CASE STUDY

PIRXON

Jak usprawnić pracę biura księgowego?

RAPHICC
BIURO RACHUNKOWE

Firma: Biuro Rachunkowe Raphicc Sp. z o.o.
Branża: Finanse i Księgowość

Klient

Raphicc Sp. z o.o. to średnie biuro rachunkowe mieszczące się w Poznaniu. Firma świadczy profesjonalną obsługę księgową – prowadzi księgi rozliczeń, rozlicza podatki, sporządza deklaracje, wystawia i księguje faktury, a także rozlicza gospodarkę magazynową i wynajem nieruchomości. Biuro posiada ok. 400 klientów z terenu całej Polski, co wymusza w dużym stopniu pracę zdalną i poszukiwanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Branża księgowa, oprócz IT, jest obecnie rynkiem pracownika, a znalezienie wykwalifikowanego pracownika jest bardzo trudne. Braki kadrowe i wynikające z tego ograniczenia mocy przerobowych uniemożliwiają przyjmowanie nowych klientów i hamują dalszy rozwój. Usprawnienia polegające na zautomatyzowaniu codziennych czynności i zwiększenie tempa pracy, to główne wyzwania, którym obecnie muszą sprostać biura rachunkowe.

Wyzwanie

By umożliwić zdalną obsługę klientów, Raphicc chciał wykorzystać bezpłatne rozwiązanie chmurowe, które służyć miało do wymiany dokumentów między biurem a klientami. Niestety, popularni dostawcy rozwiązań chmurowych (np. Google Drive), nie zapewniali bezproblemowej obsługi procesu udostępniania katalogów dla klientów - nie można było udostępniać dużej ilości katalogów w krótkim czasie dużej liczbie klientów. Dodatkowo, struktura katalogów jest pomyślana jako ujednolicona i standardowa dla każdego klienta – każdy posiada własny folder, podzielony na katalogi dedykowane poszczególnym latom i miesiącom. Każdy z miesięcznych katalogów zawiera też średnio ok. 6 podkatalogów dedykowanych określonym dokumentom księgowym (np. faktury, kadry, wyciągi). Łącznie dla wszystkich klientów biura na serwerze potrzeba utworzyć i obsłużyć rocznie ponad 25 tysięcy katalogów.

Ponadto, przetwarzanie dokumentów w ciągu dnia, w godzinach pracy ludzi, było utrudnione przez duże obciążenie serwera. Optymalna pora dla wykonania tych prac to godziny nocne lub ściśle określone pory dnia.

PIRXON ROBOT PR

PIRXON

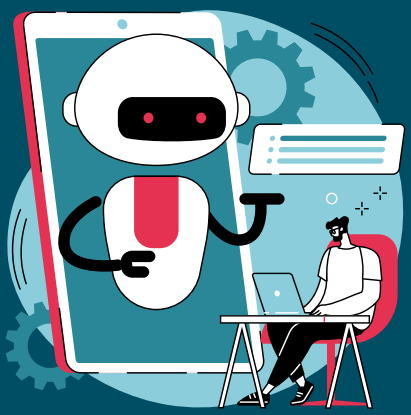
CASE STUDY

Cele

- Optymalizacja obiegu dokumentów
- Odciążenie personelu z prac administracyjnych
- Zwiększenie szybkości przetwarzania dokumentów
- Przeniesie pracy na najbardziej optymalny czas w ciągu doby

Rozwiązanie

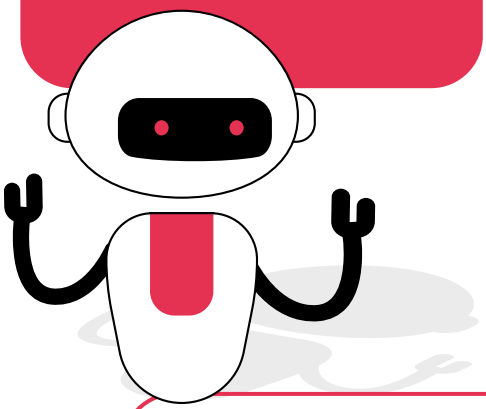
Najpierw rozwiązano problem z początkowo wybraną chmurą. Jej możliwości obliczeniowe były niewystarczające dla tak dużej liczby dokumentów, pojawiały się też inne problematyczne kwestie – np. związane z dostępem. W konsekwencji PIRXON wskazał klientowi inne rozwiązanie – własną chmurę do przechowywania dokumentów. Obecnie Raphicc korzysta z rozwiązania QNAP.



