



Robotic Process Automation (RPA)
istota i zastosowania w finansach przedsiębiorstw
Marcin.Motel@uipath.com

Wyzwania (tylko niektóre)

1. Rosnąca skala procesów finansowych i stopień ich komplikacji
2. Wysokie koszty integracji systemów ERP, CRM i innych
3. IT nie nadąża za biznesem i każe czekać długie m-ce na drobne zmiany
4. Naciski na cyfrową transformację
5. Spadek efektywności pracowników, błędy
6. Obniżenie satysfakcji z pracy
7. Trudności w pozyskaniu nowych pracowników
8. Malejące marże
9. RODO
10. Nowa konkurencja (natywnie cyfrowe przedsiębiorstwa)
11. Rosnące oczekiwania wewnętrznych i zewnętrznych klientów
12. Nowo wdrażane systemy nie spełniają dynamicznych oczekiwań biznesu



Dzięki **rewolucyjnej sile** jaką jest RPA korzyści z cyfrowej transformacji są teraz w zasięgu ręki

Robotic Process Automation

Nagraj, zaprogramuj, wykonaj!



UiPath

- RPA nie ingeruje w systemy IT ani bazy danych
- RPA UiPath zaprogramujesz i Ty (low code/drag&drop)

Korzyści z zastosowania RPA



100%
digital



Znaczący wzrost
produktywności i
eliminacja błędów



Skalowalność siły
robotycznej do
aktualnych potrzeb



Stale się uczą przez
doświadczenie



Poprawa satysfakcji
Waszych klientów



Poprawa satysfakcji
Pracowników!!!

Dlaczego jeszcze nie ma odwrotu od RPA?

- Jedyne szybko dostępne wzrost efektywności działu i pracowników
- Cyfrowa siła robocza dostępna od ręki
- Bo Wasza konkurencja to już wprowadza

Gartner Says Robotics To Become Mainstream In Finance Departments By 2020

Robotic Process Automation Will Be Adopted by Nearly 3 in 4 Controllers Within Two Years

Corporate controllers are set to dramatically increase their adoption of robotic process automation (RPA), according to new research by Gartner, Inc. Today, RPA is used by just 19 percent of controllers, but that number is set to grow to 73 percent of controllers by 2020.

<https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2018-10-03-gartner-says-robotics-to-become-mainstream-in-finance-departments-by-2020>

Korzyści finansowe i społeczne z wdrożenia RPA

- Uwolnienie czasu kluczowych pracowników
- Organiczenie/eliminacja błędów
- Obniżenie kosztów
- Zwiększenie przychodów
- Poprawa jakości obsługi klientów
- Możliwość świadczenia usług dla klienta 24/7
- Większa samodzielność biznesu w automatyzowaniu
- Nowe kreatywne pomysły i innowacje
- Mniejsze znużenie/wypalenie pracowników
- Poczucie wykonanej roboty
- Uporządkowania i optymalizacja procesów oraz ich udokumentowanie
- Zainicjowanie innowacyjnego toku myślenia w organizacji (automation first)

I wiele, wiele innych...

UiPath

CZAS = PIENIĄDZ
BŁĄD = KOSZT

TO CO WAM PROJEKT OBIECA
– TO CO PROJEKT DOSTARCZY
= POTENCJAŁ ROBOTYZACJI

Finance and Accounting Automation – Video Clip
<https://www.youtube.com/watch?v=Q2IJ1ZjMiv4>

Czy należy się obawiać utraty pracy?

„...głównym celem RPA nie jest zastąpienie ludzi przez roboty, a odciążenie ich od żmudnych zadań i czynności wykonywanych na komputerze, często poniżej kwalifikacji specjalisty. Robot wykona te proste a pracochłone czynności dużo szybciej i dokładniej a specjalista będzie mógł się skupić na bardziej kreatywnych zadaniach przynoszących firmie większą wartość. Uwolnione zasoby najczęściej wykorzystywane są do zabezpieczenia dodatkowej pracochłonności wynikającej ze stałego rozwoju firmy.”

