

Kiinduló állapot

A COVID vírus következtében nagyon terhelt turizmus iparág egyik meghatározó szállodalánca ruházott be az automatizációba. Céljuk volt, hogy a megoldás révén minimálisra csökkentsék a manuális feladatokat, és a felszabaduló humán erőforrást más területre tudják allokálni.

Igények, amikre megoldást kerestek

Mivel a szállodalánc közel 20 beszerzési egységből állva, 5 különböző adószám használata mellett évi 100 000 számlát meghaladó feldolgozást végez, ezért a dokumentumok logisztikájának optimalizálása volt az első feladat.

A folyamatok részletes áttekintése során olyan megoldást kerestünk, mely a lehető legkevesebb új lépés betanulásával jár a felhasználók részére, könnyen és gyorsan integrálható a meglévő rendszerbe. Ezekon felül pedig a számlakép beérkezését követően a felhasználóknak már ne legyen manuális feladatuk.

Megoldás a Matching

A számlák engedélyezéséhez szükség van az eredeti számviteli bizonylatra (képre). Az alap NAV letöltő rendszerek ezt nem tudják biztosítani. Ezzel szemben a Matching egyszerűen csatlakozik a különböző DMS rendszerekhez, és automatikusan megtörténik a számla iktatása, az adatok feltöltése a képi információk és a NAV XML összekapcsolásával.

A kialakított megoldás központosította a dokumentumok áramlását, így függetlenül a telephelyek és adószámok számától a megoldás egy standard folyamatra épül, így jól követhető, másolható és karbantartható. Ezen felül a felhasználók élménye az eddigi kézi rögzítés helyett az, hogy az adatok "egyszer csak" megjelennek a dokumentum kezelőben fej- és tételekkel ellátva, rögzítésre készen.

Technikai megvalósítás

Ellentétben a szokásos felhő alapú megoldással, az ügyfél szigorú IT szabályzata a telepített verziót kívánta meg, így a megrendelő saját környezetében, úgynevezett „on premise” módon került a Matching telepítésre. Működését tekintve, az ügyfél által egy adott mappába szkennelt beérkező számláit a Dataxco Group rendszere olvassa be, majd küldi a telepített Matching szerviz felé. A számlafelismerés / adatszűrés után a számlainformációk átkerülnek az ügyfél DMS szakrendszerébe. Az információ mozgatása ezúttal mappa alapú fájlátvitellel került kiépítésre. A DMS magkapja a számla képi információját, valamint a NAV OSA XML adattartalmat. A keletkező adott bizonylat a NAV OSA alapján kerül kitöltésre, míg a jóváhagyást maga a DMS vezérli munkafolyamatként.

Bevezetés és átfutási idő

A nagyon feszes projektvezetés által, mely ezúttal az ügyfél oldaláról valósult meg, a szerződést követően 1 hónappal már élesítésre került sor. Folyamatos, gyakran napi státuszok mentén haladt a projekt, hogy az ügyfélnél létrehozott (on premise) komplett ökoszisztémával sikeresen, határidőre készüjünk el. Az időközben felmerült új igényeket és javasolt újdonságokat is sikeresen, lassulás nélkül beépítettük a projekt fő csapásába.

Eredmények

A háromoldalú eredményes együttműködésnek és a támogató ügyfél hozzáállásnak köszönhetően rendkívül sikeresen megvalósult a projekt. Szinte azonnal érezhető hatékonyságnövekedést jelentett a Matching, amire egyik nappal a másikkra át tudtak állni, nem kellett új szoftvert betanulni.

Különösebb utógondozás mentesen fut közel 6 hónapja, miközben a felhasználói oldalon történő iktatás / rögzítés elenyésző lett. Így a Matchinggel az automatizált folyamatnak köszönhetően lehetőség nyílt a felszabadult humán erőforrás átszervezésére.

