CASE STUDY

Praca na otwartym sercu

czyli Robot do księgowania wyciągów bankowych w TOYA S.A.

TOYA S.A.

jest jedną z czołowych polskich spółek w branży narzędziowej. Działalność firmy obejmuje produkcję narzędzi ręcznych, elektronarzędzi, wyposażenia profesjonalnej gastronomii oraz sprzętów przydatnych w każdym domu. Grupa TOYA prowadzi dystrybucję poprzez sieć partnerów handlowych na rynku krajowym i zagranicznym, zapewniając dostępność produktów w ponad 100 krajach.

Dlaczego automatyzacja?

Ostatnich kilka lat to okres silnego i dynamicznego rozwoju TOYA S.A., przekładający się na istotny wzrost obrotów, a ten z kolei na bardzo dużą skalę pracy i zadań. Należało więc poszukać rozwiązania, które ułatwi pracę i przyczyni się do wzrostu jej efektywności. Dotychczasowe rozwiązania były niewystarczające. W przypadku TOYA S.A. to właśnie skala działań wymusiła znalezienie takiej technologii. Dotąd w firmie pracowano jedynie na systemie ERP pokrywającym część procesów, począwszy od zaopatrzenia, przez sprzedaż aż po zintegrowane systemy satelitarne do obsługi klientów B2B. Jednak i one okazały się niewystarczające do sprostania nowej sytuacji w organizacji i uporania się z dotychczasowymi trudnościami. Rozpoczęto więc proces poszukiwania rozwiązania umożliwiającego zautomatyzowanie pracy i skuteczne realizowanie dużej ilości zadań.

Automatyzacja procesów back office funkcjonowała już z sukcesem w wielu obszarach rynkowej przestrzeni biznesowej, przekładając się na ogromne benefity dla firm i jej pracowników. To m.in. impuls z rynku wraz z rekomendacją wewnętrznego działu IT w porozumieniu z ekspertami PIRXON przyczynił się do zainteresowania technologią RPA (Robotic Process Automation) jako wsparcia w codziennej pracy w back office. W wyborze dostawcy technologii RPA w postaci globalnego giganta Microsoft pomogła firma PIRXON mająca ogromne doświadczenie i będąca liderem wdrożeń robotów RPA w Polsce. Decydujące w tej kwestii były zarówno względy ekonomiczne (niska bariera wejścia w technologię RPA), jak i systematyczny rozwój narzędzi Microsoft.

Od czego zacząć... czyli ranga analizy!

Przymierzając się do automatyzacji w firmie należy zagadnienie rozpocząć od przeanalizowania realizowanych zadań i procesów, rozpisania kroków procesu i wszystkich wariantów występujących w danych procesie. Rzetelnie przeprowadzona identyfikacja i analiza procesów umożliwia sprawniejsze wdrożenie automatyzacji i minimalizuje ryzyko błędów.

> *Z perspektywy czasu widzimy jak istotny jest pierwszy krok na drodze do dobrej automatyzacji, czyli analiza. To niezwykle ważny etap wymagający od zespołu uwzględnienia i szczegółowego opisania wszystkich występujących w procesie wariantów. W naszym przypadku trudnością na tym etapie było przełożenie rzeczywistych transakcji na ścieżki do zaprogramowania dla robota. Jednak wspólnie z ekspertami PIRXON udało się wypracować algorytm robota pokrywający znaczną większość procesu, nawet do 95%, mimo pierwotnie zakładanego 70% pokrycia. Dodatkowo, jako zespół zyskaliśmy nowe kompetencje w identyfikacji i analizie procesów pod robotyzację.*
>
> ***p. Iwona Banik***

Początkowe trudności w szczegółowej analizie wynikały z faktu, że każdą operację trzeba było opatrzyć kodem, przeanalizować, rozpatrzeć wiele operacji, uwzględnić różne księgowania w zależności od reguły. Ilość tych czynników pokazuje jak rozbudowany i skomplikowany był proces programowania tego robota. A dodatkowym wyzwaniem, którego eksperci PIRXON się podjęli i z sukcesem zrealizowali było tworzenie robota na środowisku produkcyjnym, a nie testowym – niczym praca na otwartym sercu!

CASE STUDY

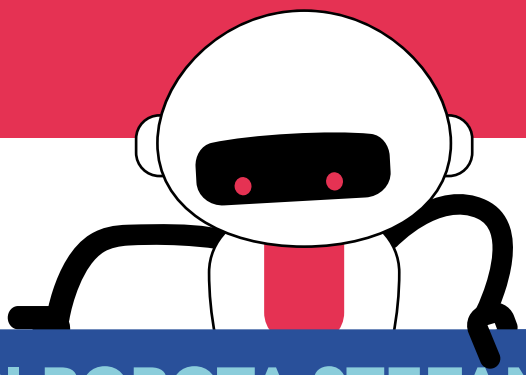
Automatyzacja księgowania wyciągów bankowych... to możliwe!

