

Jednoduše vyřeší komplexní potřeby nadnárodní firmy

Pro pojišťovnu je práce s citlivými údaji na denním pořádku. Bylo tak zásadní, že systém i dodavatel splňují nejvyšší požadavky na bezpečnost.

AXA Partners, přední pojišťovna působící v CEE regionu, se rozhodla pro **radikální změnu ve způsobu správy svých dokumentů**. Hlavním cílem bylo přizpůsobit se novým trendům **moderního** pracovního prostředí, **zvýšit efektivitu** procesů, ale také **zjednodušit** komunikaci mezi mezinárodními pobočkami a **zvýšit disciplínu**. Pro tento účel zvolila systém eDoCat od společnosti Onlio, který navíc sliboval markantní zvýšení **bezpečnosti** dokumentů.

PROČ PŘÁVĚ EDOCAT?

„Na trhu je mnoho dodavatelů DMS, ale Onlio a jejich systém eDoCat přistupovali k našim potřebám zcela **odlišně**. Na rozdíl od konkurence, která se většinou soustředila na prezentaci hotových řešení, se nejdříve věnovali **pochopení specifických potřeb naší firmy**. To nám umožnilo implementovat systém, který nejen splňuje naše momentální požadavky, ale je plně přizpůsobitelný budoucím výzvám,“ vysvětluje proces výběru Monika Popelářová, ředitelka pro HR a komunikaci.

„eDoCat jsem si zamiloval hned od třetí schůzky. S celým IT oddělením jsme se shodli, že přestože je systém robustní, je **vysoce konfigurovatelný**. Navíc po detailním seznámení dokážeme systém konfigurovat i sami v AXA. Máme tedy systém, který nejen efektivně spravuje naše dokumenty, ale také platformu, která roste s našimi potřebami a umožňuje nám **držet krok s nejnovějšími technologiemi a trendy** v oblasti dokumentového managementu,“ řekl Radim Špůrek, business vlastník DMS a projektový manažer v AXA.

eDoCat se tak stal jedním z páteřních informačních systémů v infrastruktuře firmy. Systémem, který se postupně stane stěžejním místem pro ukládání a správu většiny firemních dokumentů a řízení procesů, ve kterých figurují.

AXA JAKO ATRAKTIVNÍ KLIENT

Od samého začátku byla spolupráce Onlio a AXA založena na principu opravdového **partnerství**. Systém eDoCat je mimořádně **flexibilní a adaptabilní**, což umožnilo nejen splnit specifické požadavky pojišťovny, ale také reagovat na nové nápady a potřeby, které firma objevila během jeho používání.

„Tým Onlio byl vždy ochoten a schopen implementovat změny a doplnění, která jsme navrhovali. Díky tomu nebyla spolupráce výhodná pouze pro nás jako klienta, ale zároveň posouvala dál i Onlio. Příkladem může být systém notifikací – potřebovali jsme funkci, která by nám jasně ukázala, kteří zaměstnanci např. nesplnili počáteční školení, a brzy se taková funkce objevila v jedné z dalších verzí eDoCat,“ dodává Popelářová.

DMS, KTERÝ SPLŇUJE POŽADAVKY NADNÁRODNÍ KORPORACE

Při výběru DMS bylo pro společnost klíčové, aby systém dokázal uspokojit specifické potřeby **nadnárodní korporace**.

„Jedním ze zásadních předpokladů pro úspěch v tendru byla schopnost vyhovět mimořádným korporátním nárokům na bezpečnost. eDoCat díky důrazu na zabezpečení získal pozornost bezpečnostních expertů AXA už v době výběru vhodného DMS. I tak bylo jedním z mandatorních požadavků, že před produkčním nasazením eDoCat projde **nezávislým penetračním testem**. A také úspěšně prošel,“ komentuje Pavel Nykl, obchodní ředitel Onlio.

Dalším z kritérií byla možnost provozovat systém v různých jazykových mutacích, jelikož se pobočka AXA nachází také v Polsku a obecně

je firemním jazykem angličtina. „Momentálně působíme na několika evropských trzích, implementace DMS eDoCat nám ihned umožnila **efektivněji komunikovat a spravovat dokumenty napříč pobočkami**. Onlio znovu potvrdilo, že dokáže obstát na mezinárodním trhu,“ říká Popelářová.

CÍLE PROJEKTU

■ Moderní a atraktivní pracovní prostředí

■ Vysoká míra zabezpečení dokumentů a procesů, ve kterých figurují

■ Srozumitelné interní procesy a disciplína

■ Čerpání byznysových výhod digitalizace

■ Efektivní mezinárodní spolupráce

■ Možnost přehledně uchovávat a snadno dohledat miliony dokumentů

■ Úspora času i nákladů



MONIKA POPELÁŘOVÁ
ředitelka pro HR
a komunikaci v AXA



RADIM ŠPŮREK
Business vlastník DMS
a projektový manažer
v AXA



PAVEL NYKL
Obchodní ředitel Onlio

KONEC ZDLOUHAVÉHO HLEDÁNÍ NA SERVERECH A LISTOVÁNÍ V ŠANONECH

Jedna z prvních agend, na kterou AXA systém nasadila, byla **agenda smluv**. Pojišťovny se pohybují na velmi regulovaném trhu s častými a důkladnými audity a interními kontrolami, a je proto klíčové, aby měly vše v pořádku, **přehledné a snadno dohledatelné**. Díky DMS najde každý oprávněný zaměstnanec za pár vteřin každou smlouvu, kterou potřebuje. Navíc se všemi dodatky a souvisejícími dokumenty. Momentálně má AXA v DMS eDoCat téměř **12 000 kontraktů**.

