

Robotizált folyamatautomatizálás alkalmazása vállalati környezetben

Készítette:
CorvinSoft Kft.



Tartalom

- 01 Mi az az RPA?
- 02 RPA bevezetés lépései
- 03 Költségek és megtérülés
- 04 Alkalmazási területek
- 05 Egy példa folyamat



Mi az az RPA?

Az RPA (Robotic Process Automation, vagy magyarul robotizált folyamatautomatizálás) egy olyan technológia, amely lehetővé teszi a monoton és ismétlődő üzleti folyamatok automatizálását. A szoftverrobot az emberekhez hasonlóan használja a meglévő szoftvereket, anélkül, hogy komplex rendszerintegrációra lenne szükség. Az RPA botok képesek a legtöbb emberi interakció utánozására, azonban kisebb a hibázási arány és sokkal gyorsabban dolgozik.

A jól leírható, szabályszerű és strukturált tevékenységek, mint például a számlakezelés, a megrendelések feldolgozása vagy az alkalmazottak be- és kiléptetése akár teljesen automatizálható, ezáltal felszabadulnak az emberi erőforrások, ami a nagyobb hozzáadott értékű feladatok elvégzésére koncentrálható.

RPA bevezetéssel járó előnyök:

- Csökkenő átfutási idők
- A robot megállás nélkül dolgozik
- Kevesebb hibázás, javuló minőség
- Bérköltségek csökkenése
- A meglévő rendszerekre épül
- A monoton feladatokat nem kell embernek végeznie

Korlátok:

- Strukturálatlan adatokat nem képes a robot kezelni
- Kis méretű cégeknél jellemzően nem, vagy csak nagyon lassan megtérülő beruházás

Számokban

A McKinsey [tanulmánya](#) szerint az emberi munka 45%-a automatizálható a jelenlegi technológiákkal. Ez egyes területeken belül rendkívül magas automatizálási potenciált jelent.

45%

A Gartner kimutatása alapján az RPA piac 63%-os növekedést mutatott az előző évhez képest.

63%

Tipikus feladatok, amelyeket képes egy szoftverrobot elvégezni:

- Adatok kigyűjtése, másolása, beillesztése
- E-mailek olvasása és küldése
- Fájlkezelés
- Word és Excel fájlok szerkesztése
- PDF fájlok adatfeldolgozása
- Weboldalakra való bejelentkezés és dokumentum letöltés (pl. számlák letöltése különböző oldalakról)
- Tranzakciók végrehajtása
- Számla küldése nyomtatónak vagy más eszköznek
- Adatok rögzítése vállalatirányítási rendszerbe
- Számítások elvégzése
- E-mail csatolmányok mentése megadott mappába

RPA bevezetés lépései

- 01** Amikor egy szervezetnél felmerül az igény a folyamatok automatizálására, fontos felmérni, hogy egy RPA bevezetésére mennyire áll készen a vállalat, a technikai, anyagi és más körülmények rendelkezésre állnak-e. Első lépésként egy megvalósíthatósági tanulmányt kell készíteni.
- 02** Amennyiben minden erőforrás és körülmény rendelkezésre áll, megkezdődik a folyamatok felmérése. Ilyenkor meg kell vizsgálni egyesével a lehetőségként felmerült folyamatokat. Fel kell mérni az automatizálhatóságot, a lépések bonyolultságát és azt, hogy vállalati szinten mennyi erőforrást köt le az elvégzésük. Az összegyűjtött adatokat kiértékelve ki kell választani azokat a folyamatokat, amik elsőként kerülnek automatizálásra. Ebben a fázisban szinte kivétel nélkül olyan munkafolyamatokat célszerű kiválasztani, amelyek egyszerűen és gyorsan automatizálhatók, több ember foglalkozik velük és jelentős kapacitást kötnek le. Jól megválasztott folyamat esetén, akár 2-3 hónapos ROI is elérhető a kezdeti fázisban.
- 03** Ha megtörtént a felmérés, középtávon gondolkozva ki kell választani a megfelelő RPA eszközt. A választás több szempont figyelembevételével kell, hogy történjen. Többek között meg kell vizsgálni, hogy milyen jellegű folyamatok kerülnek automatizálásra, milyen az eszköz kezelhetősége, illetve kiemelt döntési pontot jelent az ár is.

