

Case study

Robotyzacja raportowania finansowego w dziale controllingu

W skrócie

Dla kogo?

Firma z branży handlowej dostarczająca produkty na rynek międzynarodowy

Co chcieliśmy osiągnąć?

Automatyzacja procesu tworzenia raportów controllingowych

Jak?

Poprzez automatyczne uruchamianie skryptów odpowiedzialnych za tworzenie poszczególnych raportów

Co udało się osiągnąć?

Automatyzacja procesu za pomocą robota, który automatycznie uruchamia odpowiednie makra

Z kim współpracowaliśmy?

Klient to międzynarodowa firma działająca od wielu lat na polskim rynku w branży handlowej.

Z jakimi wyzwaniami mierzył się Klient?

Pracownicy Działu Controllingu każdego dnia wykonywali szereg raportów finansowych i controllingowych w odpowiedniej kolejności, wykorzystując wiele makr. Poszczególne makra i raporty były od siebie zależne, wymagały wykonania w odpowiedniej kolejności, a sam proces znacznie obciążał źródłowe bazy danych. W efekcie proces ten był realizowany w godzinach poprzedzających standardowe godziny pracy pracowników.

Jak proces działał wcześniej?

Pracownik codziennie uruchamiał plik MS Excel zawierający listę raportów. Następnie pracownik uruchamiał każde makro we właściwej kolejności, czuwając nad ich prawidłowym przebiegiem i czekając na pełne wykonanie każdego z nich.

Jak rozwiązaliśmy problem?

Zarekomendowaliśmy zastosowanie rozwiązań klasy RPA tj. Robotic Process Automation. RPA to nowoczesna technologia, która zmienia podejście do powtarzalnych procesów biznesowych, dostarczając maszynnie powtarzalne, oparte na szablonach procesy.

Jak teraz wygląda proces?

Obecnie proces uruchamiania makr przygotowujących raporty jest uruchamiany i nadzorowany przez robota. W przypadku wystąpienia błędu robot dokonuje stosownego powiadomienia i wysyła je do pracownika e-mailem.

Jakie korzyści zostały osiągnięte?

W efekcie automatyzacja pozwoliła Klientowi na:

- eliminację pracy specjalistów finansowych w niestandardowych godzinach
- obsługę błędów procesu
- zminimalizowanie obciążenia produkcyjnych systemów baz danych, poprzez przeniesienie procesu na godziny nocne
- uniezależnienie procesu od dostępności zasobów ludzkich