

case study



IKEA Austria Montañas de papeles bajo control

Para archivar las facturas en papel se tendrían que haber ampliado considerablemente las oficinas. En vez de ello, IKEA Austria apuesta por el archivo electrónico con DocuWare en su departamento de contabilidad. Hoy en día las numerosas facturas de unos 120.000 clientes habituales se escanean y administran centralmente en cada franquicia.

„IKEA es la historia de una empresa que se lanzó al mundo desde los bosques del sur de Suecia“, afirman los suecos en su historia empresarial.

IKEA ofrece a sus clientes muebles funcionales y accesorios para la vivienda con un diseño moderno y precios económicos. A esto se suma una gran cantidad de servicios relacionados con la compra de muebles. En Austria, la tasa de crecimiento de la empresa sueca supera con creces la del mercado nacional, que en estos momentos es incluso negativa. En el ejercicio 2002/2003, IKEA Austria tuvo un volumen de negocios de 352 millones de euros. Su catálogo está compuesto por unos 10.000 artículos suministrados por 1.800 proveedores procedentes de 55 países, y que actualmente se venden en 6 centros en los que trabajan 2.100 empleados. Ya se está construyendo otro centro.

Requisitos y condiciones marco organizativas

Este crecimiento convenció a la central de contabilidad, situada en Wiener Neudorf, de que las montañas de papel, cada vez mayores, debían resolverse con un sistema de gestión de la documentación (SGD). Por ejemplo, todas las facturas recibidas van directamente a los centros IKEA. Hasta la implementación del SGD, allí se copiaban y se enviaban por correo a la central, donde se ordenaban y archivaban alfabéticamente y por franquicia. Lamentablemente, de vez en cuando se perdían los documentos en el correo.

La mayoría de documentos deben conservarse obligatoriamente como mínimo durante 7 años. Las bases para el paso a la digitalización se sentaron ya en 1992. Desde entonces, los datos se guardan en discos ópticos (MOD 502) con una solución de Canofile. Con ayuda del sistema de gestión de la documentación, ahora los datos deberían estar a disposición de forma más segura, sencilla y rápida. Un importante criterio para decidirse por DocuWare fue la posibilidad de transferir los documentos desde los discos ópticos al nuevo sistema.

Condiciones marco técnicas

Los puestos de trabajo de los empleados afectados están equipados con PC y Windows. Los 25 empleados de contabilidad trabajan con el programa especial CODA-Financials.

Documentos

En el caso de IKEA, se deben archivar aproximadamente 30.000 facturas recibidas y 35.000 facturas emitidas, 5.000 abonos y casi 17.000 nóminas. A esto hay que sumar los documentos bancarios y la correspondencia general.

Las facturas emitidas, los abonos y las nóminas se imprimen como archivos SPOOL.

Solución

Todos los documentos relevantes se guardan en un archivo de DocuWare, mientras que se genera un flujo electrónico de documentos. Los empleados obtienen acceso inmediato a los documentos. Los datos acerca de las facturas emitidas y las nóminas se guardan como archivos de impresión puros (archivos SPOOL).

El proceso

Las facturas pasan por el control de facturación en los centros IKEA, donde se autoriza su pago. A continuación, se escanean y se guardan en el disco duro local del PC de escaneo hasta que se acumulan varios documentos. Los documentos acumulados se transfieren varias veces al día a través de una línea permanente al servidor central. Allí se ha creado una carpeta propia para cada ubicación. En la central, las facturas se extraen de las carpetas y luego se procesan directamente en el sistema de contabilidad. Los empleados cuentan con pantallas grandes divididas en dos partes: en una mitad se muestra el sistema CODA-Financials, utilizado por IKEA en todo el mundo, y en la otra mitad se muestra DocuWare. De este modo, en los 25 puestos de trabajo se realiza la contabilidad directamente en pantalla, de forma sencilla y sin problemas. Los registros de movimientos permiten saber quién ha procesado cada factura. Con ayuda de códigos de barras, cada factura se identifica de forma unívoca, lo que permite a DocuWare leer los datos correspondientes de CODA-Financials, asignar automáticamente palabras clave para la indexación a las facturas y luego archivarlas. Lo mismo ocurre con las facturas emitidas y los abonos, que se



La Finalidad

- Transferir electrónicamente las facturas recibidas desde las franquicias a la contabilidad central
- Eliminar el archivo de papel con archivo doble
- Ahorrar tiempo y espacio
- Integración en el programa de contabilidad utilizado: CODA-Financials

La Solución

- DocuWare
- AUTOINDEX
- RECOGNITION

Las Ventajas

- Se necesita mucho menos espacio y se cumple la obligación de conservar los documentos durante 7 años
- Mayor transparencia y mejor servicio gracias al acceso directo
- Aplicación de descuentos por pronto pago y de otro tipo gracias a la reducción del tiempo de procesamiento
- Ahorro de costes y tiempo de archivo
- Ya no se perderán más documentos en el correo



archivan igual que las nóminas, salvo que en este caso lo hacen como archivo de impresión (archivo SPOOL) y están vinculados a un formulario determinado. Estos datos se combinan con los datos de impresión cuando se visualizan más adelante, de modo que el volumen de datos archivado se reduce considerablemente.

