



## Bezpečná a inteligentní správa firemních dokumentů

DMS eDoCat je systém pro centrální správu elektronických dokumentů a řízení jejich oběhu pomocí workflow.



## eDoCat ve službách účetnictví

Společnost E-Consulting Czech se specializuje na zpracování účetnictví, mezd a poradenskou činnost. Již od svých počátků, které sahají až do roku 1994, klade důraz na lidský přístup jak v případě zaměstnanců, tak i klientů. Společnost poskytuje služby více než 100 zákazníkům a s ohledem na charakter podnikatelské činnosti pracuje s velkým množstvím dokumentů. A zatímco ještě ke konci minulého desetiletí probíhala výměna dokumentů s klienty čistě tradiční papírovou formou, je současná dekáda ve znamení úsilí o co nejširší předávání dokumentů formou elektronickou.

První pokusy byly založené na využívání různorodých úložišť dle konkrétních požadavků zákazníka – zaměstnanci společnosti tak museli pracovat se sdílenými disky nebo v lepším případě s cloudovými službami typu Dropbox či Capsa. Tento přístup se ukázal jako dlouhodobě neudržitelný z důvodu velmi omezených funkčních možností i odlišností jednotlivých řešení. Zásadní nedostatek těchto využívaných způsobů předávání dokladů byl ten, že nedisponují možností klasifikovat dokumenty pomocí popisných dat – metadat. Proto mezi zásadní kritéria pro výběr nového úložiště patřil způsob, kterým tyto systémy dokážou třídít předávané dokumenty. Tato schopnost je už v dnešních moderních dokumentových úložištích považována za zcela základní funkčnost. Vedení společnosti se proto rozhodlo implementovat pokročilé řešení pro správu elektronických dokumentů – DMS.

Výběr nové platformy měla na starosti primárně Gabriela Karásková, manažerka účetního střediska. Její nespornou výhodou je, že během 12 let zastávala ve společnosti E-Consulting Czech různé pozice a dokonale tak zná všechny služby, které firma svým klientům poskytuje. Vedle výše zmíněných tradičních DMS funkcí patřila mezi hlavní kritéria výběru podpora SaaS modelu, spolupráce s mobilními zařízeními, uživatelská přívětivost a intuitivní ovládání i možnost přizpůsobení dle interních

požadavků specifických pro účetní společnosti.

Do užšího výběru postoupila dvě řešení a díky širšímu portfoliu důležitých funkcí a ekonomické výhodnosti byla vybrána služba DMS eDoCat Cloud.

Samotná implementace probíhala v několika etapách – po počátečním přizpůsobení potřebám firmy následoval pilotní provoz se třemi vybranými zákazníky, v rámci kterého došlo k ověření nejen očekávané funkcionality, ale také k získání zpětné vazby z pohledu uživatelského komfortu. Na základě připomínek z reálného testování od účetních i klientů provedla společnost Onlio některé úpravy zvyšující komfort a snadnost obsluhy a spustila službu do ostrého provozu.

*„Stav, kdy jsme dříve používali několik různých cloudových platform, z nichž pod naší správou bylo vlastně jen jedno jediné, byl pro nás velmi náročný. Tato roztržitost komplikovala nejen samotné předávání dokumentů, ale i práci našich zaměstnanců,“ říká Gabriela Karásková, manažerka účetního střediska společnosti E-Consulting Czech. „Řešení eDoCat Cloud bezezbytku naplnilo naše požadavky a díky tomu, že jsme do celého implementačního procesu zapojili od začátku i všechny své kolegy, je výsledkem široce přijímaná platforma, a to jak ze strany zaměstnanců, tak i klientů. Oceňované ze strany zákazníků je i využití cloudu, zejména pak u těch firem, které působí v oblasti informačních technologií. Prozatím u klientů nevyužívané možnosti, zejména možnosti řízení oběhu dokumentů pomocí workflow, skýtají velkou příležitost pro rozvoj našich služeb s využitím DMS eDoCat.“*

Řešení eDoCat Cloud je ve společnosti E-Consulting Czech využíváno primárně jako úložiště pro elektronické předávání dokumentů, především pak v případě finančního účetnictví – tuto možnost dnes využívá cca

80 procent klientů. DMS eDoCat je využíván dle potřeby i obousměrně, tj. zákazníkům jsou touto cestou předávány například daňová příznání, požadované sestavy apod.