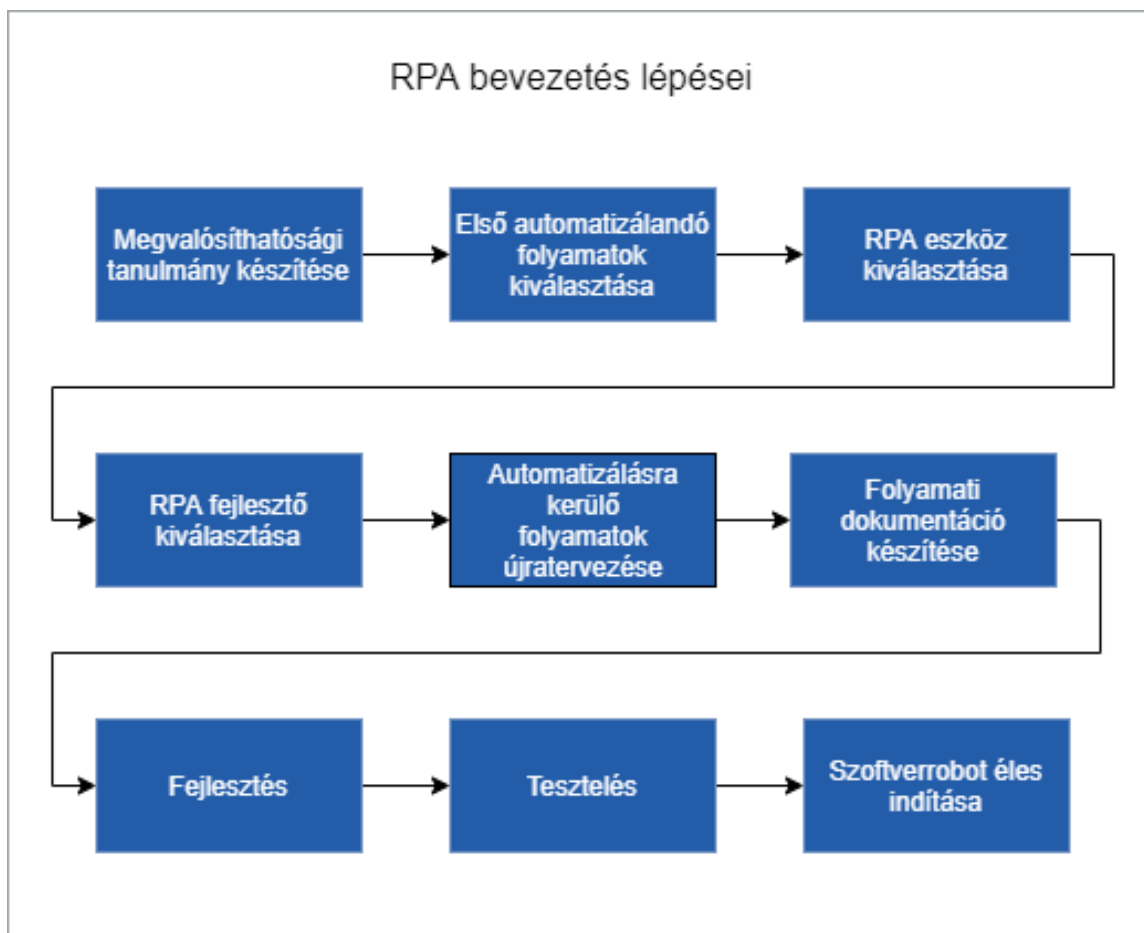
Jellemzően az alábbi két RPA eszközt szoktuk javasolni:

- UiPath
- Winautomation

Az alkalmazásra kerülő RPA eszköz kiválasztását követően el kell dönteni, hogy a fejlesztés belső szakemberek segítségével, vagy inkább külső erőforrások bevonásával történjen.

