



Jak obniżyć barierę wejścia w automatyzację?

Klucz do rentowności projektów robotycznych.
Case Study z wdrożenia robotów

BPA Summit 2021

2021-05-12



AUTOMADE – partner w automatyzacji procesów biznesowych



Tworzymy superłatwe w użyciu roboty softwareowe RPA & RDA. W połączeniu z systemami workflow i do kolejkowania zadań zapewniamy rozbudowaną automatyzację procesów biznesowych



Wdrażamy automatyzację i robotyzację procesów



Szkolimy z samodzielnej robotyzacji oraz pomagamy w budowie zespołów zajmujących się automatyzacją po stronie Klienta



Doradzamy w budowaniu strategii automatyzacji, a także prowadzimy projekty z zakresu analizy procesów i ich optymalnego przebudowania pod kątem automatyzacji



AGENDA

- Kluczowe trendy na rynku robotyzacji
- Live Demo Robota
- Przykłady użycia robotów
- Jak wykorzystać automatyzację do poprawy efektywności
- Bariery, pułapki, dbanie o rentowność – wnioski z wdrożeń
- Promocja dla uczestników Webinaru

Trendy



O Automatyzacji



*Do końca 2021 roku 1 na 4 pracowników zdalnych będzie wspierany przez **nowe formy automatyzacji***

Forrester Research - Predictions 2021

Zainteresowanie RPA jest wciąż wczesne. 69% firm rozpoczęło jego wykorzystywanie w ciągu ostatnich 2 lat

Dimensional Research - Global RPA Survey (2020 May)

58% firm korzysta z więcej niż jednego rozwiązania RPA

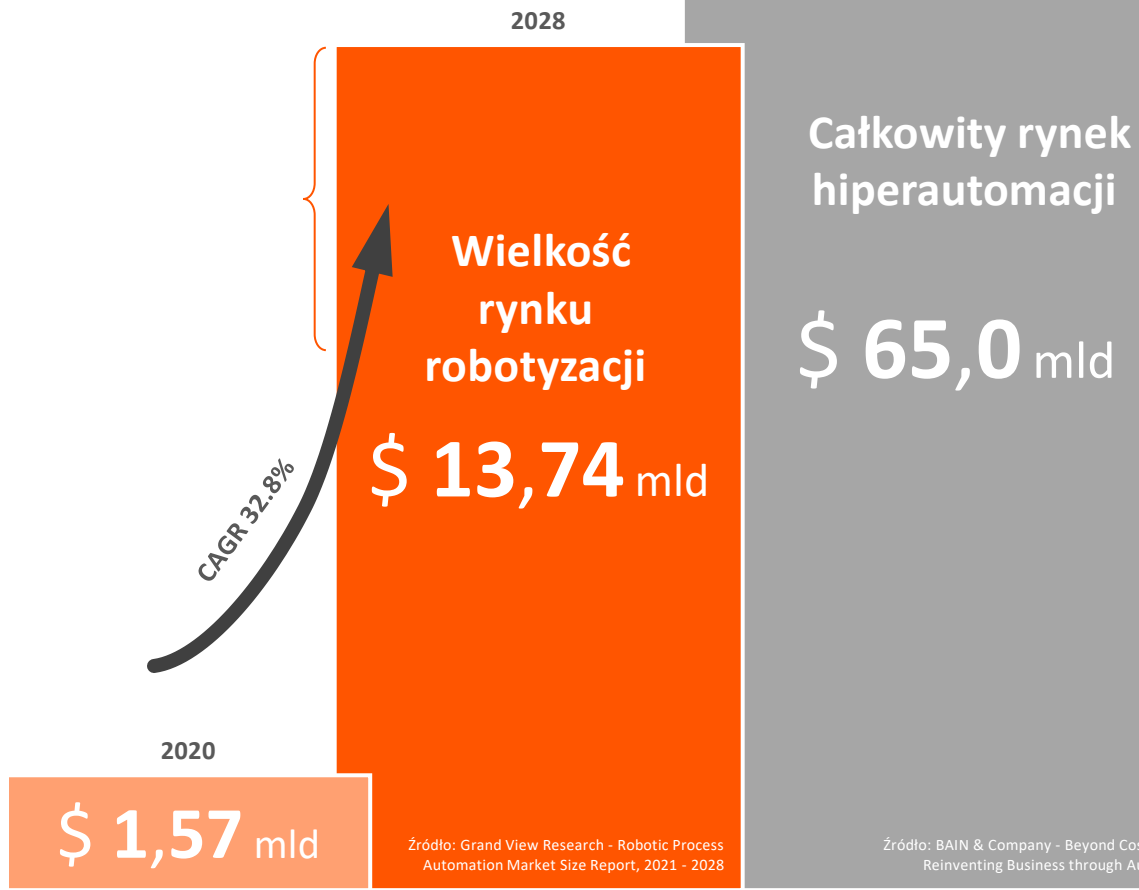
Dimensional Research - Global RPA Survey (2020 May)

