

Siemens Sp. z o.o. - Success Story Firma wielobranżowa



„Zbudowaliśmy system, który od samych założeń powstawał z myślą o zaspokojeniu codziennych potrzeb prawie dwóch tysięcy pracowników, którzy podróżują i rozliczają swoje wydatki.”

Olgierd Dudko, dyrektor ds. e-businessu w Siemens Sp. z o.o.

W SKRÓCIE

Nazwa firmy Siemens Sp. z o.o.	Główne cele wdrożenia <ul style="list-style-type: none">■ Obniżenie kosztów operacyjnych związanych z rozliczeniami wydatków na podróże służbowe■ Ograniczenie ryzyka prawnego przez uczynienie procesu rozliczeń przejrzystym, powtarzalnym i łatwym do weryfikacji■ Podniesienie jakości danych podstawowych dla systemu finansowego■ Skrócenie czasu spędzanego przez pracowników na formalności związane z rozliczeniami i sprowadzenie rozliczeń do kilku prostych czynności■ Przyspieszenie zwrotu pieniędzy pracownikom
Branża m.in. Telekomunikacja, Energetyka, Elektrotechnika, Transport, Informatyka, Medycyna	Kluczowe korzyści <ul style="list-style-type: none">■ Znaczące zmniejszenie pracochłonności procesu rozliczeń■ Mniejsza kłopotliwość procesu rozliczeń dla menedżerów zatwierdzających wydatki■ Eliminacja błędów i pomyłek w rozliczeniach dzięki wprowadzaniu danych przez samego podróżującego lub jego asystenta, mechanizmom walidującym i kodom kreskowym dla dokumentów■ Zwrot całości kosztów projektu w ciągu 11 miesięcy od wdrożenia
Data założenia 1991 r.	Czas wdrożenia Ok. 12 miesięcy
Liczba pracowników ok. 1,8 tys.	Platforma SAP Travel Management + Siemens easyOffice na platformie Microsoft® NET
Kluczowe wyzwania <ul style="list-style-type: none">■ Wysokie koszty wewnętrznych procesów rozliczeń wydatków pracowniczych, w tym wydatków związanych z podróżami służbowymi (krajowymi i zagranicznymi)■ Wysoki stopień skomplikowania rozliczeń, a w konsekwencji duża pracochłonność, zarówno dla działu finansowego, jak i samych podróżujących■ Rozliczenia papierowe dodatkowo wydłużały całą procedurę i opóźniały zwrot pieniędzy pracownikom	
Partner wdrożeniowy Wdrożenie samodzielne klienta z pomocą wyspecjalizowanych podwykonawców (m.in. Pegaso)	
Rozwiązania i usługi Siemens easyOffice oparty na SAP Travel Management	
Liczba użytkowników systemu ok. 1,9 tys., ok. 50-200 jednoczesnych	

Siemens Sp. z o.o.

Wdrożone w Siemens rozwiązanie automatyzuje kilka różnych procesów, w tym rozliczenia krajowych i zagranicznych podróży, rozliczenia kosztów użytkowania samochodów służbowych, a także planowanie i akceptację wniosków urlopowych.

Jeśli liczba podróży i wydatków służbowych w firmie jest niewielka, ich rozliczenia nie wyróżniają się spośród innych obowiązków działu finansowego. W Siemens Sp. z o.o. skala zjawiska jest dużo większa. Prawie 1,8 tys. pracowników firmy odbywa rocznie ok. 10 tys. podróży służbowych po kraju i ok. 3 tys. podróży zagranicznych. W ciągu roku do rozliczenia trafia także ok. 5 tys. wniosków o zwrot poniesionych wydatków i ok. 3 tys. wniosków o rozliczenia wydatków związanych z wykorzystaniem samochodów służbowych. Ponadto dział zarządzania personelem rejestruje rocznie około 14 tys. wniosków urlopowych. Przy takiej liczbie transakcji i dokumentów oraz niebagatelnych kwot objętych rozliczeniami żadna firma nie mogłaby pozwolić sobie na utrzymywanie nieoptymalnego procesu. Dlatego Siemens postanowił rozwiązać problem systemowo, tworząc dedykowane rozwiązanie o nazwie Siemens easyOffice..

Wygoda z optymalizacją

Podstawowym założeniem dla tworzonego rozwiązania była maksymalna automatyzacja procedur organizacyjnych, co brzmi łatwo tylko w teorii. „Początkowo rozważaliśmy budowę systemu za pomocą światowej klasy platform do obiegu dokumentów, m.in. FileNet P8. Szybko okazało się, że oprócz wysokiej ceny zyskamy przede wszystkim elastyczność w definiowaniu procesów, a nie ich rzeczywistą automatyzację, która wiąże się bardziej z treścią merytoryczną procesu finansowego niż z diagramami przepływów, a więc i tak wymaga pisania sporej ilości kodu” – mówi Olgierd Dudko, architekt rozwiązania, dyrektor ds. e-businessu w Siemens Sp. z o.o. Ostateczne rozwiązanie zostało wykonane jako połączenie modułu SAP Travel Management z przyjazną aplikacją intranetową do obsługi przepływów, napisaną od podstaw w technologii Microsoft® .NET.