Vkládání dokumentů do DMS eDoCat probíhá v ergonomicky optimalizovaném uživatelském rozhraní. Uživatel na jediné obrazovce v jediném kroku zařadí dokument do konkrétní kategorie (přijátá faktura, výpis z banky apod.) a vyplní další informace – metadata pro jeho efektivní zpracování – například o jaké jde středisko, zakázku nebo činnost. Tato metadata jsou navíc plně přizpůsobitelná individuálními potřebami každého zákazníka samostatně a mohou tak zcela odpovídat jeho vnitropodnikovým zvyklostem. Kromě rychlejšího zpracování je velkým přínosem i snížení chybovosti, protože nelze vynechat povinná metadata ani zadat libovolné hodnoty, ale jen ty z předem definovaných seznamů. Samozřejmostí je podrobné sledování historie, tedy kdo jaký dokument vložil a jaká k němu přiřadil metadata.

Každý dokument lze po jeho vyřízení uzamknout a pro lepší orientaci účetních viditelně označit jako zpracovaný – v tomto stavu již nelze provádět změny a klienti mohou snadno filtrovat zpracované/uzavřené dokumenty. Obdobná filtrace je k dispozici i pro zaměstnance E-Consulting Czech, kteří tak přímo vidí dosud nezpracované dokumenty.

*„Nové řešení je prostě skvělé, uživatelské rozhraní vypadá opravdu dobře a vše se ovládá naprosto intuitivně. A to je přesně jedna z těch věcí, které jsme potřebovali“, dodává Gabriela Karásková. „Navíc se můžeme v používaných účetních programech snadno odkazovat na dokumenty pomocí hypertextu. Ve prospěch řešení eDoCat Cloud hovoří také nízké provozní náklady a možnost snadného rozšiřování podle toho, jak společnost poroste. Za vyzdvihnutí v neposlední řadě stojí i to, že naši zaměstnanci mají více času věnovat se speci-*

*fickým potřebám klientů.“*

Snadné přeposílání dokladů elektronickou poštou je zákazníky oceňovanou funkcionalitou – systém sám do úložiště daný dokument uloží a na klientovi je již jen následné doplnění metadat. Náročnějším zákazníkům umožňuje eDoCat definovat dostatečně jemná přístupová oprávnění a zajistit tak například viditelnost personálních dokumentů jen pro personalisty, smlouvy s citlivým obsahem jen členům nejužšího vedení apod.

Systém dnes využívá více než 80 uživatelů (z toho cca 30 zaměstnanců) a v součtu obhospodařuje na desítky tisíc dokumentů při měsíčním nárůstu o 10 procent. Mezi cíle pro nejbližší období patří rozšiřování možností mobilního přístupu, který stejně jako cloud vyžaduje stále více klientů.

### Fakta

- eDoCat Cloud s DMS Alfresco Community Edition verze 2019.R1
- Primárně systém slouží jako úložiště pro předávání dokumentů
- Licence pro neomezený počet uživatelů, dnes aktivních cca 80
- desetitisíce dokumentů při měsíčním nárůstu 10 procent



### O společnosti E-Consulting Czech

Společnost E-Consulting Czech vznikla v roce 2004, její historie ale sahá až do roku 1994, kdy současný majitel – Daniel Pristach – podnikal s agenturou EKON. E-Consulting se specializuje na zpracování účetnictví, mezd i poradenství a od svých počátků se snaží vycházet zákazníkům maximálně vstříc. Základem firemní kultury je otevřenost, týmovost a vlastní zodpovědnost. V posledních letech se společnost mimo tradiční spektrum účetních služeb soustředí na vývoj vlastních nástrojů, které přinášejí pro klienty výjimečné možnosti úspory nákladů a přehledného plánování. Tento technologický směr je výsledkem dlouhodobé důvěry s klienty, kteří se na vývoji nástrojů podílejí. Centrála společnosti je v Praze, další pobočky jsou pak v Brně, Bratislavě a polské Vratislavi.

Dnes má společnost E-Consulting Czech k dispozici vysoce spolehlivé řešení, díky kterému nám mohou klienti dokumenty efektivně předávat a doplňovat je dalšími informacemi zjednodušujícími následné zpracování.

Díky provozu v podobě cloudové služby je řešení eDoCat Cloud zcela nezávislé na informační architektuře firmy a všichni uživatelé mohou odkudkoli těžit z výhod neustálé dostupnosti.



Onlio, a.s.  
Gen Office Gallery  
U Garáže 1611/1  
170 00 Praha 7 Holešovice

+420 222 744 755  
info@onlio.com

www.onlio.com