

## **Sprawozdanie ze spotkania Grupy Regionalnej ICV Pomorze**

### **Automatyzacja i robotyzacja (RPA) procesów finansowych i controllingowych**

W dniach 28-29 marca 2019 r w Starogardzie Gdańskim odbyło się spotkanie Grupy Regionalnej ICV Pomorze nt. „Automatyzacja i robotyzacja (RPA) procesów finansowych i controllingowych”. W jego trakcie przedstawione oraz przedyskutowane zostały przykłady wdrożeń rozwiązań RPA w działach finansowych firm Polpharma (Wojciech Rosa oraz Kamil Czerwiński) oraz Impel Solutions (Monika Kosicka). Przeprowadzone zostały także warsztaty w zakresie przygotowania organizacji do wdrożenia RPA (Krzysztof Pimpicki, Positive Productivity) oraz samodzielnego zbudowania robota przez każdego z uczestników z użyciem rozwiązania UiPath (Marcin Motel i Aleksander Kania, UiPath; Monika Kosicka i Kamil Borys, Robotics Smart Solutions Sp. z o.o.).

W trakcie spotkania dyskutowane były ważne i/lub problematyczne aspekty wdrożenia RPA. Wśród nich najważniejsze to:

#### **Ogólne korzyści i najważniejsze argumenty za wdrożeniem strategii RPA w przedsiębiorstwach:**

- wzrost efektywności procesów biznesowych back-office’owych pozwalające na ograniczenie kosztów
- większa satysfakcja pracowników ogranicza ich skłonność do odejścia
- udokumentowanie procesów związane z robotyzacją pozwala na ich optymalizację, szybsze wdrożenia nowych pracowników i robotów
- wdrożenie robotów pozwala na uzupełnienie braków kadrowych
- pracownicy odciążeni z prac manualnych przez roboty mogą zostać skierowani do rozwoju biznesu w nowych obszarach
- korzystanie z robotów zwiększa bezpieczeństwo i realizację systemu compliance

#### **Szanse i możliwości jakie daje działom controllingu wdrożenie robotów:**

- skrócenie czasu raportowania dzięki automatyzacji czasochłonnych prac z tym związanych np. łączenie raportów z różnych źródeł
- zwiększenie wiarygodności informacji poprzez ograniczenie błędów ludzkich
- wymuszenie standaryzacji przebiegu prac
- przesunięcie uwagi i energii controllerów na obszary strategiczne i innowacyjne
- szybsze podejmowanie decyzji
- zwiększenie odpowiedzialności ale i proaktywności pracowników poprzez większą świadomość swej roli w procesach biznesowych

**Benefity i korzyści osobiste jakie z wdrażania RPA mają controllerzy:**

- zaangażowanie we wdrożenie i rozwój nowoczesnej technologii
- rozwój osobisty
- zdobycie nowej wiedzy o procesach biznesowych w swojej organizacji
- możliwość dostarczania lepszych efektów swojej pracy: lepszych danych, rekomendacji, raportów i analiz
- obniżenie stresu związanego z presją czasu bo najbardziej pracochłonne i czasochłonne są wykonywane znacznie szybciej przez roboty
- możliwość skoncentrowania uwagi na kluczowych aspektach pracy
- bycie „ojcem, matką chrzestną robota” zwiększa poczucie bycia twórcą co daje dodatkową motywację do pracy

**Przeanalizowano także bariery i potencjalne problematyczne obszary jakie związane są z wdrożeniem robotów:**

- obawa pracowników przed utratą pracy związaną z wdrożeniem robotów
- trudności w obliczeniu ROI
- obawa przed dehumanizacją pracy
- brak wsparcia ze strony działu IT
- trudność w wskazaniu sponsora biznesowego ponieważ roboty często realizują procesy międzydziałowe i wielodziałowe

**Wskazane zostały także obszary w działach finansów w których roboty będą sprawdzać się najlepiej. W wyniku rozmów ustalona została następująca lista:**

- sprawdzanie sald bankowych
- łączenie faktury z przelewami przychodzącymi
- łączenie wyciągów z kart kredytowych z wydatkami
- łączenie faktur sprzedażowych z umowami
- ewidencja środków trwałych
- OCR faktur i ich automatyczne księgowanie
- wszelkie wypełnianie formularzy w systemach IT np. z dokumentów papierowych (poprzez OCR) czy elektronicznych (pdf itd.)
- weryfikacja danych w oparciu o informacje ze stron www np. weryfikacja nowych kontrahentów, pojazdów itd.
- aktualizacja uprawnień IT
- obsługa elektronicznych zwolnień lekarskich