Obniżenie kosztów operacyjnych

Do 2024 roku organizacje obniżą koszty operacyjne o 30%, łącząc technologię hiperautomacji z przeprojektowanymi procesami operacyjnymi.

Gartner - 'Gartner Forecasts Worldwide Hyperautomation-Enabling Software Market to Reach Nearly \$600 Billion by 2022'

Wielkość rynku



Źródło: Grand View Research - Robotic Process Automation Market Size Report, 2021 - 2028

Źródło: BAIN & Company - Beyond Cost Savings: Reinventing Business through Automation

Jak skalować automatyzację?

*Przemysł osiągnął etap, w którym „**prawie**” każdy proces można zautomatyzować (...). Teraz pytanie brzmi, jak osiągnąć skalę i automatyzować procesy, w których potencjalny zwrot z inwestycji jest mniej niż idealny (...)*

Global IT Consultancy Saggezza - Geoff Hodgson - Director of the Automation Practice

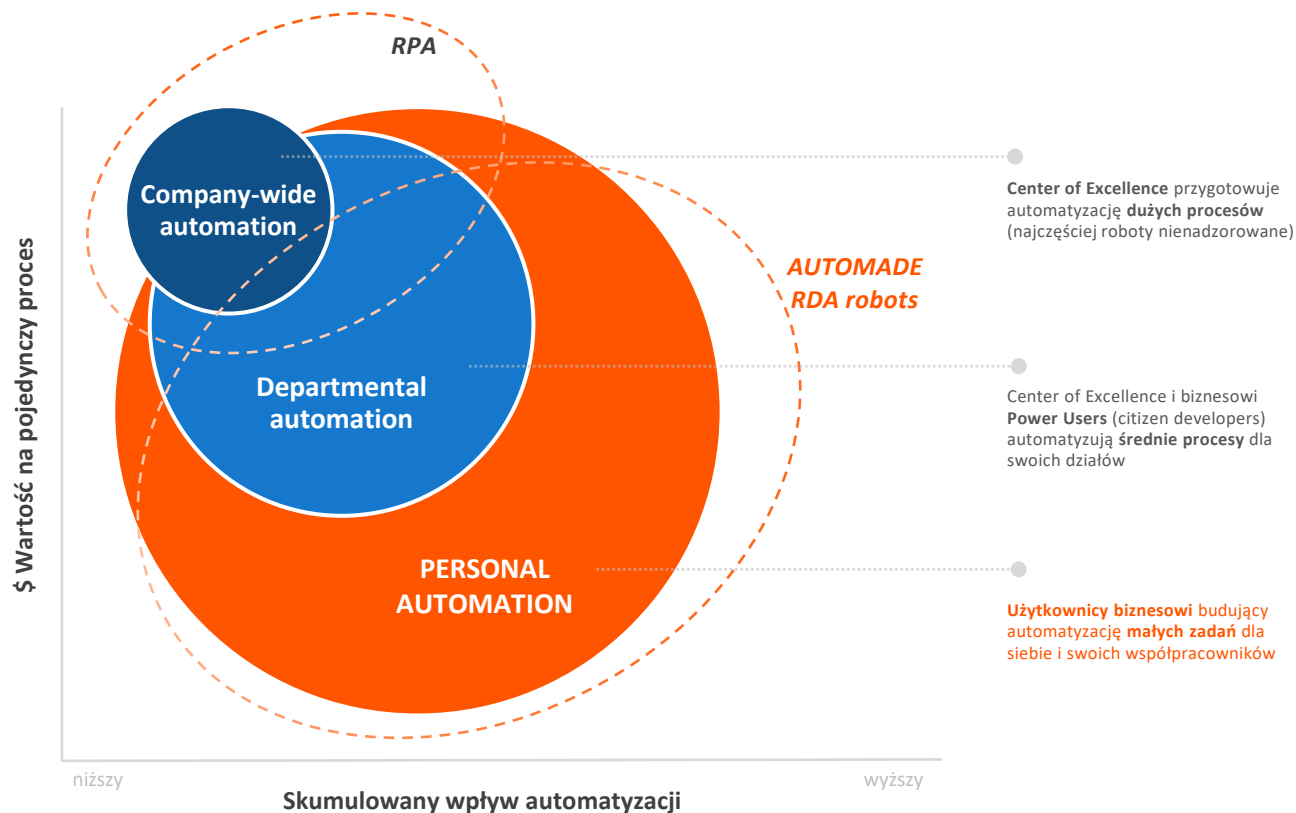
O Demokratyzacji

***Demokratyzacja** technologii oznacza zapewnienie pracownikom **łatwego dostępu do technicznych narzędzi** i wiedzy bez rozbudowanych i kosztownych szkoleń.*

Często nazywana „citizen access”, prowadzi do rozwoju w organizacji „citizen data scientists, citizen programmers” i innych.

Gartner - ‘Top 10 Strategic Technology Trends for 2020’

PERSONAL AUTOMATION – automatyzacja realizowana bezpośrednio przez użytkowników biznesowych ma najwyższy potencjał generowania oszczędności

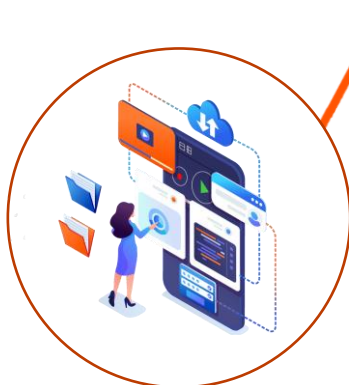


Jak zatem podejść do automatyzacji w dobie demokratyzacji?

NASZA REKOMENDACJA:
Połączyć wszystkie trzy
inicjatywy w spójną całość

Samodzielna automatyzacja w działach biznesowych

- Tworzenie prostych makr



Centre of Excellence

- Tworzenie rozbudowanych makr
- Dla makr przygotowywanych przez działy biznesowe:
 - poprawa/uzupełnienie makr
