

CASE STUDY

Infinite eBOK

Europejski Fundusz Leasingowy S.A.

- EFL usprawnia obsługę klienta i procesy biznesowe poprzez platformę eBOK

Prezentacja klienta



Europejski Fundusz Leasingowy S.A.

Branża: Leasing

Kraj: Polska

www.efl.pl

Europejski Fundusz Leasingowy S.A. to prężna instytucja finansowa z 30-letnim doświadczeniem. Jest branżowym liderem i największą firmą leasingową w Polsce, która konsekwentnie rozwija swój portfel produktów oferując leasing, pożyczki, wynajem, ubezpieczenia oraz szereg usług dodatkowych.



345 tys.
klientów



67 370
polis
ubezpieczeniowych



955 tys.
podpisanych
umów

Background – identyfikacja problemu

Firma prowadzi działalność na międzynarodową skalę, co wiąże się z dużym wolumenem różnych dokumentów: od umów po mandaty, które spływają z różnych instytucji europejskich. Większość procesów odbywa się ręcznie, co jest bardzo czasochłonne i kosztowne.

Rekomendowane rozwiązania

Zaproponowaliśmy wdrożenie platformy EBOK oraz usługę OCR, które zapewnią optymalizację wewnętrznych procesów EFL, oraz sprawną bieżącą działalność operacyjną. Jest to możliwe dzięki szybkiemu dostępowi do danych w repozytorium EFL oraz przygotowaniu oryginałów dokumentów do bezpiecznej archiwizacji.

Wymagania klienta

Firma EFL poszukiwała partnera, który ma doświadczenie w zarządzaniu centrami przetwarzania dokumentów i danych. Mając tak duży wolumen przetwarzanych dokumentów niezbędne było wdrożenie rozwiązania, które zoptymalizuje obsługę administracyjną, da dostęp do przechowywanych dokumentów 24/7 oraz zautomatyzuje procesy chociażby związane z mandatami, które spływają z różnych instytucji w całej Europie.

Wdrożenie

Po ustaleniu wymagań Klienta przygotowaliśmy harmonogram prac. Dedykowany zespół, złożony z ekspertów w dziedzinie organizacji i zarządzania procesami biznesowymi, przygotował system i wdrożył go w EFL.

Wnioski z wdrożenia

W ramach projektu Infinite zapewnia:

- parametryzację, uruchomienie i utrzymanie wydajnego oprogramowania (systemu) w tym aplikacji skanującej do bieżącej obsługi uzgodnionych procesów dokumentowych,
- zaplecze techniczne i osobowe do obsługi projektu w zakresie przetwarzania dokumentów,
- logistykę dokumentów papierowych,
- przetwarzanie dokumentów elektronicznych zgodnie z SLA

Wdrożone rozwiązanie ma na celu przyśpieszenie i usprawnienie skanowania dokumentów takich jak mandaty, faktury czy polisy ubezpieczeniowe. Pracownicy już nie muszą manualnie wprowadzać danych do systemu, ponieważ po zeskanowaniu niezbędne dane są zaczytywane automatycznie.

Rozwiązanie zapewnia kompleksowe wsparcie w procesach biznesowych, zachodzących w poszczególnych obszarach działalności EFL. Szybkie wprowadzanie dokumentów do systemu jest możliwe dzięki zastosowaniu zaawansowanego mechanizmu optycznego rozpoznawania znaków, który odczytuje zarówno znaki jak i treści w dokumentach elektronicznych.

Dzięki współpracy z Infinite udało nam się usprawnić procesy zarządzania dokumentacją papierową, a przy skali działalności, jaką prowadzimy było to duże wyzwanie dla obu stron projektu.

– Europejski Fundusz Leasingowy S.A.

Kluczowe korzyści



Możliwość ręcznego importowania statusów płatności



Generowanie oraz dystrybucja faktur elektronicznych



Prezentacja i zarządzanie FAQ



Zbieranie zgód na e-fakturę



Zarządzanie dostępem użytkowników Portalu Administracyjnego oraz Klienta



Raportowanie wysyłki dokumentów elektronicznych



Uporządkowanie procesów dystrybucji treści



Integracja z systemami zewnętrznymi



Zminimalizowanie dystrybucji papierowej

Kontakt



81 745 17 50



info@infinite.pl

[Formularz kontaktowy](#) →

Infinite Sp. z o.o.

ul. Projektowa 1

20-209 Lublin

www.infinite.pl

