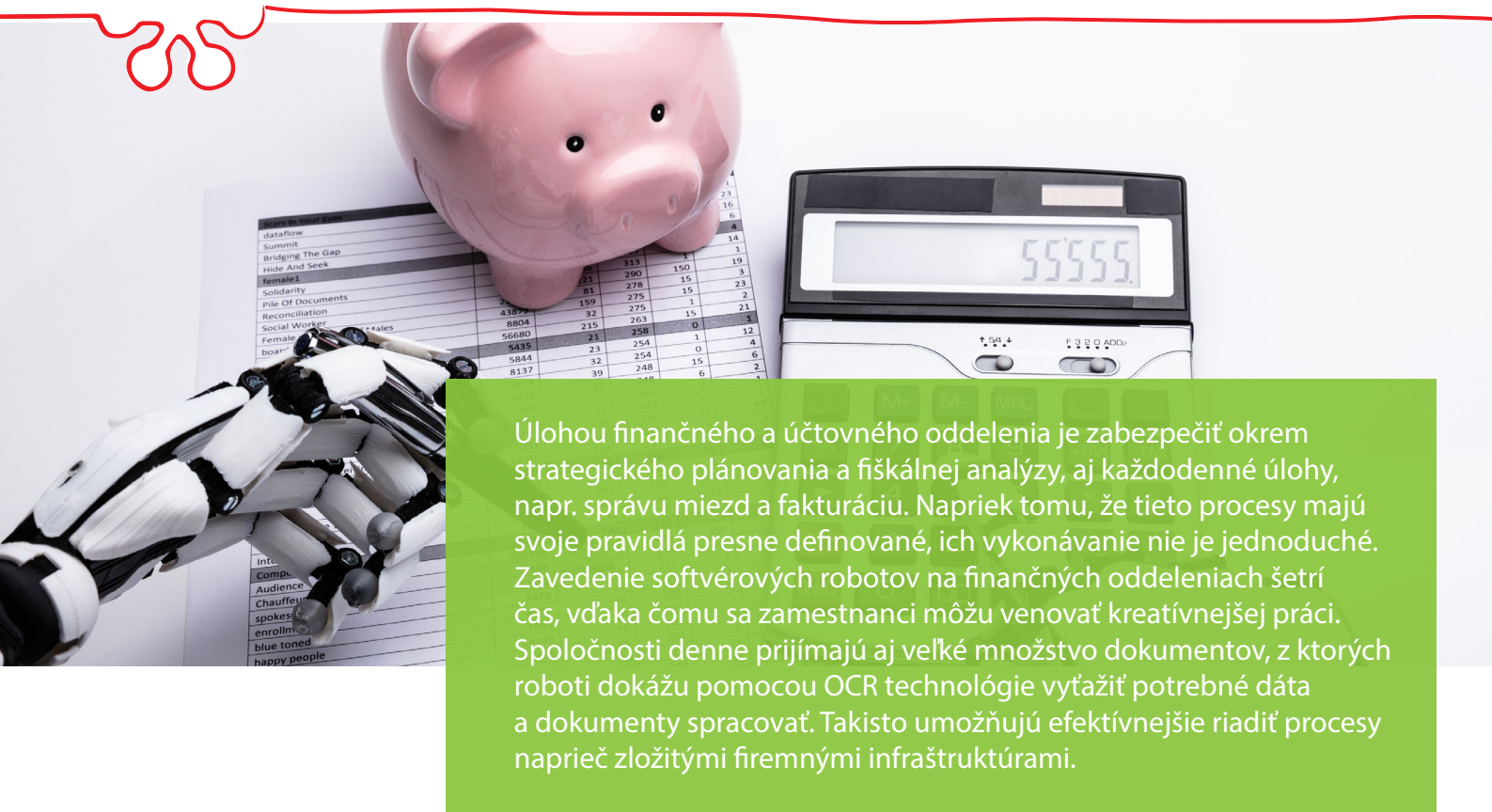




Úlohou finančného a účtovného oddelenia je zabezpečiť okrem strategického plánovania a fiškálnej analýzy, aj každodenné úlohy, napr. správu miezd a fakturáciu. Napriek tomu, že tieto procesy majú svoje pravidlá presne definované, ich vykonávanie nie je jednoduché. Zavedenie softvérových robotov na finančných oddeleniach šetrí čas, vďaka čomu sa zamestnanci môžu venovať kreatívnejšej práci. Spoločnosti denne prijímajú aj veľké množstvo dokumentov, z ktorých roboti dokážu pomocou OCR technológie vyťažiť potrebné dáta a dokumenty spracovať. Takisto umožňujú efektívnejšie riadiť procesy naprieč zložitými firemnými infraštruktúrami.