- 04** Az alkalmazásra kerülő RPA eszköz kiválasztását követően el kell dönteni, hogy a fejlesztés belső szakemberek segítségével, vagy inkább külső erőforrások bevonásával történjen.
- 05** Ötödik lépésként újra kell tervezni az automatizálendő folyamatokat, mivel egy robot nem feltétlenül úgy hajtja végre a feladatokat, mint egy ember. A robot gyakran több lépést kihagyva végzi el a feladatot, a folyamat jelentősen leegyszerűsíthető. Ennél a lépésnél már nélkülözhetetlen az RPA fejlesztésben és automatizálásban szerzett szaktudás.
- 06** Az újratervezett folyamatokat bele kell foglalni egy folyamati dokumentációba, ami alapján a fejlesztők el fogják készíteni a robotot.
- 07** Ha elkészült a folyamati dokumentáció és beszerzésre került a licence is, megkezdődhet a robot fejlesztése. Ez a hagyományos szoftverfejlesztéshez képest egy sokkal gyorsabb folyamat, a legtöbb esetben 4-6 hétre van szükség egy robot munkába állításához.
- 08** A robot fejlesztése után átfogó tesztelés következik, ahol meg kell vizsgálni minden lehetséges futási scenáriót és hibaesetet.
- 09** A szoftverrobot hibátlan működése esetén megkezdődhet az éles környezetbe állítás. Az indulást követő időszakban még kiemelten figyelni kell az esetlegesen felmerülő hibákra, olyan esetekre, amire a szoftverrobot nem lett felkészítve. A robot éles indulásával egy időben megkezdődik a beruházás megtérülési időszaka.

Az sorrendre természetesen nem kőbe vésett szabályként kell tekinteni, alkalmanként változhat, de az iparági tapasztalatok azt mutatják, hogy a sikeresen végrehajtott RPA bevezetési projektek lépései egyeznek vagy nagyon hasonlóak a fent leírt 9 ponthoz.