W trakcie prac do automatyzacji wytypowano 3 obszary – zarządzanie strukturą katalogów i udostępnianie ich klientom, przenoszenie danych z katalogów do Saldeo oraz wgrywanie już skorygowanych danych do systemu FK. Oznaczało to wdrożenie kilku różnych robotów.

Robot #3

Pierwszy z robotów zarządza strukturą katalogów na dysku – robi foldery, katalogi i podkatalogi oraz udostępnia je klientom. Jest uruchamiany jedynie raz w roku lub w razie potrzeby (kiedy przyjmowany jest nowy klient), zawsze przez człowieka.



Robot #2

Drugi robot pracuje codziennie (jest uruchamiany o godz. 2:00 w nocy). Personel ma też możliwość ustawiania godzin pracy robota lub włączania go w dowolnym momencie. Robot pobiera dane z katalogów przypisanych do klienta i wgrywa je do Saldeo (przetwarzanie odbywa się w OCR). Jednocześnie robot sprawdza, czy klient nie utworzył jakiegoś katalogu samodzielnie. Następnie informuje pracowników o obecności nowych plików w raporcie wskazującym ile dokumentów i dla jakiego klienta zostało wgrane. Pozwala to szybko ocenić, który z klientów dostarczył niezbędne do obsługi dokumenty.

Robot #3

Trzeci robot ma za zadanie wgrywać skorygowane dane do systemu FK. Jednak pracownicy stwierdzili, że sam proces wgrywania zajmuje już tylko chwilę i nie jest tu obecnie potrzebna automatyzacja. Aktualnie robot nie działa, jednak gdy zostaną uruchomione e-faktury, zacznie być wykorzystywany – będzie przenosił dane z systemu KAS do FK.

Robot #4

W kolejnym etapie wdrożono też robota, który tworzy comiesięczne deklaracje rozliczeniowe DRA do ZUS. Robot sprawdza, czy istnieją dokumenty na okres bieżący oraz poprzedni, aby mieć podstawę do tworzenia deklaracji bieżącej. Następnie tworzy i weryfikuje deklaracje, a potem dołącza do odpowiedniego zestawu. Robot także wysyła utworzone (wraz z podpisami) dokumenty i odbiera potwierdzenia wysyłki.

Rezultaty

W efekcie wdrożenia i usprawnień prowadzących do uruchomienia robotów, obieg dokumentów w Raphiccu odbywa się jedynie elektronicznie, a klienci mogą przekazywać pliki bezpośrednio do katalogu.
Roboty pozwalają oszczędzić obecnie 2 etaty, choć ich możliwości są znacznie większe. Tempo przetwarzania dokumentów znacząco się zwiększyło. Robot #2 przerabia miesięcznie ok. 5-6 tys. dokumentów, ale liczba przetwarzanych dokumentów uzależniona jest tylko od liczby otrzymanych od klientów w ciągu dnia faktur i może być dużo większa. Inwestycja w RPA zwróciła się w ciągu 6 miesięcy.

Najmłodszy robot ZUS, po 2 miesiącach od wdrożenia, zaoszczędza 3 dni intensywnej pracy tylko na wysyłce deklaracji DRA do ZUS, które przesyła w ciągu jednej nocy.

Dodatkowo, dzięki inwestycji w osobny, mocny serwer, klient przeniósł tam system wymiany wewnętrznej (po wydzieleniu części dysku) oraz wykorzystuje go do bieżącej obsługi systemu FK.

Oszczędność kosztów
2 etaty

Liczba dokumentów zaciąganych za jednym razem
nawet 1000

Liczba dokumentów przetworzonych w ciągu miesiąca
5000 i więcej

Stworzenie rocznej struktury (ponad 25 tys. katalogów)
10 minut

Korzyści

- Modernizacja i unowocześnienie pracy biura
- Wygodny system obiegu dokumentów
- Szybkie przetwarzanie dużej liczby dokumentów
- Oszczędność czasu i pieniędzy
- Uwolnienie ludzi do innych zadań

"Nikt nie był w stanie zaoferować nam rozwiązania do przetwarzania dokumentów o określonej godzinie doby. Wtedy narodził się pomysł robota. PIRXON znaliśmy dzięki prezentacji w Stowarzyszeniu Księgowych Polskich w Poznaniu, więc wybór był dla nas prosty. Wtedy wszystko potoczyło się szybko. W trakcie wdrożenia napotkaliśmy trochę problemów, jednak były one związane z brakiem możliwości realizacji naszych pomysłów z powodu ograniczeń technologicznych poddostawców takich jak Google, czy też zmiany interfejsu w obecnie wykorzystywanych rozwiązaniach, np. Saldeo."

Rafał Kantel-Najder
właściciel, Raphicc Sp. z o.o.