Návratnosť investície do softvérových robotov sa pohybuje v rozmedzí od 6 do 12 mesiacov. Náročnosť samotnej implementácie je minimálna v porovnaní s implementáciou nových systémov. Rýchlosť zavedenia RPA sa pohybuje v jednotkách týždňov, a to s minimálnym zaťažením zamestnancov pri vývoji a testovaní riešenia.

ROBOTICKÁ PROCESNÁ AUTOMATIZÁCIA (RPA)

Robotická procesná automatizácia, skrátene RPA, je technológia na tvorbu softvérových robotov, ktorá umožňuje spracovávať rutinné a opakujúce sa činnosti automaticky, bez potreby ľudského zásahu. Automatizovať môžeme akýkoľvek proces, ktorý vieme popísať a ktorý funguje na základe určitých pravidiel. Proces automatizovaný pomocou RPA je vždy zaznamenávaný pomocou logov, vďaka čomu máte možnosť sledovať, čo robot vykonal.

ČO DOKÁŽU SOFTVÉROVÍ ROBOTI?

- Kontrolovať systémy, prijaté maily
- Prehľadávať weby
- Vyťažiť dáta z formulárov a prepísať ich do systému
- Overovať údaje
- Prepisovať údaje medzi rôznymi systémami
- Posielať maily na základe určitých kritérií
- Posielať notifikácie

Softvéroví roboti sú schopí výrazne znížiť administratívnu a manuálnu prácnosť na oddeleniach o 60 až 70%, odbremeniť firemné kapacity z financovania nákladových činností a vytvoriť priestor pre ziskové aktivity. Roboti sú schopní pracovať 24/7, zároveň nemajú problém zvládať nárast objemu úloh alebo výpadok ľudských zdrojov, a to bez nutnosti prijímania a zaškoľovania nových ľudí.

AKO ZAČAŤ?

Chceli by ste začať automatizovať, ale neviete, s ktorým procesom začať? Výber procesu vhodného na automatizáciu je jednou z najdôležitejších častí samotnej automatizácie. Naši špecialisti vám s tým radi pomôžu.

SOFTVÉROVÍ ROBOTI VO FINANCIÁCH

USE CASES

VÝHODY

BEZPROBLÉMOVÁ EVIDENCIA FAKTÚR

Robot po prijatí faktúry automaticky dokument spracuje a zaeviduje v účtovnom systéme, čím ušetrí až 80% času stráveného touto agendou. Zamestnanci faktúru už len skontrolujú a schvália.

ZJEDNODUŠENÉ ÚČTOVANIE BANKOVÝCH VÝPISOV

Každý mesiac musia zamestnanci finančného oddelenia manuálne stiahnuť výpisy z bankových účtov spoločnosti a každú jednu položku nahráť do účtovného systému, čo môže zamestnancom trvať niekoľko hodín až dní. S pomocou robota sa môže táto aktivita plne automatizovať, pričom robot ju vie vykonávať aj v noci, čím ušetrí zamestnancom 100% ich času.

REPORTING

Po každom splnení úloh robota, dostanete report s informáciami, kde robot vstúpil a čo vykonal. Robot si neukladá žiadne informácie, citlivé dáta tak ostávajú v spoločnosti.

KDE MÔŽETE ROBOTOV VYUŽIŤ?

EVIDENCIA FAKTÚR

Faktúra od prijatia až po schválenie prejde viacerými krokmi, ktoré sú z veľkej časti manuálne. Po prijatí faktúry je potrebné ju skontrolovať, priradiť k objednávke, nahráť do účtovného systému a schváliť, pričom tento proces si vyžaduje presnosť a je nutné ho vykonávať niekoľkokrát denne.

PLNE AUTOMATIZOVANÝ REPORTING

Vyhľadávanie údajov v rôznych systémoch je časovo náročné a náchylné na chybovosť. Robot pripraví všetky reporty kedykoľvek cez deň alebo v noci, a ráno si ich nájdete v e-maile. Pomocou RPA viete ušetriť 100% času a znížiť chybovosť na nulu.

ZLEPŠENIE PLATOBNEJ DISCIPLINY

Kontrola zaplatených faktúr sa veľmi ľahko môže stať vyčerpávajúcou aktivitou, najmä ak ich denne vystavujete alebo prijímate desiatky. Robot dokáže kontrolovať splatnosti všetkých faktúr a posilať upozornenia klientom - dodávateľom. Vďaka tomu sa neprehliadne ani jedna faktúra.



