



EGY MEGBÍZHATÓ ÜZLETTÁRS ÜZLETI LEHETŐSÉGEK HATÉKONY KEZELÉSE

„Csak ajánlani tudjuk az SAP Business One-t mindazon ügyfeleinknek, akiknél adottak a feltételek és az igények egy kis- és középvállalati ERP rendszer bevezetéséhez. Ebben immár saját felhasználói tapasztalataink is egyértelműen segítenek bennünket“

Tóth Kálmán, szakmai igazgató, East-Audit Zrt.

ÁTTEKINTÉS

Céginformáció

- Cégnev: East-Audit Zrt.
- Iparág: Szolgáltatás
- Weboldal: www.eastaudit.hu

A bevezetés célja

- A korábbi integrált számviteli rendszerben nem lehetett folyamatosan követni a cég teljesítményét, és ez megnehezítette a tervezést. Hasonlóképp az ajánlatok és pályázatok nyilvántartásával kapcsolatos igények is túlnőtték egy táblázatkezelő lehetőségeit.

Miért az SAP?

- Az East-Audit tanácsadói több integrált vállalatirányítási rendszert is behatóan ismernek, és a cég vezetői ezen szakmai tapasztalatok, valamint a rendszert használó ügyfelek kedvező értékelése alapján döntöttek az SAP Business One bevezetése mellett.

Bevezető partner

- e-BOne Tanácsadó Kft.
- Weboldal: www.e-bone.hu
- Telefon: +36/1/430 13 96

Bevezetett rendszer

- SAP Business One

Felhasználók száma

- 16 fő

Szoftver környezet

- Microsoft SQL Server 2005, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP Professional

A debreceni székhelyű East-Audit Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő Tanácsadó Zrt. szolgáltatásai a gazdasági szervezetek ügyviteli és könyvviteli igényeinek teljes vertikumát lefedik a klasszikus könyvelői szolgáltatásoktól kezdve a könyvvizsgálaton, vezetői tanácsadason és pályázatíráson át a jogi képviseletig. Az 1997-ben alapított, magyar magánszemélyek tulajdonában lévő társaság emellett outsourcing és inkubátor szolgáltatásokat is kínál ügyfeleinek. Ezekkel a szervezetekkel üzletársi kapcsolatot létesít, illetve az induló vállalkozások számára működési feltételeket, gazdasági vezetést és felügyeletet biztosít. A húsz szakembert foglalkoztató cég több mint kétszáz partnerrel rendelkezik a nagy és középvállalatok, megyei és helyi önkormányzatok, valamint non-profit szervezetek és költségvetési intézmények körében, éves árbevétele százmilliós nagyságrendű.

Korábbi állapot

Az East-Audit korábban az MS Office irodai alkalmazáscsomag lehetőségeit kihasználva igyekezett támogatni az ügyintézők munkáját, akik az ajánlatokat és pályázatokat Excel táblákban tartották nyilván. A felvitt adatok rendezése és kinyerése egyedileg történt, mivel erre a célra nem készítettek sablonokat, így ez gyakran nagy fokú kreativitást igényelt a munkatársak részéről. Az ügyfelek és a projektek számának növekedésével azonban a vállalat egyre



kevésbé tudta kezelni a komplexitást ezen a módon. „A könyvelés már ekkor is házon belül zajlott, a pénzügyi folyamatokat egy hazai fejlesztésű, integrált számviteli rendszerrel támogattuk” – mondta Tóth Kálmán, az East-Audit szakmai igazgatója. „Vállalatunk fejlődésével azonban ez az alkalmazás nem adott kellően részletes, naprakész rálátást a cég teljesítményére. Az egyes területek szerinti jövedelmezőség elemzése nehézkessé és körülményessé vált, csak utókalkulációval tudtuk megoldani, ezért évente egyszer kerítettünk rá sort. Ezekkel a számviteli módszerekkel nem lehetett folyamatosan követni a cég teljesítményét, és ez megnehezítette a tervezést.”

