

Dedykowany system faktoringowy i CRM dla Grupy Finansowej Premium SA



Integracja systemu z modułem finansowo-księgowym Systemu Zarządzania Forte

Klient:
Grupa Finansowa Premium SA

Sektor:
Finansowy

Działalność:
Usługi finansowe dla firm,
głównie faktoring

Informacje ogólne

Grupa Finansowa Premium S.A. to notowana na GPW spółka świadcząca kompleksowe usługi finansowe dla firm, w szczególności z zakresu faktoringu. Empathy na zlecenie Spółki zaprojektowało i wdrożyło dostępny przez przeglądarkę internetową dedykowany system usprawniający proces zarządzania procedurami obsługi umów faktoringowych. Dla maksymalnej efektywności system został zintegrowany z modulem finansowo-księgowym Systemu Zarządzania Forte firmy Sage.

Projekt dla GFP został zrealizowany w oparciu o Imagine.Platform, autorski framework Empathy służący tworzeniu aplikacji webowych. Dzięki modularnej budowie i dopasowaniu funkcjonalności do potrzeb, system znacznie optymalizuje proces przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi działami Spółki, pozwala na większą wydajność działu handlowego oraz ułatwia komunikację z klientami.

Specyfika aplikacji webowych

W ostatnich latach struktura wielu przedsiębiorstw staje się coraz bardziej rozproszona, równocześnie użytkownicy oczekują stałego dostępu do niezbędnych danych niezależnie od miejsca i czasu. Na znaczeniu zyskuje mobilność i łatwość dostępu oferowane przez aplikacje webowe. Aplikacje te, to dostępne poprzez sieć programy, z których użytkownicy korzystają przy pomocy przeglądarki internetowej. Sam program instalowany jest wyłącznie na serwerze, a interfejs aplikacji wykorzystywany przez użytkowników opiera się na językach obsługiwanych przez przeglądarki, np. XHTML, JavaScript itp.

O Empathy

Jako internet software house tworzymy dedykowane oprogramowanie w oparciu o rozwiązania internetowe. Wykorzystując wiedzę oraz nowoczesne technologie, znajdujemy dla naszych Klientów zawsze najefektywniejsze rozwiązania.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w wykorzystaniu różnorodnych technologii tworzenia aplikacji internetowych nasz zespół jest wyjątkowo wszechstronny. Znając wady i zalety wielu technologii, potrafimy wybrać te, które okażą się najefektywniejsze w danym projekcie.

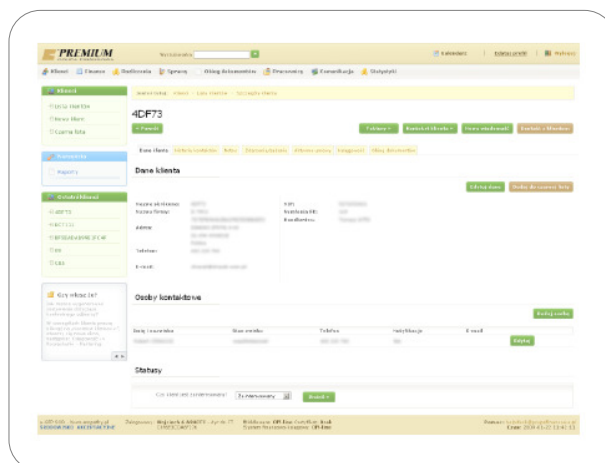
Narzędzia informatyczne mogą usprawnić te obejmujące wiele osób procesy, zmniejszając czas przeznaczony na kontrolę wersji dokumentów, zarządzanie ich obiegiem oraz akceptację. W GFP funkcje te spełnia platforma elektronicznego obiegu dokumentów ściśle zintegrowana z pozostałymi systemami obecnymi w Spółce. Odpowiada ona za przekazywanie, zatwierdzanie i opracowywanie dokumentów znajdujących się w wewnętrznym obiegu spółki. Platforma posiada szereg dedykowanych funkcjonalności umożliwiających np. tworzenie profili i schematów procedury akceptacji dla określonych typów dokumentów, rozbudowany moduł przydzielania dokumentom określonych statusów ważności, czy wysyłanie i odbieranie faksów z pozycji platformy obiegu dokumentów.

System CRM

System faktoringowy Grupy Finansowej Premium S.A. jest aplikacją samodzielną, jednak w celu ułatwienia komunikacji pomiędzy poszczególnymi działami został on zintegrowany ze stworzonym przez Empathy Interactive systemem zarządzania relacjami z klientami, w którym znajdują się wszelkie dane dotyczące rozliczeń, transakcji, czy przyznawanych poszczególnym klientom limitów.