Čo urobí robot?

Robot pravidelne kontroluje došlé e-maily. Pokiaľ do e-mailu príde faktúra, prevezme ju, oskenuje, skontroluje všetky vyplnené údaje, priradí faktúru k objednávke, vyplní údaje v účtovnom systéme, nahrá samotnú faktúru a pošle ju na schválenie.



AUTOMATIZÁCIA REPORTOV

V rámci finančného prehľadu spracováva každá spoločnosť finančné reporty. Sice existujú určité šablóny, podľa ktorých sa reporty generujú, často je obtiažne vyhľadať a zhromaždiť potrebné údaje. Softvéroví roboti pomáhajú pri príprave interných a externých dát využiteľných na analýzu zhromažďovaním a integráciou informácií z rôznych zdrojov a vytváraním reportov.

Čo urobí robot?

Robot v definovanom čase vstúpi do určitých systémov a vyhľadá požadované údaje. Keď ich zozbiera, vyhodnotí ich a uloží do akéhokoľvek formátu, napr. do Excelu, kde vytvorí požadované kontingenčné tabuľky a grafy, porovná údaje s predošlým obdobím, vytvorí predpoveď vývoja na ďalšie obdobie a pod.

Po tom, ako robot vytvorí všetky potrebné reporty, pošle ich na váš e-mail aj s požadovaným komentárom.

POROVNÁVANIE CIEN A VÝBER DODÁVATEĽA

Firmy musia často nakupovať veľké množstvo produktov, aby zabezpečili kontinuálny chod spoločnosti. Náklady na tieto položky môžu pozitívne, ale aj negatívne ovplyvňovať ich výnosy a zisky. S cieľom eliminovať zbytočné náklady je potrebné vybrať dodávateľa s najlepšou cenou na trhu. Samotný prieskum trhu je však časovo náročný a komplikovaný. Výber dodávateľa je častokrát manuálny

a pozostáva z viacerých krokov, ako napr. príprava žiadosti o cenovú ponuku, komunikácia a diskusia s dodávateľmi, analýza a hodnotenie doručených podkladov atď.

Čo urobí robot?

Robotovi stačí poslať zoznam technického vybavenia či kancelárskych potrieb, ktoré spoločnosť potrebuje nakúpiť. Následne vyhľadá tieto produkty na internete alebo

vo vopred definovaných objednávkových systémoch. Stiahne potrebné informácie, ako napríklad cenu, podrobné informácie o produkte, hodnotenia produktu a sumár pošle na e-mail. Zamestnanec si len vyberie produkt, ktorý chce objednať, pričom samotnú objednávku urobí robot.

ARCHIVÁCIA FAKTÚR, BLOČKOV A BANKOVÝCH VÝPISOV

Archivácia bločkov, faktúr aj bankových výpisov je časovo náročný proces, ktorý si vyžaduje vysokú presnosť. Prevzaté bločky od zamestnanca je potrebné skontrolovať, prepísať položky do systému, poslať na schválenie, preplatiť a samotný bloček alebo faktúru archivovať.

Čo urobí robot?

Hneď, ako je bloček alebo faktúra naskenovaná do priečinka, robot ju skontroluje podľa vopred zadaných pravidiel, overí akceptovateľné položky a pošle na schválenie. Keď je daňový doklad, resp. faktúra schválená, robot ju prepíše

do účtovného systému a dokument uloží do elektronického archívu. Takto je zaistená presná evidencia jednotlivých bločkov a faktúr, a zároveň je zabezpečená ich archivácia.

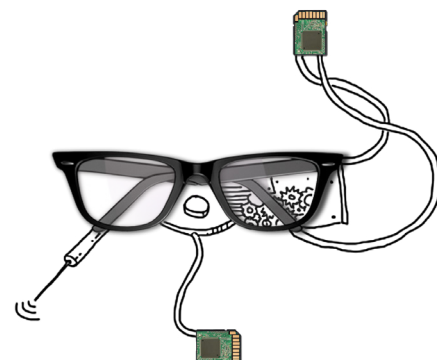
KONTROLA FAKTÚR PO SPLATNOSTI

Po vystavení faktúry a dodaní tovaru prichádza na rad zaplatenie faktúry. Spoločnosti ale častokrát prijímajú denne niekoľko faktúr a udržať si prehľad o ich splatnosti môže byť náročné. Pokiaľ ste ale dodávateľom, je nevyhnutné, aby ste mali všetky faktúry uhradené včas, a tak je potrebné obchodníkov alebo klientov častokrát urgovať.

Čo urobí robot?