Księgowanie wyciągów bankowych jest procesem niezwykle ważnym, mającym wpływ na inne procesy w organizacji, ponieważ na jego podstawie uruchamiane są zadania i podejmowane działania pracowników różnych działów firmy. A jednocześnie jest procesem powtarzalnym, żmudnym, realizowanym codziennie i przy dużej skali działań bardzo czasochłonnym. Dlatego jest to dobry kandydat do automatyzacji i jeden z najczęściej automatyzowanych procesów w firmach.

Przed wdrożeniem automatyzacji, każdego dnia, Pracownik działu księgowego musiał zalogować się do platformy transakcyjnej banku i załadować pliki wpływów bankowych. Następnie Pracownik, zgodnie z kilkunastoma regułami banków, księgował każdą operację na odpowiednie konto.

Obecnie Robot Stefan obsługuje wyciągi bankowe w trzech bankach, a ramach każdego z nich księguje i rozlicza wyciągi bankowe wg różnych reguł. Liczba reguł w zależności od banku waha się między kilka a kilkanaście rodzajów, dlatego ten proces jest tak złożony. Trzeba bowiem wejść w każdy przelew i go zaksięgować, czasem zaksięgować i osobno rozliczyć w innej transakcji, innym razem zaksięgować na osobnym koncie lub zmienić regułę. Funkcjonuje więc wiele sposobów rozliczenia wyciągów. Robot obsługuje je wszystkie w ramach transakcji krajowych, a ponadto rozlicza wpływy z operacji walutowych. Robot pracuje od poniedziałku do piątku, na zakończenie pracy generuje pracownikowi raport. Na wniosek klienta został stworzony dodatkowy raport operacji i przelewów, które nie zostały obsłużone lub są niemożliwe do obsłużenia ze względu na to, ze któryś z pracowników w tym samym czasie pracuje na tym samym koncie co robot.

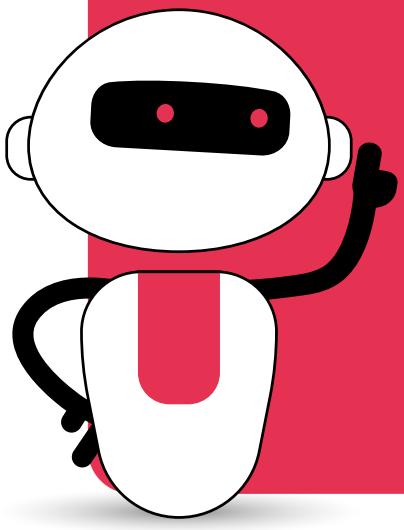
PIRXON



CZYNNOŚCI ROBOTA STEFANA

- Logowanie do systemu ERP
- Załadowanie pliku wyciągu bankowego do systemu ERP
- Odczyt załadowanych danych
- Pozyskanie informacji z tytułów przelewów / plików pdf o powiązanych dokumentach finansowych
- Księgowanie wg kilkunastu przyjętych reguł
- Księgowanie i rozliczenie transakcji wg reguł
- Księgowanie walut
- Wygenerowanie raportu operacji i przelewów

STATYSTYKI PRACY ROBOTA STEFANA



Wysoka skuteczność pracy - do 95%
obsłużonych operacji miesięcznie

realizuje ok. 20-30 kliknięć na transakcję,
czyli nawet do **240 000 kliknięć miesięcznie**

Rozlicza nawet **do 8 tysięcy pozycji**
(przelewów) miesięcznie

Pracuje hybrydowo
z działem księgowości

Pracuje dodatkowo **na rzecz kilkunastu osób**
- dział handlowy, dział obsługi klienta,
dyrektor finansowy, zarząd