Prof. Heimo Losbichler powiedział... Że nowe technologie wyzwolą nowe życzenia menagerów i nowe zadania dla Kontrolerów

Żaden z naszych klientów w Polsce nie zwolnił pracowników po wdrożeniu RPA

Wg raportu World Economic Forum RPA wykreuje 2 x więcej miejsc pracy (ok 133 mln) niż zabierze

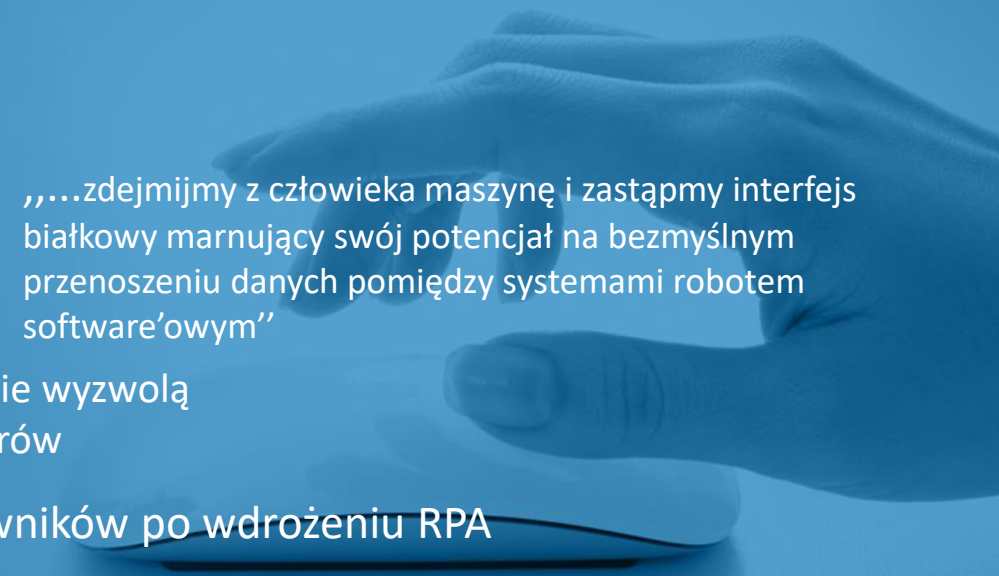
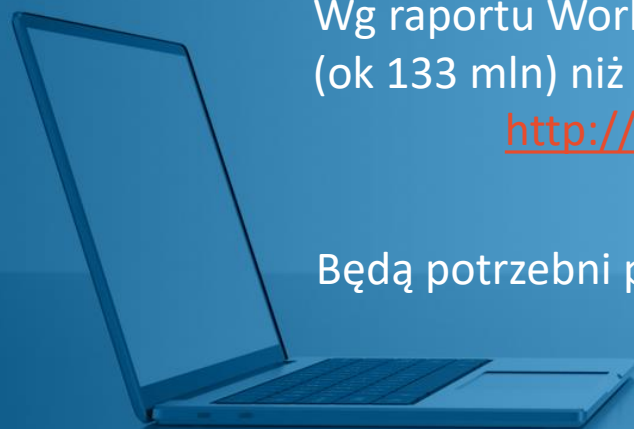
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf

Będą potrzebni pasterze robotów ☺

Why robots are here – Video Clip

[filimiki i demo\Videos\Do you know why Robots are here - UiPath Story.mov](#)

<https://www.youtube.com/watch?v=UxgDphmu6SQ>



Typowi kandydaci do robotyzacji wśród procesów finansowo-księgowych

True Enterprise RPA

| Accounts Payable | Accounts Receivable | General Accounting | Tax, Treasury & Compliance | Financial Planning, Analysis & Reporting |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|
| Purchase Order Entry & Delivery | Sales Order Entry | GL-Sub GL Reconciliations | Data Aggregation for Tax Liability | Data Aggregation for Reports |
| Vendor Verification & Set-up | Customer Data Set-up | Bank Reconciliations | Convert Data to Tax Basis | Reports Preparation |
| Vendor Master Data Mgmt. | Customer Data Management | Inter-Company Reconciliations | Complete Tax Return Workbooks | Types of Reports |
| Vendor Queries / Helpdesk | Billing / Invoicing | Manual Journal Entries (JEs) | Prepare Tax Returns | - Trial Balance, Balance Sheet |
| Invoice Receipt & Classification | Collection Activities (Dunning) | Reclassification JEs | File Tax Returns & Payments | - P&L, Cashflow |
| Invoice Data Extraction | Cash Application | Fixed Asset Accounting | Tax Accounting Entries | - Variance Analysis |
| Invoice Data Entry/Interface | Credit Risk Management | Inter-Company Settlements | | - Management Reports |
| 2/3-way PO/Invoice/Receipt Matching | Dispute Verification/Resolution | Financial Close Activities | | - Statutory / Regulatory Reports |
| Non-PO Invoice Coding | Chargeback Management | | | |
| Vendor Statement Reconciliation | | | | |
| AP accrual Journal Entry | | | | |
| Expense Compliance Audit | | | | |
| Payment Processing | | | | |