 - kontrola techniczna i bezpieczeństwa
 - zatwierdzenie do publikacji
- Wsparcie /Helpdesk I. linia

Outsourcing automatyzacji

- Tworzenie najbardziej skomplikowanych makr
- Wsparcie/Helpdesk II. Linia
- Szkolenia



Nasze roboty można wykorzystywać w automatyzacji dużych procesów (RPA) oraz jako elektronicznego asystenta w małych zadaniach na komputerach użytkowników (RDA). Dzięki unikalnej prostocie konfiguracji możliwa jest **samodzielna robotyzacja robiona przez działy biznesowe**

RPA

Robotic Process Automation

Automatyzowane głównie duże procesy

(instalacja na serwerach)

RDA

Robotic Desktop Automation

Automatyzacja wielu małych zadań

(na komputerach użytkowników)

Małe usprawnienia sumują się do dużych oszczędności

Użytkownik 1

Użytkownik 2

Automatyzowane fragmenty większych procesów

przeplatane pracą ludzką (robot assisted work / cobot)

RPA vs RDA

RPA

- Duże powtarzalne procesy o sporym stopniu skomplikowania z ograniczoną liczbą wyjątków
- Procesy, które nie wymagają asysty człowieka, które mogą być realizowane na serwerze

- Analiza przedwdrożeniowa
- Przygotowanie infrastruktury IT
- Development procesów
- Testy
- Deployment na środowisku produkcyjnym
- Dokumentacja powdrożeniowa

- Brak kompetencji i ekspertów (brak zasobów) na pokładzie, ich pozyskanie jest kosztowne i długotrwałe
- Niewystarczający budżet
- Ograniczenie w osiąganiu korzyści z automatyzacji głównie w przypadku dużych procesów i sporych nakładów (nie opłaca się automatyzować mniejszych procesów)
- Długi proces od analizy do produkcyjnej implementacji, trzeba sporo czekać na pierwsze efekty

- Zarządzanie zmianą realizowane jako odrębny projekt lub element kosztu maintainance
- Wysoki koszt zarządzania zmianą

Od 4 - 24 miesięcy

Co
automatyzować?