„Možnost **připojení souvisejících dokumentů** a celková **přehlednost** v kontraktech se ukázala jako klíčová zejména v minulých měsících, když rostla inflace. Kvůli zdražování napříč republikou jsme i my byli nuceni naše služby cenově dorovnat. Bylo nutné dohledat, u kterých smluv máme inflační doložky. Pokud bychom neměli vše v DMS, znamenalo by to desítky hodin hledání na serverech nebo dokonce v šanonech. Díky eDoCat si zaměstnanci všechny tyto informace **najdou za pár vteřin**. Navíc dostávají **upozornění** o důležitých událostech v životním cyklu dokumentů, jako například blížícímu se konci kontraktu nebo datumu zvýšení ceny podle inflační doložky,“ dodává Monika Popelářová.

Díky naší dobré zkušenosti jsme akcelerovali přípravu projektu pro správu klientských smluv z oblasti cestovního pojištění. Jen tato samotná agenda představuje **2 miliony dokumentů ročně**.

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE JAKO NÁSTROJ PRO ZVÝŠENÍ DISCIPLÍNY

Další agendou pro DMS eDoCat byla **řízená dokumentace**. Tento aspekt systému se ukázal být zásadním pro zajištění dodržování interních procesů a **zvýšení disciplíny** ve společnosti.

„*Na papíře* jsme odjakživa měli nastavené procesy pro oběh dokumentů. Přesto se stávalo, že obchodníci s vidinou rychlého uzavření obchodu přeskočili některé kroky. Mnoho firem

si neuvědomuje, že implementací DMS přináší do podnikání **novou formu disciplíny**. Díky DMS eDoCat nejde žádný krok přeskočit nebo obejít. Každý dokument musí mít vyplněná všechna povinná pole a musí projít všemi schvalovacími procesy. Navíc to díky svižnému DMS **trvá zlomek času**,“ pokračuje Špůrek.

Tato nově nabytá disciplína má za následek plynulý, rychlý a přesný chod celého byznysu. Zároveň díky **jednoduchosti a přehlednosti** celého systému si změnu nakonec oblíbil nejen management, ale i samotní zaměstnanci. Můžou si totiž být vždy jisti, že mají vše v pořádku a podle pravidel.

VÝKONNÝ DMS JAKO BYZNYSOVÁ VÝHODA

V prostředí pojišťovny, kde každé oddělení zpracovává **obrovské množství dokumentů**, přináší digitalizace skrze systém eDoCat značné byznysové výhody. Jednou z nich je schopnost **zrychlit a zefektivnit** obchodní procesy. Například díky možnosti **elektronických podpisů** mohou obchodníci uzavírat smlouvy rychleji a bez nutnosti fyzické přítomnosti klienta.

Další výhodou je **zjednodušení onboardingového procesu** zaměstnanců. Ti mohou být rychle zintegrováni do systému, což znamená okamžitý přístup k nezbytným dokumentům a nástrojům potřebným pro jejich práci. eDoCat také napomáhá zefektivnit procesy při změnách ve vedení. Snadná konfigurace přístupových práv znamená, že jakmile dojde ke změně ve struktuře firmy, automaticky dojde k **aktualizaci oprávnění**.

Další samozřejmou výhodou digitalizace dokumentace je **eliminace papíru**. Často se zdůrazňuje ekologický přínos a úspora nákladů, tato změna však přinesla ještě jednu zásadní výhodu – uvolnění desítek metrů čtverečních kancelářských prostor. Díky přechodu na digitální uchovávání dokumentů firma

KLÍČOVÉ PŘÍNOSY

■ **12 000** kontraktů bezpečně uloženo v DMS

■ Akcelerace přípravy projektu pro správu více než **2 milionů** klientských smluv ročně

■ Uvolnění **desítek m²** kancelářských prostor

■ **360** uživatelů

500 000 Kč

hodnota uvolněných kancelářských prostor za rok



eliminovala potřebu fyzických archivů. Nasazení DMS eDoCat tak pomohlo v této oblasti firmě ušetřit neuvěřitelných **půl milionu Kč** ročně

NEJVYŠŠÍ BEZPEČNOSTNÍ STANDARDY

„Onlio je držitelem certifikátů ISO 9001 a 27001, což je jednou z podmínek spolupráce s AXA v oblasti dodávek IT systémů. AXA je při výběru partnerů a při spolupráci s nimi velmi důsledná. Jako ostatní dodavatelé, i společnost Onlio je pravidelně auditována specializovanými útvary AXA z hlediska udržitelnosti, compliance a IT security,“ uvádí Nykl.

Interně dokumenty chrání komplexní a mimořádně flexibilní systém přístupových oprávnění – každý dokument se tak dostane pouze k těm uživatelům, kteří k němu v určité fázi jeho životního cyklu mají mít přístup. Ti se ale zároveň k dokumentu vždy pohodlně dostanou, nemusí tedy nikoho o přístupy žádat, což se ve firmách často děje.

KDYŽ DMS ROSTE SPOLEČNĚ S FIREMNÍMI POTŘEBAMI

AXA od začátku hledala jedno řešení, které pokryje širokou **škálu agend**.

„Začínali jsme se zaváděním eDoCat pro správu **smluv, přijatých faktur**. Při jeho používání jsme postupně zjistili, že systém může významně pomoci i v dalších agendách. Rozhodli jsme se proto rozšířit jeho použití i na další oblasti. Jsme nesmírně rádi, že je eDoCat schopný pokrýt nejenom naše stávající požadavky, ale je **připraven s námi růst**.“ zakončuje Popelářová.