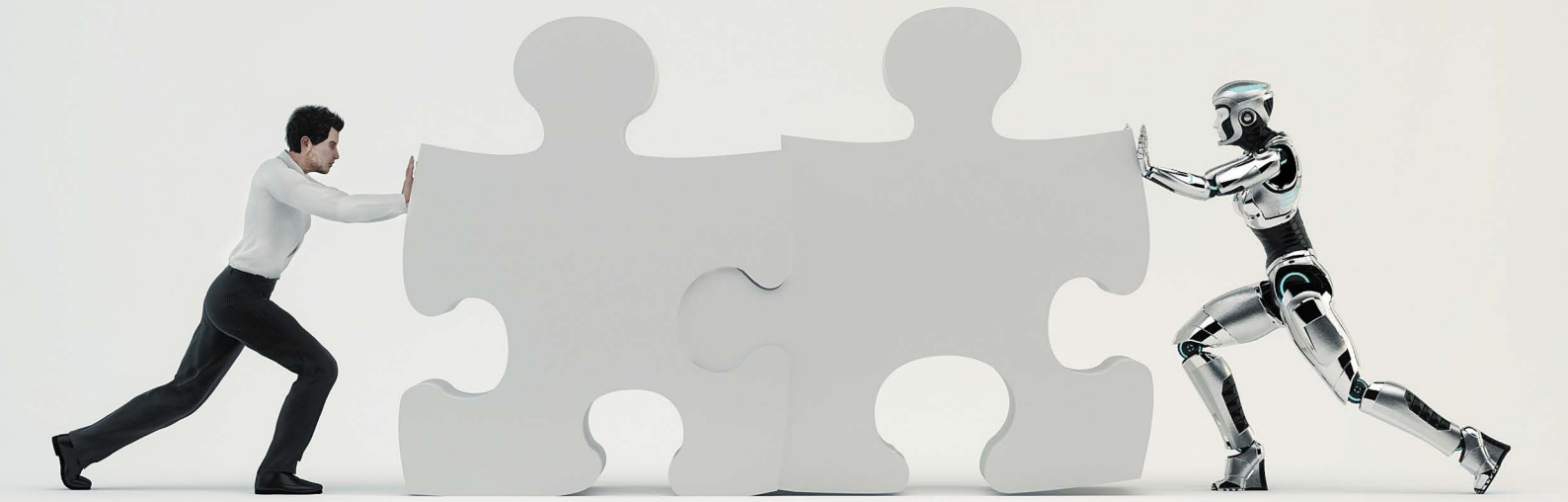
PIRXON ROBOT PR

Hybrydowa praca w księgowości – Człowiek nadzoruje i zarządza pracą Robota Stefana

Kluczem do sukcesu i optymalizacji bieżącej pracy jest hybrydowa praca w dziale księgowości. Z uwagi na specyficzne uwarunkowania podmiotów bankowych logowanie do banków i pobieranie plików wpływów bankowych jest realizowane przez pracownika. Następnie do pracy wkracza Robot Stefan, księgując i rozliczając wpływy wg przyjętych reguł, zaś pracownik w oczekiwaniu na raport końcowy pracy robota ma czas na ważniejsze zadania. Robot wyszukuje różnice i zgłasza je pracownikowi w raporcie końcowym. I wówczas nieoceniona jest praca człowieka, który weryfikuje pracę robota i znalezione przez niego niezgodności.

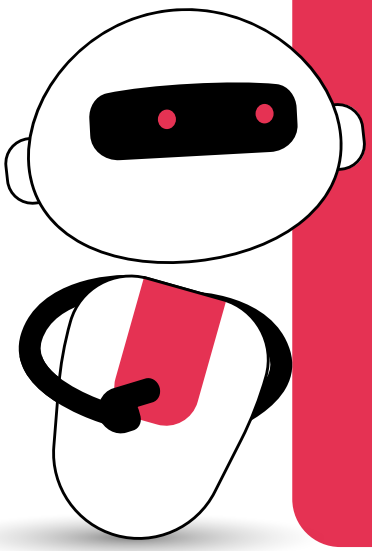
Dotychczas pracownik poświęcał na zadania związane z księgowaniem wyciągów i rozliczaniem wszystkich transakcji oraz weryfikację około 7 h pracy dziennie. Teraz pracownik poświęca ok. 3-4 h dziennie na sprawdzenie pracy robota oraz rozliczenie transakcji, których robot nie obsłużył. Zysk czasowy na księgowaniu wyciągów w postaci kilku godzin, każdego dnia, daje dużą korzyść i ogromny zysk czasowy w skali miesiąca.

> *"Widzę ogromny potencjał w naszej firmie do kontynuacji wdrażania nowych technologii i podążania ścieżką automatyzacji. Zrobiliśmy pierwszy krok na ścieżce technologii, teraz możemy odważniej myśleć o kolejnych wdrożeniach i udoskonaleniach. Weszliśmy w większy proces digitalizacji firmy, mamy platformę do cyfrowego zarządzania procesami m.in. do elektronicznego obiegu dokumentów. Organizacja dostrzegła, w którą stronę ma się rozwijać. Robot Stefan jest jednym z elementów, początkiem szerszej strategii digitalizacji firmy."*
>
> ***p. Iwona Banik***



PIRXON

KORZYŚCI Z WDROŻENIA AUTOMATYZACJI W TOYA



- do **70% zysk czasowy** zasobów w dziale księgowości
- **Uwolnienie zasobów** do prac ważniejszych
- Zespół zyskał **nowe kompetencje** w identyfikacji procesów do automatyzacji
- **Bezbłędność realizacji procesu**
- **Niski i malejący z czasem koszt roboczogodziny robota** vs. stale rosnące koszty kadrowe
- **Usprawnienie pracy** w organizacji w wielu obszarach
- **Odciążenie działu IT** i uwolnienie czasu na innego projekty
- Wejście firmy na ścieżkę **digitalizacji firmy** na wielu płaszczyznach

Dlaczego automatyzacja w TOYA z ekspertami PIRXON?

W procesie podejmowania decyzji i wyboru partnera do wdrożenia automatyzacji kluczowym okazały się wieloletnie i poparte licznymi projektami doświadczenie, partnerstwo z Microsoft wiodącym dostawcą technologii RPA, jak również partnerski i profesjonalny kontakt z ekspertami PIRXON. Jednak to duże zaangażowanie i nieoceniony wkład pracowników działu księgowości TOYA S.A., wdrażającego automatyzację organizacji, okazały się determinującymi czynnikami sukcesu.

PIRXON ROBOT PR