Proces wdrożenia

Barьеры wejścia
lub enablers

Zarządzanie
zmianą

Okres zwrotu z
inwestycji

RDA

- Mniejsze i średnie powtarzalne procesy o mniejszym stopniu skomplikowania
- Procesy, które wymagają asysty człowieka i są realizowane na komputerach pracowników

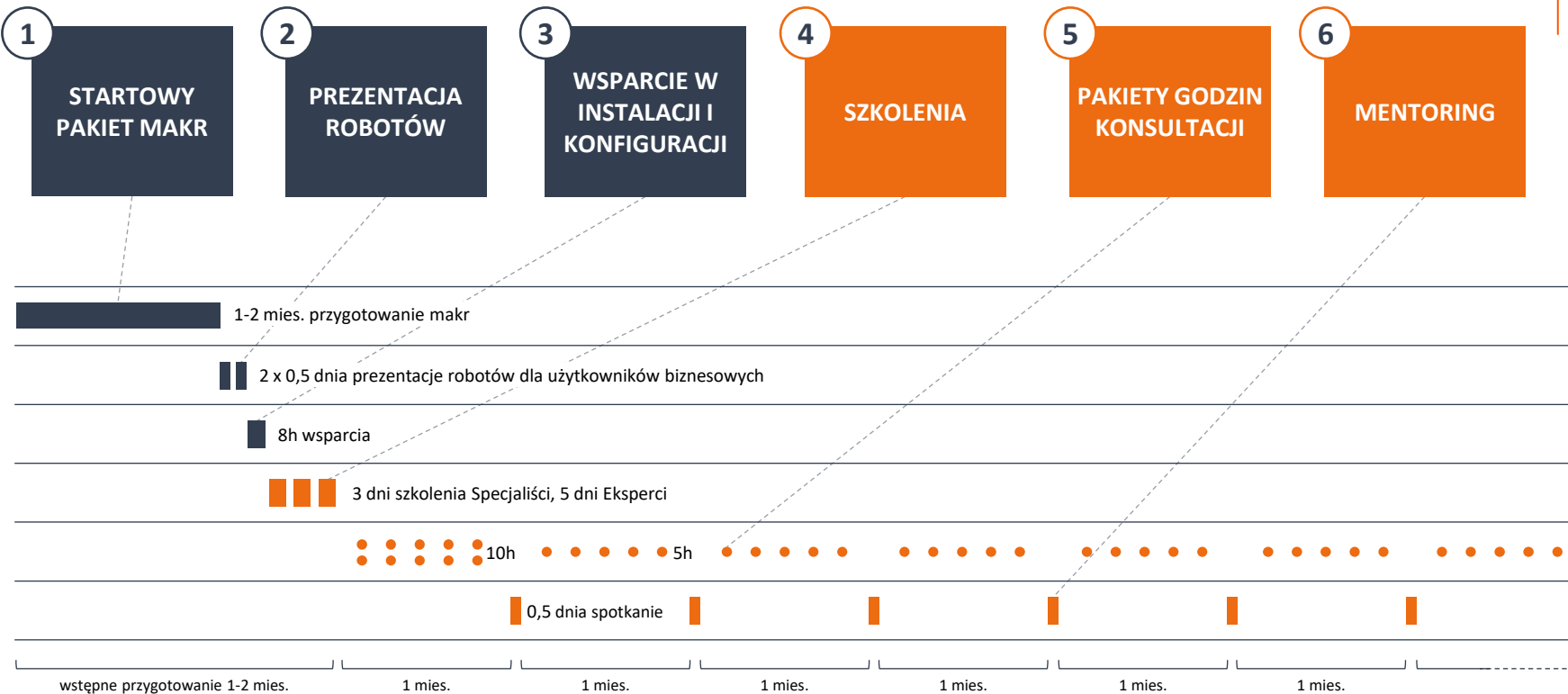
- Szkolenie z interfejsu i wprowadzenie do robotyzacji,
- Definicja wymagań, nagrywanie procesu
- Testy i zatwierdzenie przez center of excellence
- Start automatyzacji
- Uproszczona dokumentacja