Rozwiązanie takie eliminuje również konieczność angażowania poszczególnych osób (np. handlowców) na każdym etapie obsługi klienta. Raz wprowadzone do systemu dane pozostają do dyspozycji wszystkich upoważnionych do ich przetwarzania pracowników, przez co poszczególne osoby mogą skoncentrować się tylko i wyłącznie na obowiązkach im przypisanych.

System CRM znacznie usprawnia również pracę handlowców, umożliwiając im wygodne zarządzanie relacjami z klientami spółki poprzez szereg funkcjonalności obejmujących min: budowanie historii kontaktów z Klientem, ustalanie statusów dla poszczególnych klientów, możliwość przypisywania ich do konkretnych handlowców itd.



Integracja z modułem Finanse i Księgowość Systemu Forte

- Ponieważ nasze rozwiązania wspomagające zarządzanie są oparte o międzynarodowe standardy i zgodne z bieżącymi przepisami, stanowią dla klientów doskonałą podstawę działalności. Pozwalają jednocześnie na dalszą rozbudowę o różnorodne rozwiązania zewnętrzne, dedykowane np. specyficznym branżom – mówi Paweł Przedpelski, dyrektor działu sprzedaży Sage sp. z o.o., - Szczególnie System Zarządzania Forte, wykorzystujący bazę MS SQL, pozwala na szybką i bezproblemową integrację z nowoczesnymi rozwiązaniami, pochodzącymi od innych dostawców, w tym, między innymi, z zyskującymi na popularności aplikacjami webowymi.

Za integrację między aplikacją webową a modulem FK Systemu Forte (dalej: system FKF) odpowiedzialna jest dedykowana usługa Windows, stanowiąca oprogramowanie pośredniczące (*middleware*), które działając w tle automatycznie synchronizuje dane pomiędzy aplikacją a systemem księgowym. Za jej pośrednictwem udostępniane są usługi sieciowe (*Web services*) umożliwiające wymianę danych i wykonywanie księgowania w systemie FKF.

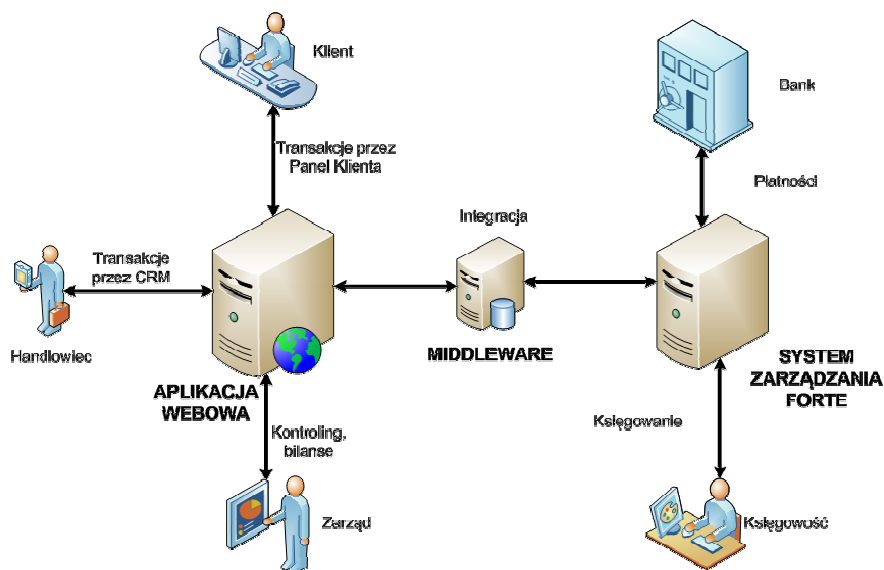
Działania wykonywane przez middleware:

- Księgowanie faktur sprzedażowych
- Księgowanie płatności masowych
- Synchronizacja rozliczeń (sald) z kontrahentami
- Naliczanie not odsetkowych (Klient zdecydował się na wystawianie not przez middleware ze względu na większe możliwości konfiguracji)
- Synchronizacja kontrahentów między systemami
- Wykonywanie symulacji naliczeń odsetek dla okresów przyszłych
- Generowanie Wezwań Do Zapłaty
- Wysyłanie powiadomień e-mail do Klientów o zdarzeniach finansowych (np. o zaległych płatnościach oraz dokonanych spłatach)

Middleware, podobnie jak wykorzystywane webservice'y, został stworzony w technologii Microsoft .NET Framework i komunikuje się z systemem księgowym poprzez Obiekt Integracji oraz połączenie SQLClient. Dzięki temu możliwe jest synchronizowanie danych finansowych między niezależnymi od siebie systemami, księgowanie w systemie dokumentów: faktur, wyciągów bankowych itd., rozliczanie rozrachunków, zarządzanie bazą kontrahentów i słownikami. Integracja daje również takie możliwości dostępne online, jak np. tworzenie wielowymiarowych statystyk stanowiących rozszerzenie funkcji aplikacji Kontroling obecnej w systemie FKF, wysyłanie powiadomień mailowych o zdarzeniach finansowych oraz przeprowadzanie symulacji odsetek.