Przykładowe procesy finansowe zrobotyzowane w Polskich firmach

Wystawianie faktur na podstawie danych z kilku systemów

Weryfikacja kont księgi głównej

Obsługa procesu windykacji (weryfikacja sald klientów, wysyłanie żądań zapłaty oraz przypomnień)

UiPath

Zaciąganie i księgowanie wyciągów bankowych w systemie ERP

Weryfikacja i wpisywanie niepłacących kontrahentów do KRD

Alokacja kosztów

Wprowadzenie faktur do systemu ERP oraz ich wstępna dekretacja (faktury elektroniczne lub odczytane przez oprogramowanie OCR)

Rozliczanie konkursów sprzedażowych

Pobieranie raportów finansowych, ich obróbka i dystrybucja

Rekonyliacja sald/pozycji wewnątrz spółki lub z kontrahentami

UiPath Demo: Invoice Processing

<https://youtu.be/gp3hG9UFFk4>

Jak podejść do tematu....?

AUTOMATION FIRST



Myślenie

tradycyjne

Tradycyjny techniczny cykl projektów

API-do-API dla wszystkich integracji

Business Process Reengineering

Business Process Outsourcing

Użytkownicy określają wymagania

ROI 1-3 lat

AUTOMATYZACJA przede wszystkim

nastawienie

Biznesowy entuzjazm siłą napędową

Interfejs użytkownika jest szybki i dokładny

Business Process Optimization

Ekonomia robotów = robonomika

Specjaliści biznesowi nowymi
programistami

ROI 6-9 miesięcy

The UiPath Enterprise RPA Platform



UiPath Studio



Digitize your process

Your business processes and workflows

UiPath Orchestrator



Manage and secure

Your digital workforce

UiPath Robots



Deploy and scale

Your attended *and* unattended robots

→ DEPLOY →

EXECUTE
Big Scale
MONITOR

Executed with 100% accuracy

Jak poprowadzić projekt robotyzacji procesów

The seven steps of process automation

1.

Process identification and prioritization

This exercise involves applying a methodology by which the right processes are chosen and prioritized according to their potential and complexity vis a vis automation. In other words, it's about processes being assessed for their RPA compatibility.

2.

Detailed process assessment

This second step consists of examining a process in more detail in its components to see if the potential and complexity assessed at first still hold and also what percent of this process can actually be automated. During this closer examination, some of the processes chosen at first will probably be discarded.

3.

Process redesign

Invariably when the time to automate comes, organizations will discover that their processes are not as standardized, optimized, documented or followed as they thought. We highly recommend them to take the opportunity to optimize the process before proceeding to automate it.

4.

Defining detailed user stories & business requirements

This crucial step consists of describing the process to its most detailed steps and understanding as much as possible all the potential exceptions (technical and business) in order to develop robust RPA workflows that will be passed on to RPA developers.

5.

Development

In this step, based on the work done in step 4, actual RPA workflows are programmed and the process is automated.

6.

User Acceptance Testing

During this step, the automated process is tested to observe its behavior and to correct potential bugs and catch potential exceptions that might have been missed during step 4 & 5.

7.

Hypercare

It is recommended that for a period of 2 weeks, the process be carefully monitored by the person who has developed the automation to be able to intervene and quickly correct any remaining issues that may appear until a high level of reliability is reached.





Marcin Motel – Sales Director, Poland

E-mail: marcin.motel@uipath.com

Tel: +48 609 194 336

Aleksander Kania – Sales Director

E-mail: aleksander.kania@uipath.com

Tel: +48 661 966 003

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ I KONTYNUUJMY
DYSKUSJĘ I WSPÓŁPRACĘ

1. **Zapraszamy do odwiedzenia [UiPath.com](https://uipath.com)**
2. **Wypróbujcie RPA Academy i Trial**
3. **Umówmy się na Demo**
4. **Wystartujcie POC/PILOT**
5. **Ustalcie priorytetowe procesy do automatyzacji**
6. **Uzyskajcie szybko wzrost produktywności**