- Stosunkowo niewielki budżet, aby rozpocząć i osiągnąć pierwszą rentowność
- Szybka implementacja, łatwo zauważyć low hanging fruits,
- Roboty RDA działają pod nadzorem pracownika
- Wykorzystanie RDA ma bezpośredni wpływ na codzienną pracę/komfort, szybkość i skuteczność, bezbłądność procesów realizowanych przez pracowników Pracownicy widząc efekty sami będą mogli optymalizować swoją pracę, generować nowe pomysły na tworzenie oszczędności i przyspieszanie procesów

- Zespół biznesowo-analityczny przejmuje kompetencje tworzenia automatyzacji, jest w stanie wprowadzać modyfikację oraz samodzielnie zarządzać zmianą.
- Niski koszt zarządzania zmianą

0,5 - 6 miesięcy

Rekomendowany proces wdrożenia RDA - harmonogram



Live demo Robot AUTOMADE



Roboty softwareowe wspierają pracowników w wielu powtarzalnych zadaniach biurowych. Robot „klika za użytkownika” we wszystkich aplikacjach potrzebnych do wykonania zadania. Zachowujemy przy tym maksymalną prostotę korzystania z robota

ROBOT DLA UŻYTKOWNIKÓW BIZNESOWYCH (DESKTOP)

- Odtwarzanie makr
- Lista dostępnych makr zależna od grupy użytkowników / działu

ROBOT DLA ZAAWANSOWANYCH UŻYTKOWNIKÓW (STUDIO)

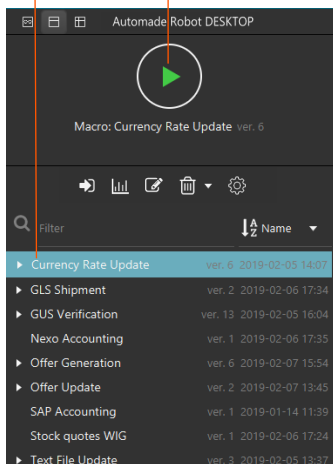
- Nagrywanie zadań (automatyczna konfiguracja makr)
- Możliwość ręcznej rekonfiguracji kroków makra

MAKRA

lista dostępnych zadań

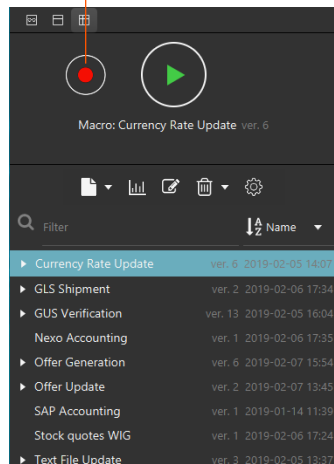
ODTWARZAJ

aby wykonać zadanie



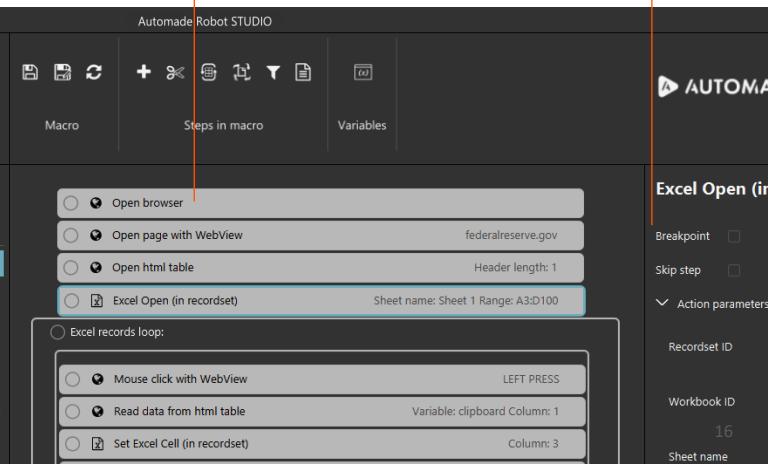
NAGRYWAJ

aby szybko skonfigurować zadanie



KROKI MAKRA

wykonywane czynności robota



KONFIGURACJA KROKÓW

szczegółowe parametry

Przykłady użycia robotów



Przykłady zastosowania robotów



- 1 **Przenoszenie danych** między systemami (środowisko Windows i aplikacje webowe)