1. Ábra: Bevezetés lépései

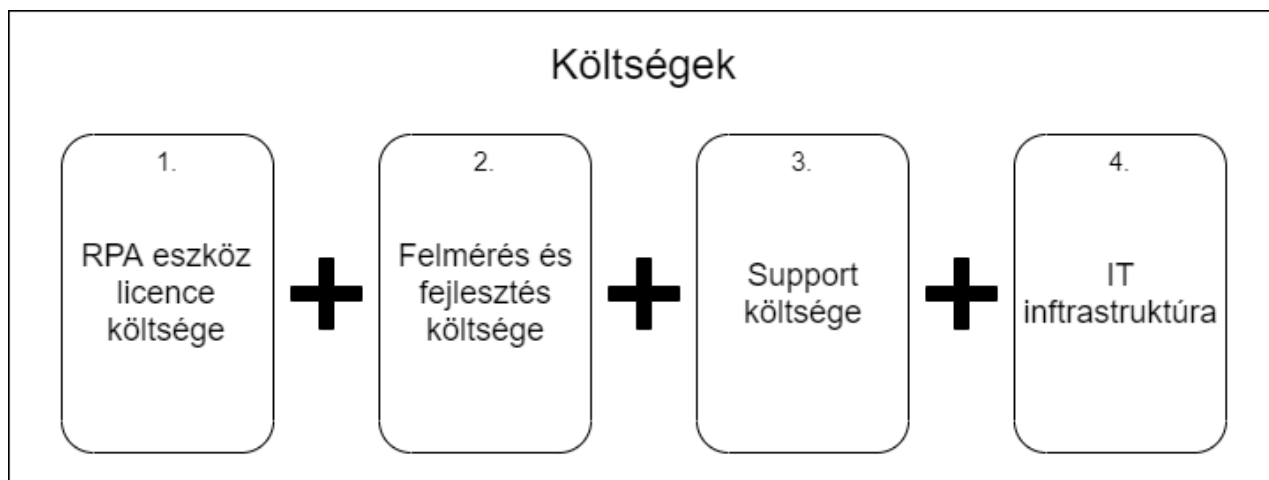
Költségek és megtérülés

Az automatizálási projektek elsődleges célja jellemzően a költségek csökkentése, ezért a beruházás megtérülésének ideje kiemelten fontos szempont. A robotizált folyamatautomatizálás eredményei meggyőzőek: a Deloitte tanulmánya szerint az RPA-projektek kevesebb mint 12 hónapon belül képesek megtérülni.

Azoknál a vállalatoknál, ahol még nem vezettek be szoftverrobotokat, azt szoktuk tanácsolni, hogy először olyan folyamatokat érdemes automatizálni, amelyeknek a komplexitása alacsony, jól leírhatók és sok munkaórát vesznek el heti szinten. Ez azért fontos, mert így gyorsan képesek vagyunk kézzelfogható eredményeket elérni gyors megtérülés és alacsony kockázat mellett. A folyamatok kiválasztásánál az egészen egyszerűektől kell haladni fokozatosan az egyre komplexebbek felé, aminek köszönhetően a vállalat belső munkatársai is kis lépésekben szereznek egyre nagyobb tapasztalatot a tervezésben és a kivitelezésben.

Méretgazdaságossági okból több robot bevezetése esetén a megtérülés gyorsabb lehet, mint kevesebb robot esetén, mivel néhány RPA eszköznél 1 darab licence megvásárlása lehetővé teszi korlátlan mennyiségű robot létrehozását és futtatását.

Amikor felmerül az automatizálási igény, általában az első kérdések között szokott szerepelni, hogy milyen költségekkel kell számolni egy RPA bevezetés és működtetés során.



2. Ábra: Bevezetéssel és működtetéssel járó költségek

Az implementálással és üzemeltetéssel járó költségek négy elhagyhatatlan tételt foglalnak magukba:

Licence költség: Az RPA eszközök eltérő árakkal és árazási stratégiával rendelkeznek. Tipikus költségnagyságot nehéz meghatározni, mivel több tényezőtől is függ a licencedj mértéke, de általánosságban elmondható, hogy egy olcsóbb szoftver esetén már 1-2 ezer dolláros éves licence díjért létrehozhatók robotok.

Implementálás költsége: Az implementálás több tételből épül fel. A folyamatokat először fel kell mérni, dokumentációt kell készíteni, le kell fejleszteni a robotot, majd alapos tesztelést szükséges végezni. Ennek költsége attól függ, hogy a vállalat milyen módon szeretné kivitelezni a projektet, külső vagy inkább belső erőforrások igénybe vételével. Belső erőforrások alkalmazása esetén a költségek kiszámítása és a tervezés nehezebb lehet, amennyiben még nincs tapasztalat a folyamatautomatizálásban. Külső cég megbízásánál a tervezés egyszerűbb, mivel fix árakkal lehet kalkulálni.

Support: A robotok supportálása egy állandó, de alacsony költséget jelentő feladat. Számolni kell például azzal, hogy a szoftver, amelyet a robot használ, struktúrájában megváltozik, ami a robot működésének megakadását eredményezi, vagy a szerver túlterheltsége lelassítja a robotot. Ezekre az eseményekre fel kell készülni és adott esetben gyorsan reagálni kell.

Infrastruktúra: Fontos, hogy a robotok olyan szerveren vagy PC-n fussanak, amelyek megfelelő erőforrással rendelkeznek a stabil működéshez. Figyelnünk továbbá a stabil internetkapcsolatra, mivel akár egy ilyen apró gyenge láncszem is a robot leállítását eredményezheti.