Robot si po zaevidovaní faktúry v systéme

prečíta a zapamätá dátum jej splatnosti. V nasledujúci deň po splatnosti faktúry robot skontroluje, či bola faktúra zaplatená. Ak nie, robot pošle upozornenie zamestnancovi finančného oddelenia, prípadne obchodníkovi alebo klientovi. Po určitej dobe robot opätovne skontroluje, či bola faktúra zaplatená a túto informáciu komunikuje e-mailom na určené osoby.



EVIDOVANIE A ZAÚČTOVANIE BANKOVÝCH VÝPISOV

Každý klient banky dostáva mesačný výpis obrátov na bankovom konte, ktorý je potrebné evidovať do účtovného systému. Ak však má spoločnosť bankové účty vo viacerých bankách, môže sa tento proces ľahko stať časovo náročným, pričom je potrebné dbať na presnosť pri prepise jednotlivých položiek.

Čo urobí robot?

Robot na pravidelnej báze stiahne bankové výpisy, prípadne ich importný súbor a ten následne prepíše, resp. importuje do účtovného systému. Robot nie je závislý od vonkajších faktorov, čím sa zaručuje, že pri prepise jednotlivých obrátov nedôjde k chybe. Ak zároveň potrebujete priradiť jednotlivé

položky z výpisu účtu k faktúram a skontrolovať, či boli faktúry zaplatené, pre robota to nie je problém. Podľa variabilného, konštantného alebo špecifického symbolu priradí platbu k objednávke a pošle informáciu, že faktúra bola zaplatená.

CESTOVNÉ PRÍKAZY

Po vykonanej služobnej ceste vyplní každý zamestnanec príkaz na úhradu cestovných nákladov, ktorú by mal následne jeho nadriadený a finančné oddelenie schváliť. Keď je príkaz schválený, musia sa jednotlivé položky spolu s faktúrami za hotel, blokmi za dopravu a cestovnými lístkami prepísať do systému a následne zaúčtovať. Zároveň musia byť sumy na bločkoch a faktúrach zhodné s údajmi v cestovnom príkaze. Precízna kontrola a prepisovanie jednotlivých položiek tak zaberie veľké množstvo času.

Čo urobí robot?

Hneď po schválení cestovného príkazu, oskenovaní faktúr a bločkov, robot skontroluje ich hodnoty a prepočíta príslušnú sumu diét. Pokiaľ vznikne nezrovnalosť, tak o nej informuje. Ak je všetko správne, robot prepíše jednotlivé položky do účtovného systému a priradí ich k zamestnancovi. Účtovné oddelenie dostane spätnú informáciu o vykonanej aktivite a následne môže náklady zamestnancovi preplatiť.

AKO PREBIEHA ZAVEDENIE RPA?

Na úvod je potrebné stretnutie, na ktorom sa porozprávame s vaším IT oddelením a s ľuďmi, ktorí doteraz vykonávali procesy, ktoré chcete zautomatizovať. Spoločne si nastavíme a zdefinujeme potrebné prístupy.

Stretnutia trvajú približne 2-3 hodiny a nemusia byť osobné – môžu prebiehať aj cez Skype, Teams, Webex, Zoom a pod.

Na základe týchto stretnutí proces zdokumentujeme a **navrhujeme jeho automatizáciu**.

Procesy automatizujeme v **systémoch, ktoré bežne používate**, nevytvárame nové systémy ani neupravujeme tie zavedené.

Samotná automatizácia netrvá dlho. Od prvého stretnutia vieme dodať hotového a implementovaného robota vo vašich systémoch už **za 3-4 týždne**.

SOITRON, s.r.o., člen skupiny SOITRON Group

Spoločnosť Soitron je stredoeurópskym integrátorom, ktorý pôsobí na IT trhu už od roku 1991. Filozofiou spoločnosti je snaha neustále napredovať, a aj preto je lídrom v zavádzaní unikátnych technológií a inovatívnych riešení. Svojim klientom ponúka produkty a služby v oblasti robotizácie a automatizácie procesov, internetu vecí (IoT), IT infraštruktúry, komunikačných a cloudových riešení, IT bezpečnosti, IT služieb a outsourcingu, IT poradenstva a aplikácií či digitalizácie IT oddelení. Do produktového portfólia patrí aj riešenie pre inteligentné policajné autá, ktoré je známe pod značkou Mosy. SOITRON, s.r.o. je členom skupiny SOITRON Group, v ktorej pracuje viac ako 800 medzinárodných odborníkov. Skupina združuje profesionálne tímy na Slovensku, v Českej republike, Rumunsku, Turecku, Bulharsku, Poľsku a Veľkej Británii.