- 2 **Wprowadzanie danych** z dokumentów do systemów



- 3 **Obsługa maili** i przenoszenie danych z załączników do systemów



- 4 **Zbieranie danych** ze stron internetowych i zewnętrznych serwisów



- 5 **Agregowanie danych** przez łączenie wielu plików Excel



- 6 **Przygotowanie plików PDF** - zaświadczeń, pism i spersonalizowanych ofert na podstawie danych z różnych systemów



- 7 **Przetwarzanie plików** i przenoszenie do wskazanych folderów



- 8 **Tworzenie zestawień i raportów** oraz wysyłanie do wskazanych osób



- 9 Alternatywa wobec **integracji systemów** (wewnętrznych oraz partnerów zewnętrznych) oraz w projektach jednorazowej migracji



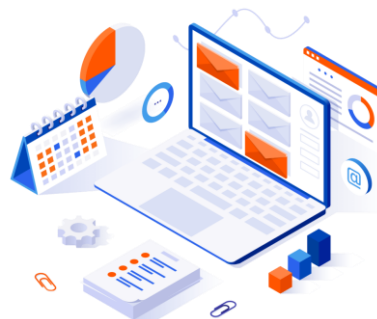
- 10 Wszelkie zadania gdzie **brakowało odpowiednich funkcjonalności lub procesów** w innych systemach przez co realizowano je ręcznie

Przykłady zastosowania robotów w departamentach



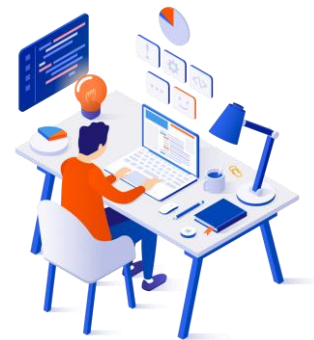
Kadry i płace

- Robot **masowo wypełnia dokumenty** na podstawie danych z Excela i systemu kadrowego (np. umowy o pracę, zaświadczenia o zarobkach, dokumenty ZUS)
- Robot na podstawie terminów ważności badań lekarskich zapisanych w systemie kadrowym przygotowuje listę pracowników z kończącą się ważnością badań, następnie uzupełnia wzór **skierowania na badania** dla każdego z tych pracowników i wysyła mailem



Księgowość

- Robot **integruje system obiegu dokumentów z systemem finansowo-księgowym**. Pobiera pliki faktur z jednego systemu i wprowadza je do drugiego pod odpowiednią transakcję
- Robot **wprowadza wyciągi bankowe** do systemu ERP. Po zaimportowaniu wyciągu, Robot odczytuje pozycje na wyciągu i zgodnie z procedurą dla danego typu transakcji wykonuje określone operacje w systemie



IT

- Robot **cyklicznie testuje poprawność** działania utrzymywanych aplikacji - podobnie jak człowiek logując się do nich i wykonując określone operacje. W przypadku gdy test się nie powiodł, wysyłany jest mail do administratorów/opiekunów danej aplikacji
- Robot wykonuje określone **operacje w systemach testowych** firmy symulując działanie użytkownika (testy regresji)

Przykłady zastosowania robotów w departamentach



Sprzedaż

- Robot codziennie **masowo wprowadza ogłoszenia**/informacje na internetowe portale społecznościowe/aukcyjne/sklepy internetowe
- Robot tworzy **nową bazę potencjalnych klientów** dopasowaną do potrzeb. W wyszukiwarce i serwisie typu PanoramaFirm poszukuje wg kryteriów wizytówek firm i pobiera dane



Controlling

- Robot z systemu finansowo-księgowego **generuje zestaw raportów** o zdefiniowanych parametrach potrzebnych do audytu. łączy także wiele arkuszy kalkulacyjnych w jeden zbiór
- Robot **pobiera z publicznych portali informacje rejestrowe** aktualne na dany dzień. W celach dowodowych zapisuje ich obraz jako pliki (w tytule NIP firmy i data zapisu)