A fentiekén felül igényént szokott mutatkozni a vállalkozásoknál a belső munkatársak képzésére is, annak érdekében, hogy egy esetleges leállás vagy módosítási igény esetén be tudjanak gyorsan avatkozni, és ne kelljen külső szakemberekre támaszkodni. A képzés hossza eltérő attól függően, hogy a kiválasztott kolléga milyen alapismeretekkel rendelkezik.

Alkalmazási területek

A szoftverrobotokat tipikusan olyan területeken szokták alkalmazni, ahol gyakoriak a jól leírható és repetitív, stabil folyamatok.

Ilyen területek kiemelten az alábbiak:

- Pénzügy
- Kontrolling
- HR
- IT
- Beszerzés

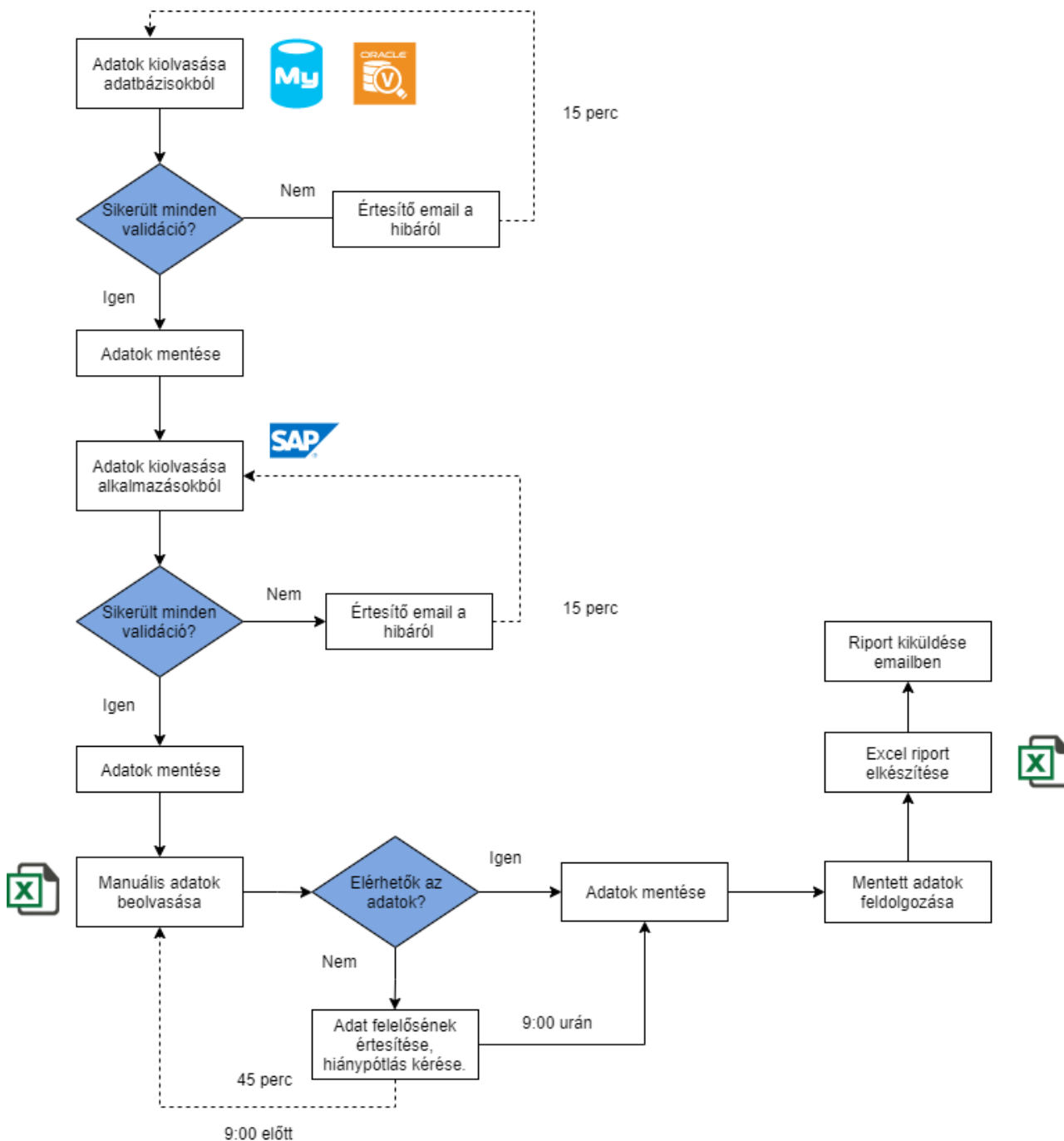
Magas automatizálási potenciállal rendelkezik általában a számlázási folyamat, a beérkező számlák kezelése, a riportálási feladatok, a munkavállalók be- és kiléptetése, jelentkezők kezelése, jogosultságkezelés automatizálása, vagy éppen az áru és szolgáltatásbeszerzéssel járó feladatok.