- Elastyczność Systemu Zarządzania Forte pozwala na jego wszechstronne dopasowanie i niemal dowolne rozbudowanie, precyzyjnie do potrzeb klienta – podsumowuje Paweł Przedpełski, dyrektor działu sprzedaży Sage.

Kolejną zaletą przeprowadzania automatycznych księgowania za pośrednictwem systemu middleware jest fakt, że nie muszą one zostać oznaczone w bazie danych systemu FKF jako księgowania automatyczne – takie są niemożliwe do modyfikacji. Po dokonaniu księgowania przez middleware, np. przez handlowca za pośrednictwem systemu CRM, trafia ono on-line do bufora w systemie FKF, gdzie przed zaksięgowaniem dział księgowości może jeszcze poprawić albo zmienić zapisy lub rozrachunki w dokumencie. Oczywiście, dzięki pełnej synchronizacji między systemami efekty modyfikacji księgowania są również widoczne z poziomu aplikacji webowej, z której korzystają pozostali pracownicy firmy.



Schemat integracji systemu stworzonego przez Empathy dla Grupy Finansowej Premium SA z modulem finansowo-księgowym Systemu Zarządzania Forte firmy Sage.

Bezpieczeństwo i automatyzacja

W przypadku każdego wdrożenia w instytucji finansowej niezwykle ważne jest, aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa systemu. W przypadku projektu realizowanego dla Grupy Finansowej Premium S.A. dodatkowo należało wziąć pod uwagę fakt, że część przyszłych użytkowników systemu nie posiada zaawansowanej wiedzy informatycznej.

Jednym z ważniejszych elementów gwarantujących bezpieczeństwo danych jest system certyfikatów generowanych dla każdego użytkownika indywidualnie. Pełni on funkcję osobistego podpisu elektronicznego. Jest to mechanizm wykorzystywany w bankowości internetowej, wymagający autoryzacji każdej operacji dokonywanej zarówno przez Klienta, jak i pracowników spółki.

Aby rozwiązać obawy dotyczące daleko idącej automatyzacji procesów, zarówno w e-mailach z powiadomieniami, jak i w zapisywanej w middleware historii wszystkich operacji znajdują się szczegółowe informacje o tym, jak zostały one przeprowadzone (zawierając nawet równania prowadzące do wyliczenia ostatecznych kwot). Tym samym zmienia się rola działu księgowości: powtarzalne czynności są automatyzowane, dział wykonuje mniej pracy operacyjnej polegającej na uzupełnianiu ksiąg, a zaczyna spełniać bardziej funkcję kontrolną i nadzorczą.

- Mimo automatyzacji tak wielu procesów wszystkie czynności odbywają się za wiedzą i pod kontrolą odpowiednich osób – zwraca uwagę Wojciech Bublik, IT Team Leader w Empathy – przykładowo wszystkie księgowania są weryfikowane przez dział księgowości. Ponadto dodany został mechanizm mailowego powiadamiania o każdym działaniu.

Rozbudowa systemu w przyszłości

Jedną z cech aplikacji przygotowanej na zlecenie Grupy Finansowej Premium S.A. jest jej modułowa budowa, umożliwiająca rozwój systemu w przyszłości, o kolejne przydatne Klientowi funkcjonalności. Jest to o tyle korzystne, że nie wymaga tworzenia nowych aplikacji od podstaw, a jedynie modyfikowania obecnie istniejącej platformy. Dodatkowo system opracowany został w taki sposób, aby możliwa była jego integracja z kolejnymi zewnętrznymi aplikacjami.

Podsumowanie

Potrzeby:

- Automatyizacja obsługi umów faktoringowych oraz kredytowych
- Usprawnienie przepływu informacji i zwiększenie wydajności pracy
- Automatyizacja komunikacji spółki z klientami oraz zapewnienie im wygodnego dostępu online do systemu
- Zachowanie bezpieczeństwa i kontroli nad transakcjami

Rozwiązanie:

- Webowy system automatyzujący zarządzanie obsługą umów faktoringowych i kredytowych
- Webowy system zarządzania relacjami z Klientami (CRM)
- Webowy system elektronicznego obiegu dokumentów
- Integracja w/w systemów z wykorzystywanym w spółce modulem finansowo-księgowym Systemu Zarządzania Forte

Zastosowane technologie:

- PHP
- Microsoft .NET (C#)
- XML
- XHTML
- PostgreSQL
SSL

Więcej o Systemach Zarządzania Forte:

www.sage.com.pl/Forte

Empathy Interactive, sp. j.
ul. Orlich Gniazd 39
31-335 Kraków
tel./fax. +48 12 263 70 10
info@empathy.pl
www.empathy.pl
www.imagineblog.pl