Logistyka

- Robot pobiera listę nowych zamówień, następnie pobiera dane teleadresowe klientów i **wprowadza zamówienia przesyłek w zewnętrznym portalu firmy** kurierskiej. Robot generuje także w systemie firmy kurierskiej etykiety adresowe, które przesyła bezpośrednio do drukarki oraz archiwizuje ich kopię elektroniczną

**Każde 60 minut pracy
zaoszczędzone dziennie przez
pracownika używającego
naszego robota zapewni mu
rocznie 30 „dodatkowych” dni**

RPA i RDA

Bariery, pułapki, rentowność





Jakie są pułapki przy wdrożeniach RPA?



- **Brak długoterminowej strategii rozwoju.** Traktowanie robotyzacji, jako rozwiązania dla automatyzacji jednego procesu. Brak listy projektów do automatyzacji. Brak podejścia „process design”, czyli tworzenia nowego optymalnego przepływu procesu z użyciem robota
- **Nierealne, zawyżone oczekiwania** w stosunku do robota, np. przekonanie, że zautomatyzowany proces będzie działać zawsze na 100% i nigdy nie będzie potrzeby angażować się w ten proces
- **Wybór procesów do automatyzacji, które są trudne, skomplikowane i nieuporządkowane**, z wieloma wyjątkami, wymagających podejmowania decyzji przez człowieka
- **Niewłaściwe zrozumienie koncepcji robotów software’owych.** Roboty nie są panaceum na WSZYSTKIE problemy w procesie. Automatyzacja opiera się na najnowocześniejszych technologiach, ale polega ona na odtwarzaniu określonych/wypracowanych scenariuszy a w momentach nieprzewidzianych przez te scenariusze, robot nie „domyśli się” przy pomocy SI, co ma zrobić
- **Brak zabezpieczenia odpowiednich zasobów** sprzętowych i czasu pracowników na analizę, konsultacje przy wdrożeniu oraz testy zautomatyzowanego procesu



Jakie są nasze „best practices”, by uniknąć pułapek przy wdrożeniu RPA w organizacji?



- **Wybór właściwych procesów do robotyzacji.** Często pierwszy „kandydat” zgłoszony do robotyzacji nie jest najlepszy
- **Zbudowanie listy z procesów do automatyzacji.** Przed rozpoczęciem projektu robotyzacji u klienta przeprowadzamy analizę procesów w różnych działach i na tej podstawie planujemy kroki realizacji projektu robotycznego
- **Warsztaty** w celu doprecyzowania specyfiki procesów i przygotowanie testowych scenariuszy przeprowadzenia procesu.
- **Przeprowadzenie ankiety** dla oszacowania gotowości procesu do robotyzacji (lista około 20 pytań)
- **Prowadzenie analizy w sposób, który prowadzi do znajdowania wyjątków,** które mogą zdarzyć się w procesie
- **Edukacja/uświadamianie pracowników na temat korzyści** płynących z robotyzacji, ale przede wszystkim samej koncepcji robotyzacji – na czym polega, jakie problemy rozwiązuje



Które procesy i jakie podejście wybrać, aby zachować rentowność w projektach robotycznych?



- Procesy, **które manualnie zajmują dużo czasu i angażują dużo zasobów**, a nie są bardzo skomplikowane w realizacji. Takie procesy generują oszczędność, szybko się zwracają a ich przygotowanie kosztuje dużo
- **Procesy wysoce skalowalne**, z potencjałem obsługi coraz większej ilości przypadków wraz z rozwojem biznesu
- Rekomendujemy **podejście Agile**. Najlepiej zacząć od małych procesów, a duże procesy dzielić na etapy i części. Automatyzować procesy stopniowo. Takie podejście pomaga firmom zrozumieć jak wygląda współpraca z robotem
- **Budowanie kompetencji robotycznych wewnątrz organizacji** – pierwszy procesy najlepiej powierzyć ekspertom od automatyzacji, ale warto również zainwestować w szkolenia własnych pracowników. W dłuższej perspektywie takie podejście pozwala na oszczędności, ponieważ pracownicy znają „swój biznes”, łatwiej znaleźć im właściwe procesy do automatyzacji.