Egy példa folyamat

Az alábbi ábrán látható példa egy riportálási folyamatot mutat be, ami sok közép- és nagyvállalatnál napi szinten jelent kihívást. A vezetőség felé történő riportálás nem csak sok időt és ezáltal pénzt vesz el, hanem megadott határidőre történő kiküldés gyakran problémát jelent.

A példánkban szereplő folyamat több lépésből tevődik össze. A robot képes például kapcsolatba lépni többek között adatbázisokkal, vállalatirányítási rendszerekkel, excel dokumentumokkal. A lenti példában látható, hogy a robot abban az esetben, ha nem boldogul egyedül vagy nem tud tovább haladni, értesítést küld egy illetékes kollégának. A lenti folyamat automatizálásával kiválthatók az ismétlődő feladatok, ezáltal a kontrollerek magasabb hozzáadott értékű feladatokkal tudnak foglalkozni, ami a munkavállalói elégedettséget növeli. A riportálási folyamat automatizálásának további eredménye a csökkenő költségek mellett, hogy az anyag mindig határidőre elkészül, a folyamat nem függ emberektől. Az emberi munka kizárásával a pontosság és a minőség is növekszik.



3. Ábra: riportálási folyamat



Rólunk

Cégünk, a CorvinSoft Kft. több éves tapasztalattal rendelkezik az egyedi szoftverek és a szoftveres automatizálás területén. Büszkék vagyunk arra, hogy már több nagyvállalat is minket választott szoftveres automatizáláshoz és RPA bevezetéshez. Egy automatizálási feladat során az informatikai szempontok mellett nagy hangsúlyt fektetünk a projektek gazdasági oldalára is, ami magában foglalja a megtérülési számításokat, átfutási idők, minőségi és ügyfélelégedettségi mutatók mérését is. Szoftverfejlesztésben szerzett tapasztalatunk és szaktudásunk erősen támogatja az automatizálási projekteket, mivel az RPA eszközökkel nehezen automatizálható folyamatokra más szoftveres áthidaló megoldásokat alkalmazunk, magas fokú lefedettséget eredményezve. Csatunkban megtalálhatók gazdasági szakemberek, folyamatelemzők, RPA fejlesztők, valamint szoftverfejlesztők. Célunk, hogy ügyfeleinknél számszerűsíthető eredményeket érjünk el és hosszú távú támogatást tudjunk nyújtani a szoftveres megoldásokban.

További információkért vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeink egyikén, vagy látogasson el weboldalunkra a <https://www.corvinsoft.com> címen.

Elérhetőségeink:

✉ info@corvinsoft.com

☎ +36304404146

📍 1064 Budapest, Izabella utca 50.