A megoldás

Az East-Audit ezért olyan megoldást keresett, amely képes a vállalat fejlődő igényeit lefedni. Tanácsadói több integrált vállalatirányítási rendszert is behatóan ismernek, és ezek a szakmai tapasztalatok alapján a vezetőség az SAP Business One bevezetése mellett döntött. „Egyre több vállalatnál találkozunk az SAP Business One alkalmazásával, és felhasználói kedvező tapasztalatokról számolnak be” – fejtette ki Tóth Kálmán. „Olyan megoldásnak ismertük meg, amely széles körben lefedi a vállalatok igényeit, és rendkívül hatékony eszközökkel támogatja a vezetői információs rendszert. A hazai fejlesztésű vállalatirányítási rendszerek egyik gyenge pontja pontosan az, hogy nem segítik kellőképpen a döntéshozatalt. Az SAP Business One-ban mindez integráltan megvan a lekérdezések, beszámolók és az olyan modulok funkciói által, mint például a CRM. A rendszer további előnye, hogy kimondottan kis- és középvállalatok igényeire szabott megoldás, így ebben az értelemben is találkozott elvárásainkkal.”

Tanácsadóként az East-Audit azzal is tisztában van, hogy egy vállalatirányítási rendszer bevezetése során kulcsszerepet játszik a kompetens, az ügyfélre odafigyelő partner, és az SAP Hungary esetében kiterjedt partnerhálózat áll a felhasználók rendelkezésére. Az e-BOne Tanácsadó Kft. szakembereivel több közös projekten dolgoztak már együtt a cég munkatársai, ezért őket választották bevezető partnerükké. „Az ERP rendszerek szállítói általában a kereskedelemre jellemző folyamatokat veszik alapul megoldásuk kifejlesztésekor” – mondta Balogh Istvánné, az East-Audit igazgatóságának elnöke. „Egy kereskedő cég bázisa a raktárkészlet, míg egy szolgáltató szolgáltatásokat értékesít, amelyek nem készletezhetők, nem lehet őket beszerezni és eladni. Ebben az értelemben igényeinkre kellett szabnunk az SAP Business One-t. Ezt a rendszer paraméterezésével teljes egészében el tudtuk végezni, egyedi fejlesztésre nem volt szükség. Ez is tükrözi a bevezető partner szerepének jelentőségét. Cikkesítettük a szolgáltatásokat, az SAP Business One fogalomrendszerét átvéve először a vállalatot illesztettük a rendszerbe, majd áttértünk az egyedi specifikumok kiemelésére. A bevezetések során szerzett tapasztalataink szerint ez a helyes út.”

Eredmények és tapasztalatok

Az SAP Business One éles indítására 2007 nyarán került sor az East-Auditnál, és az év a második felében a rendszer finomhangolását is elvégezték. Tanácsadó cégről lévén szó a vezetők kezdetől fogva a projekt mellett álltak, és pontosan meg tudták fogalmazni az igényeiket, amelyeket a rendszer eredménnyel lefed. Az adatbevitel kevesebb időt vesz igénybe, ugyanakkor sokkal több információ áll rendelkezésére a vállalat teljesítményét illetően.

„Az SAP Business One segítségével az üzleti lehetőségeket is sokkal hatékonyabban kezelhetjük” – mondta a szakmai igazgató. „Az ajánlatok és pályázatok felvitele mellett az ügyféllel folytatott teljes kommunikáció, a személyes találkozók, valamint a benyújtott pályázat sikerességére vonatkozó információ is rögzíthető, kereshető és elemezhető. A szerződéskötés és a tényleges munkavégzés dokumentálása ugyancsak a rendszerben történik, integráltsága folytán az SAP Business One a teljes folyamatot végigköveti, ami nagy segítséget jelent a napi munkavégzésben.”

A rendszer CRM modulja lehetőséget ad a meglévő ügyfelekkel ápolott üzleti kapcsolat teljes történetének áttekintésére és elemzésére, mivel a telefonos vagy személyes egyeztetések nyomán keletkezett dokumentumok mellett az események rögzítésére is alkalmas. Az East-Audit így részletes ügyfélprofil építhet fel, és könnyen visszakeresheti, hogy egy-egy ügyféllel egy adott időszakban milyen kommunikációt folytatott, ebben nem kell pusztán az alkalmazottak emlékeztetere hagyatkozni. „Az SAP Business One-ban tevékenységi körök és területek, úgynevezett profit-centrumok szerint vizsgálhatjuk a vállalat teljesítményét, a bevételek és a jövedelmezőség alakulását” – emelte ki Tóth Kálmán. „Csak ajánlani tudjuk az SAP Business One-t mindazon ügyfeleinknek, akiknél adottak a feltételek és az igények egy kis- és középvállalati ERP rendszer bevezetéséhez. Ebben immár saját felhasználói tapasztalataink is egyértelműen segítenek bennünket.”