Conclusión

La implementación de DocuWare ha hecho que en la central ya no haga falta archivar papel, dado que los documentos se archivan íntegramente en formato electrónico. Las facturas emitidas se envían electrónicamente a la central, por lo que ya no es necesario enviarlas por correo y se evita que se pierdan datos en el correo o durante el archivo. Los datos extraídos del sistema de contabilidad CODA-Financials se pueden transferir al archivo en función de un código de barras. Los datos anteriores guardados en discos ópticos se han podido archivar de nuevo, por lo que se han cumplido todos los requisitos de IKEA Austria para un sistema de gestión de documentos.

Las ventajas en detalle

Mayor transparencia

Gracias a los registros de movimientos generados con DocuWare, es posible encontrar más adelante los asientos contables y los pagos autorizados a fin de poder localizar al interlocutor adecuado rápidamente en caso de que se reciban preguntas. Todos los documentos pueden encontrarse desde el puesto de trabajo, sólo hay que hacer clic con el ratón. De este modo, las solicitudes de los clientes y los proveedores reciben respuesta rápidamente sin necesidad de perder tiempo buscando documentos impresos en los archivadores. Los comentarios y las operaciones de procesamiento pueden documentarse en el archivo. Gracias a ello, la mayoría de los empleados que no han participado directamente en el procesamiento puede responder a las preguntas recibidas o encontrar respuesta a sus propias dudas. Esta ventaja es aplicable también en el caso de los interventores, como comenta Rudolf Bubich, Director contable de IKEA en Viena. Gracias a esta transparencia, IKEA puede ofrecer un mejor servicio a sus clientes y proveedores, y responder a más consultas en el mismo tiempo. La reducción del volumen de trabajo aumenta además la satisfacción de los empleados. Y es que, „¿quién quiere

meterse en un archivador de documentos impresos para buscar la respuesta a consultas sobre facturas antiguas?“, se pregunta el Sr. Bubich.

Menos trabajo, menos costes

Las facturas recibidas llegan en formato electrónico a la contabilidad central; las facturas emitidas, los abonos y las nóminas se guardan como archivo SPOOL. Unos formularios almacenados electrónicamente garantizan que se puedan visualizar con el formato original. De este modo no sólo se ahorran los costes por consultas, sino que además se ahorra un espacio considerable. IKEA ha calculado que, para cumplir la obligación legal de conservar todos los documentos durante 7 años, hubiera necesitado 57 europalets para todo el papel. En total se ahorra, pues, un 90% de los costes de archivo que tenía antes.

El archivo automático ahorra además entre una y dos horas de trabajo de archivo al día. De ahí que los empleados tengan más tiempo para tareas más productivas e interesantes.

Mayores beneficios

Dado que las facturas recibidas llegan a la central en formato electrónico, ya no existe la posibilidad de que se pierdan en el correo, un problema con el que IKEA Austria se había encontrado a menudo. Además, no sólo se ahorran los costes de envío, sino también los costes ocasionados por tener que solicitar de nuevo los documentos perdidos, lo que se suma al tiempo y al coste por el envío de un fax o la llamada telefónica para la solicitud. Dejando de lado el ahorro de costes y tiempo, el flujo electrónico de documentos aporta otra ventaja, y es que las facturas se pueden contabilizar y el pago se puede autorizar con mayor rapidez, de modo que ahora IKEA puede aplicar descuentos por pronto pago o de otro tipo con mucha más frecuencia que antes.

“

El archivo electrónico de nuestros documentos nos ha permitido reducir los costes de archivo en más del 90%. El sencillo proceso y el acceso constante a todas las facturas nos ahorran mucho tiempo y dinero. La rápida aceptación de DocuWare por parte de los empleados de varios departamentos, como ventas, recursos humanos y finanzas, corrobora que al elegir DocuWare hemos tomado la decisión correcta.

”

Rudolf Bubich,
Director contable,
IKEA Austria



Si desea más
información, visítenos en
www.docuware.com