



M-FILES VE SPOLEČNOSTI NEY SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO

Výchozí stav

NEY spořitelní družstvo je finanční instituce, která se zaměřuje na osobní a firemní finance i spotřebitelské a podnikatelské úvěry. Společnost ke své práci využívá ERP systém, bankovní informační systém a aplikaci Cribis s daty o podnikatelských subjektech a fyzických osobách z České republiky a ze Slovenska. NEY spořitelní družstvo identifikovalo nové potřeby v oblasti správy dokumentů a řízení firemních procesů a rozhodlo se nasadit DMS řešení.

Výběrové řízení: proč právě M-Files a Digital Resources?

Výběr DMS řešení ve společnosti NEY spořitelní družstvo byl poměrně snadný. Pracovníci interního IT oddělení se již v předchozích pracovních pozicích setkali s M-Files a týmem Digital Resources. Tato zkušenost, jak se samotným DMS řešením M-Files, tak i s implementačním týmem ze strany Digital Resources a.s., byla natolik pozitivní, že o výherci výběrového řízení bylo brzy jasno.



Průběh projektu

Projekt nasazení DMS řešení M-Files probíhal v několika krocích. NEY spořitelní družstvo poptalo licence M-Files a díky bohatým zkušenostem si základní nastavení včetně jednoduchých workflow udělalo samo. Tým Digital Resources a.s. průběžně poskytoval odborné konzultace dle potřeby a následně zajistil složitější oblasti implementace, jako například propojení se stávajícími systémy a nastavení workflow pro související procesy.

Výsledek projektu

NEY spořitelní družstvo pomocí M-Files spravuje své dokumenty, informace a další objekty. Naplno využívá možnosti automatizace firemních procesů v M-Files, jako jsou schvalovací workflow (např. schvalování přijatých faktur nebo IT majetku) či procesy spojené s oběhem interních směrnic a norem. Součástí workflow je i napojení na další firemní systémy. Číselníky jsou synchronizovány s bankovním systémem, schválené faktury putují do ERP systému a procesy okolo IT majetku jsou rovněž provázané s ERP systémem. Společnost částečně využívá M-Files rovněž pro komplexní přehled nad stavy úvěrových smluv. Nechybí ani oblast řízení lidských zdrojů, do které spadá například agenda hodnocení zaměstnance, kde každý z týmu má své specifické cíle a k tomu navázaná workflow. Součástí HR managementu je i proces schvalování dovolených zaměstnanců.

M-Files tak představuje zásadní řešení pro správu dokumentů a procesů ve firmě.

Zhodnocení projektu

„M-Files pro nás představuje klíčový systém v rámci organizace. Pomáhá nám efektivně řídit různorodé podnikové procesy a spravovat firemní dokumenty. Intuitivní uživatelské prostředí nám umožňuje administrovat si základní nastavení a workflow sami. Se systémem M-Files jsme velice spokojeni a neustále využíváme jeho flexibility a rozšiřujeme řešení do dalších oblastí.“

Jan Bogusch, Vedoucí oddělení IT, NEY spořitelní družstvo

„Projekt nasazení M-Files v NEY spořitelní družstvo byl poněkud specifický, ale o to zajímavější. Výsledkem je velice pěkné nastavení, na kterém se tým společnosti NEY spořitelní družstvo podílel vlastními silami, což potvrzuje, že M-Files mají bezpochyby velice příjemné a snadné prostředí, jak pro uživatele, tak i pro administrátory. Je skvělé vidět, že M-Files patří mezi ty nejdůležitější systémy v organizaci a poskytují dokonalé prostředí pro řízení procesů a dokumentů.“

David Páter, Ředitel divize M-Files, Digital Resources a.s.

O společnosti NEY spořitelní družstvo

NEY spořitelní družstvo je česká finanční instituce založená v roce 1999, která svým členům z řad občanů, živnostníků a firem nabízí atraktivní úvěrové a spořicí produkty, jako je například termínovaný vklad, spotřebitelský a podnikatelský úvěr nebo reverzní hypotéka. Svým klientům poskytuje jedno z nejvyšších zhodnocení termínovaných vkladů na trhu v České republice. Během svého působení získala společnost NEY spořitelní družstvo několik ocenění, například za nejlepší finanční produkt (Finparáda.cz) či nejvýhodnější termínovaný vklad (Banky.cz, Časopis dTest).

Více o společnosti NEY spořitelní družstvo na www.ney.cz.