Na czym się skupić, aby móc generować oszczędności w maksymalnie krótkim czasie?



- **Rozpocząć od prostych procesów**, które są bardzo powtarzalne, albo wykonywane rzadziej, ale przez wiele różnych zespołów
- **Ułożyć roadmapę** składającą się z nieskomplikowanych logicznie procesów, których manualne wykonanie angażuje dużą ilość zasobów
- **Nie ograniczać się do jednego procesu** – automatyzacja pierwszego procesu zawsze jest najdroższa (konfiguracja środowiska, poznanie specyfiki organizacji, zbudowanie ścieżek komunikacji). Od początku projektu warto podejść do robotyzacji szerzej, budować listę potencjalnych procesów do robotyzacji dłuższą niż jedna pozycja
- Typować i automatyzować procesy „quick wins”
- **Zbudować stabilne środowisko do automatyzacji** przed rozpoczęciem procesu wdrażania rozwiązania robotycznego



Co zrobić, by pracownicy zaangażowali się w automatyzację i jak zapewnić szeroką adaptację robotyzacji w organizacji?



- Uświadomienie pracownikom, że celem **automatyzacji jest wsparcie codziennej pracy**, pokazanie korzyści płynących z automatyzacji i możliwość otwarcia furtki do pokazania swoich kompetencji w innych, bardziej ambitnych zadaniach
- **Pokazanie na przykładach jak można łatwo przeprowadzić automatyzację procesu** i w jaki sposób uzyskiwać wyniki pracy robota: START – chwila czekania – WYNIK
- Planowanie czasu do pracy nad automatyzowaniem. **Zaplanowanie czasu dla pracowników na poznanie aplikacji**
- Wdrożenie RDA, które pomaga w szerokiej adaptacji robotyzacji, gdzie pracownicy wybierają najpoważniejszy proces do robotyzacji i zaczynają od niego. Takie podejście pozwala **poznać narzędzie z perspektywy użytkownika**
- **„Rozbrojenie” obaw i lęków przyszłych użytkowników.** Roboty nie służą temu, aby zastąpić pracowników i tym samym ich zwolnić. Nie znamy ani jednego przypadku, gdzie człowiek stracił pracę z powodu robota softwarowego. znamy za to przypadki, gdzie nie musiał pracować w nadgodzinach i podczas weekendów
- Warto edukować pracowników w tym, że czas poświęcony na dokładną analizę, uporządkowanie procesu i ich wdrożenie to **inwestycja, na którą warto znaleźć czas**, bo bardzo szybko (w porównaniu do innych form automatyzacji) zauważalne będą wymierne efekty

Podsumowanie



Jak zacząć z robotami AUTOMADE?



ZOBACZ DEMO ROBOTA

- Z przyjemnością przeprowadzimy pogłębioną prezentację robotów dla Twojej organizacji, pokażemy szczegółowo warianty użycia i zainspirujemy myślenie o wykorzystaniu robotów w Twojej organizacji



OPOWIEDZ O TWOICH PROCESACH

- W trakcie warsztatów przedwdrożeniowych poznajemy Twoje procesy, wskazujemy możliwe automatyzacje i szacujemy pracochłonność ich wykonania



ZBUDUJ Z NAMI AUTOMATYZACJĘ

- Szybkie wdrożenie robotyzacji możliwe jest zarówno poprzez zlecenie nam jej konfiguracji, jak i poprzez szkolenia Twoich pracowników z samodzielnej robotyzacji

Aby skutecznie automatyzować. Prezent od **AUTOMADE**



**Promocja tylko dla uczestników
BPASummit 2021!**

Zgłoś się do 13.06.2021, aby bezpłatnie wziąć udział w warsztacie



Zgłoś się na [AUTOMADE.COM](https://automade.com/pl/bpasummit-2021/)

<https://automade.com/pl/bpasummit-2021/>



Życzymy powodzenia w robotyzacji!

Dane kontaktowe prelegenta:

MICHAŁ WOLSZLEGIER

Prezes Zarządu

michal@automade.com

Dane kontaktowe

Działu Sprzedaży AUTOMADE:

+48 537 547 503

sales@automade.com

Więcej o naszej ofercie:

www.automade.com