Automatyzacja procesów rozliczeniowych w Siemens easyOffice polega w pierwszym rzędzie na ich całościowym traktowaniu – od wniosku o akceptację podróży, poprzez zaliczki i rezerwacje transportu/noclegu, aż po rejestrację dokumentów po powrocie, rozliczenie i wypłatę pieniędzy za przedstawione faktury. „System został skonstruowany w taki sposób, aby osoba wybierająca się w podróż służbową miała pełną jasność, co dzieje się z jej wnioskiem, a później z rozliczeniem. System bezpośrednio wskazuje osoby, które akceptują wniosek oraz status jego formalnego rozpatrywania, pojawiające się uwagi itd.” – wyjaśnia Olgierd Dudko. Wypełniony online wniosek trafia do przełożonego. Jeśli zostanie zaakceptowany, pracownik ma możliwość poczynić rezerwacje za pośrednictwem obsługującego firmę biura podróży. Po powrocie z delegacji, na wniosku w „zakładce” Rozliczenie, pracownik wprowadza poniesione wydatki oraz dane potrzebne do wylicze-

Automatyzacja procesów rozliczeniowych w Siemens easyOffice polega w pierwszym rzędzie na ich całościowym traktowaniu – od wniosku o akceptację podróży, poprzez zaliczki i rezerwacje transportu i noclegu, aż po rejestrację dokumentów po powrocie, rozliczenie i wypłatę pieniędzy za przedstawione faktury.

nia diet. System wylicza należną pracownikowi kwotę w czasie rzeczywistym i drukuje dokument przewodni oznakowany kodem kreskowym. Dokument wraz z rachunkami jest wysyłany do księgowości, zaś elektroniczny formularz trafia do akceptacji

przełożonego i właścicieli miejsc powstawania kosztów. Wnioski elektroniczne krążą po firmie w sposób porównywalny do działania poczty elektronicznej, ale według złożonych, ściśle określonych zasad akceptacji.

Istotną zaletą systemu jest możliwość przypisywania składników wydatków na różne miejsca powstawania kosztów oraz cedowanie czynności na inne osoby – wypełniania formularzy na asystentki czy przekierowanie własnych akceptacji na zastępcę.

Prawdziwa automatyzacja

Stworzenie interfejsu systemu rozliczeniowego, który jest prosty, przejrzysty i nie utrudnia życia pracownikom to dla informatyków Siemens powód do dumy, ale prawdziwe trudności kryją się w tym, czego nie widać, a z czego biorą się największe korzyści dla firmy. Biznesową istotą rozliczeń jest bowiem zgodność kont księgowych, nieprzekraczanie budżetów, jednolite algorytmy zaokrąglania, spójne metody rozliczeń kursów walut, właściwe naliczanie podatków, itp.

„Wygoda korzystania z Siemens easyOffice i faktyczna automatyzacja polega na objęciu całego procesu poprzez jednolity i przyjazny system, w którym informację wprowadza się tylko raz. Aplikacja intranetowa komunikuje się z modulem SAP Travel Management, a za jego pośrednictwem z systemem finansowym SAP. Z systemu SAP pobierane są informacje referencyjne, jak kursy, kody podatków, standardowe algorytmy obliczeniowe, numery dokumentów. Integracja była najtrudniejszą częścią

pracy, ale per saldo w największym stopniu przyczynia się do realizacji celów projektu” – mówi Olgierd Dudko.

Automatyzacja i wynikające z niej oszczędności wynikają z dążenia autorów aplikacji do objęcia systemem wszystkich możliwych scenariuszy procesu rozliczeń. „Chodzi o to, aby np. stosować kursy walut według tabel NBP, a jednocześnie nie pozwolić na to, by pracownicy tracili własne pieniądze na skutek niekorzystnych dla nich rozliczeń kart kredytowych czy kosztów walut zakupionych w kantorach. Takich niestandardowych zagadnień było w tym projekcie bardzo wiele” – dodaje Olgierd Dudko.

Jednak najważniejszym przejawem automatyzacji wprowadzonej przez Siemens easyOffice jest ujednoczenie procesów pomiędzy licznymi branżami firmy w oparciu efektywne narzędzie umożliwiające zdalną pracę. Wcześniej menedżerowie akceptujący wydatki de facto podejmowali dwa razy tę samą decyzję – raz na papierze i raz w komputerze. „Aby tego uniknąć, po wprowadzeniu do formularza online wszystkich danych o wydatkach i dokumentach drukowany jest dokument przewodni z kodem kreskowym, który wraz z fakturami, biletami, itp. trafia do działu finansowego. Zatwierdzanie merytoryczne odbywa się elektro-

nicznie, zaś rolą księgowego jest sprawdzenie proponowanej przez system dekretacji i czy zadeklarowane online dokumenty są zgodne z papierowymi” – tłumaczy Olgierd Dudko.

Na dziś i na jutro

W rezultacie wdrożenia Siemens easyOffice firma zyskała narzędzie do pełnej kontroli nad procesami rozliczeń wydatków pracowniczych. Automatyzacja rozliczeń i integracja na poziomie systemu SAP sprawiła, że w dziale rozliczającym podróże zajmują się nimi jedynie cztery osoby. Firma dała też pracownikom wygodne, nowoczesne narzędzie do załatwiania spraw również i dla nich pracochłonnych, a przy tym uzyskanie ostatecznego efektu rozliczeń, czyli wypłaty pieniędzy, zostało przyspieszone 3-4 krotnie. Dzięki budowie Siemens easyOffice informatycy Siemens stworzyli platformę i zdobyli doświadczenia, które pozwolą im taniej i łatwiej automatyzować kolejne procesy w firmie.

W przyszłości system zostanie rozszerzony o m.in. samoobsługę w dziedzinie zarządzania strukturą organizacyjną, danymi o pracownikach, zamawianie wizytówek, elektroniczne informacje o wynagrodzeniu, wnioski o przyznanie sprzętu, itp.



SAP Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa
tel.: (022) 541 66 06
faks: (022) 541 66 07

www.sap.pl

e-mail: info.poland@sap.com

Infolinia: 0 801 280 280

