

AUTOMATYZACJA OBIEGU FAKTUR W ŚREDNIEJ FIRMIE PRODUKCYJNEJ

KLIENT

Średniej wielkości firma usługowa działająca w Europie Środkowej, przetwarzająca około 200–250 faktur przychodzących miesięcznie. Organizacja zatrudnia zarówno pracowników biurowych, jak i terenowych, a jako podstawowy system ERP wykorzystuje Microsoft Business Central.

POTRZEBY BIZNESOWE

Firma poszukiwała inteligentnego, zintegrowanego rozwiązania, które usprawniłoby proces obsługi faktur – od odbioru dokumentów, poprzez weryfikację i zatwierdzanie, aż po bezpieczne i zautomatyzowane księgowanie w Microsoft Business Central. Do celów należało:

- Wyeliminowanie ręcznego wprowadzania danych i związanych z tym błędów.
- Skrócenie czasu przetwarzania faktur
- Zwiększenie przejrzystości i gotowości do audytu.
- Poprawa wyników ESG poprzez zmniejszenie zużycia papieru.

WYZWANIA PROJEKTU

Przed wdrożeniem getsix® Customer Invoice and Workflow Portal klient mierzył się z szeregiem nieefektywnych procesów operacyjnych, które negatywnie wpływały na dokładność księgowania, przejrzystość obiegu dokumentów oraz czas ich przetwarzania. Dokumenty trafiały do firmy pocztą elektroniczną oraz w formie papierowej, co powodowało opóźnienia i niespójność w ich obsłudze. Wprowadzanie danych odbywało się ręcznie i było podatne na błędy. Procesy zatwierdzania miały nieformalny charakter, a system nie umożliwiał śledzenia w czasie rzeczywistym ani integracji z księgowością.

CASE STUDY

WPROWADZENIE CUSTOMER INVOICE AND WORKFLOW PORTAL

PROCES W INVOICE PORTAL KROK PO KROKU

getsix® wprowadził **Customer Invoice and Workflow Portal** jako w pełni zintegrowane rozszerzenie systemu Microsoft Business Central. Dzięki Invoice Portal przepływ pracy związany z fakturami klienta został w pełni zdigitalizowany, uporządkowany i zabezpieczony. Proces ten wygląda następująco:

- Przesyłanie faktur:** Pracownicy biurowi i terenowi przesyłają faktury za pośrednictwem Invoice Portal lub aplikacji mobilnej. Zdjęcia, skany i pliki PDF są natychmiast rejestrowane i przesyłane.
- Rozpoznawanie danych:** System oparty na sztucznej inteligencji wyodrębnia kluczowe informacje, takie jak dane dostawcy, kwoty, terminy płatności i podatek VAT, a następnie klasyfikuje każdą fakturę.
- Zespół ds. weryfikacji getsix®:** Nasz wewnętrzny zespół sprawdza rozpoznane pola, uzupełnia brakujące dane i zapewnia prawidłowość przed dalszym przetwarzaniem faktury.
- Proces zatwierdzania:** Upoważnieni pracownicy otrzymują powiadomienia i mogą zatwierdzać lub odrzucać dokumenty bezpośrednio na platformie – z dowolnego urządzenia
- Automatyczne księgowanie w Microsoft Business Central:** Zatwierdzone faktury są eksportowane do księgowości.
- Synchronizacja statusu:** Po zarejestrowaniu w Microsoft Business Central status faktury jest aktualizowany w czasie rzeczywistym w Invoice Portal.

WYNIKI

Wdrożenie getsix® Customer Invoice and Workflow Portal przyniosło znaczące usprawnienia w wielu obszarach operacyjnych:

METRYKA	PRZED	PO	REZULTAT
Czas dostarczenia	4 dni	1 dzień	75% szybciej
Błędy wprowadzania danych	~8%	<0.5%	93% redukcji błędów
Czas wprowadzania faktur	~12 min na fakturę	~2 min	83% oszczędności czasu
Przejrzystość przepływu pracy	Brak śledzenia	Pełne aktualizacje statusu	Podgląd w czasie rzeczywistym
Kontrola zatwierdzania	Brak mechanizmu weryfikacji	Wbudowany obieg dokumentów	Integralność procesu
Ślad ekologiczny	Papierowe procesy	Podejście cyfrowe	Zmniejszona emisja CO ₂



PODSUMOWANIE

Wdrożenie getsix® Customer Invoice and Workflow Portal zapewniło klientowi wymierną wartość strategiczną. **Znacząco przyspieszono proces obsługi faktur, zmniejszono potrzebę ręcznej obsługi i wyeliminowano błędy związane z wprowadzaniem danych.** Dzięki zautomatyzowanym procesom i śledzeniu statusu w czasie rzeczywistym zespół finansowy uzyskał **pełną kontrolę nad zatwierdzaniem i księgowaniem faktur.** Integracja z Microsoft Business Central zapewniła, że do systemu księgowego trafiały tylko sprawdzone dokumenty, co poprawiło spójność danych i zgodność wewnętrzną. Co ważne, cyfryzacja przepływu pracy wpłynęła również na realizację celów ESG firmy poprzez zmniejszenie zużycia papieru i zwiększenie przejrzystości. Klient korzysta teraz z **szybszego, bezpieczniejszego i w pełni transparentnego procesu fakturowania** – zgodnego z nowoczesnymi operacjami finansowymi.

ZOBACZ, JAK TO DZIAŁA

Aby zapoznać się z praktycznymi możliwościami getsix® Customer Invoice and Workflow Portal, oferujemy dostęp do środowiska demonstracyjnego oraz możliwość umówienia się na indywidualną prezentację z naszymi specjalistami.

UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE:

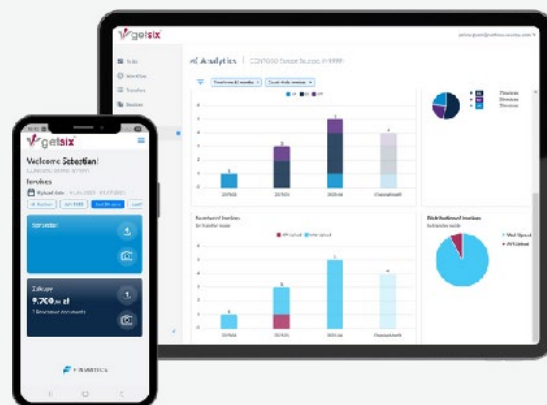
getsix.info/iwp/spotkanie

DOSTĘP DO DEMO:

Strona: getsix.info/iwp/demo

Użytkownik: getsix-guest@contoso-europe.com

Hasło: getsix2021!@



Customer Invoice and Workflow Portal

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: getsix.info/iwp

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Niezależnie od tego, jakie masz pytanie, nasz zespół wskaże Ci właściwy kierunek.



■ getsix.com
■ getsix-services.com
■ hlb.pl

