



TOP 8 výzev

Máme recept na řešení
TOP 8 VÝZEV, kterým čelí
leasingové a finanční
společnosti

Které z výzev rezonují právě ve vaší společnosti?

Pomůžeme vám tyto výzvy zdolat
a dosáhnout efektů, jako je zvýšení
produktivity, konkurenceschopnosti
a ekonomické úspěšnosti.

- › Jak zjednoduším práci kolegům?
- › Jak můžu posílat dokumenty v elektronické podobě?
- › Jak zrychlím proces zpracování leasingové smlouvy?
- › Jak rychle zjistím skutečný stav leasingových smluv?
- › Jak zvládnu zkombinovat několik kalkulací na jeden předmět financování?
- › Jak poznám, na co se mám ve svém podniku zaměřit?
- › Jak eliminuji přepisování faktur a jiných dokladů do systému ručně?
- › Jak zjednoduším a zpřehledním práci uživatelům systému?

1 Jak zjednoduším práci kolegům?

Komunikace a týmová spolupráce jsou nezbytnými podmínkami pro úspěch každé firmy. Pokud váš tým provádí opakující se úlohy ručně, nemůžete se věnovat důležitějším úkolům nebo vašim zákazníkům.

Problém

- › Několik členů týmu zadává opakované úlohy ručně.
- › Chybovost je vysoká.
- › Důležité agendy nejsou zpracovány včas, případně jejich zpracování vás stojí enormní úsilí.

Řešení

- › Hromadné úlohy vám zajistí včasné zpracování potřebných činností v rámci systému (např. jako je účtování splátek ve vašem portfoliu).
- › Automatické úlohy ušetří čas nebo upozorní na důležité informace v systému.
- › Pomocí průvodců omezíte chybovost prováděných operací.
- › Roboti za vás mohou provádět aktivity, které vám zaberou spoustu času (např. ukončování smluv).

Řešení

- › Můžete začít řešit další úkoly, na které jste neměli čas a kapacitu. Můžete věnovat více času zákazníkům.
- › Zrychlí se zpracování běžných agend, které jste doposud prováděli ručně.
- › Sníží se chybovost v rámci jednotlivých operací.

2 Jak můžu posílat dokumenty v elektronické podobě?

Ruční odesílání dokumentů zákazníkům zdržuje celý proces, způsobuje chybovost, prodlevy v platbách a nespokojenost zákazníků.

Problém

- › Nejste schopni vystavovat potřebné dokumenty elektronicky.
- › Zákazník požaduje zasílání faktur elektronicky v co nejkratší době od vystavení faktury nebo od sestavení kalkulace.
- › Nemůžete podepisovat dokumenty v elektronické podobě a tím se celý proces prodlužuje.

Řešení

- › Veškeré dokumenty můžete ze systému OneCore odesílat v elektronické podobě.
- › Hromadná elektronická fakturace v leasingovém systému OneCore umožňuje odesílat faktury zákazníkům emailem
- › Vystavení a následné odesílání upomínek podle nastavených parametrů se děje okamžitě.
- › Smlouvy můžete elektronicky podepisovat v rámci celého procesu přímo v systému.

Řešení

- › Práce vašeho týmu nyní probíhá rychle a bezchybně.
- › Zrychlil se celý proces od odeslání nabídky až po podpis leasingové smlouvy.
- › Prodleva mezi fyzickým odesláním faktury/kalkulace se snížila prakticky na nulu.

Reference

„Pozice leasingu Slovenské spořitelny je na slovenském trhu unikátní. Jako jediná banka na Slovensku nabízí leasing jako bankovní produkt, a to bez vstupu nezávislé leasingové společnosti. Původní informační systémy byl zastaralý, bez technické podpory a možnosti rozvoje, bez schopnosti integrovat ho do bankovních systémů. Dostali jsme nový informační systém, který pracuje jednoduše a intuitivně. Získali jsme lepší přehled o obchodování a procesech, přičemž tento systém splnil i požadavky na reporting, který je v bankovním sektoru velmi náročný.“

Katarína Gašparovská

Head of Department

Products and Řešení for corporate clients

SLOVENSKÁ 
sporiteľňa



3 Jak zrychlím proces zpracování leasingové smlouvy?

Pro řízení podniku je potřeba mít k dispozici správné a aktuální informace. A to především v situaci, kdy je vše neustále v pohybu.

Problém

- › Zadávání informací se zapisuje do několika podnikových systémů, které řeší různé agendy životního cyklu leasingové smlouvy.
- › Udržování evidence správných dat v několika systémech je pracné a vyčerpávající.
- › Příprava jednotlivých smluv je časově náročná, protože se data musí ověřovat v několika systémech.
- › Neexistuje jasné workflow a stavy leasingových smluv.

Řešení

- › Funkcionality potřebné pro řízení celého životního cyklu leasingové smlouvy sloučíte do jedné moderní aplikace OneCore, kterou je možné provozovat v rámci vlastní infrastruktury nebo v Cloudu.
- › Každá smlouva má vlastní stav a detailní stav, dle kterého poznáte, v jakém životním cyklu se nachází.
- › Pomocí stavů můžete definovat vlastní workflow a životní cyklus leasingových smluv.
- › Systém poskytuje nástroje na rychlé zpracování dat, kalkulace, změny smluv ve formě rekalkulací.
- › Systém komunikuje s aplikacemi Office 365 či Dynamics 365, všechna data tedy můžete jednoduše exportovat do aplikace MS Excel.

Řešení

- › Všechny informace nyní zadáváte do jednoho komplexního moderního ERP systému OneCore.
- › Aktualizace jakýchkoliv údajů je na jednom místě, což zajišťuje integritu dat (stejná data v účetním modulu a v business modulech).
- › Pracujete s aktuálními informacemi o smlouvách. Díky tomu eliminujete chybná rozhodnutí.

4 Jak rychle zjistím skutečný stav leasingových smluv?

Umíte rychle obsloužit zákazníka a jde všechno podle plánu? Víte, v jakém stavu se nachází nabídky a leasingové smlouvy? Obdržíte platby v požadovaném termínu? To jsou klíčové otázky, na které se dá odpovědět, jen když máte k dispozici skutečný aktuální stav našeho portfolia. Dobrat se všech potřebných informací není bez podpory kvalitního informačního systému jednoduché.

Problém

- Zjištění aktuálních informací a stavu leasingových smluv je velmi pracné a zabírá spoustu drahocenného času.
- Bez komplexních informací nedokážete spolehlivě říct, v jakém stavu je nabídka nebo leasingová smlouva. Nevíte, jaká je její výnosnost a jestli zákazník dodržuje smluvní podmínky.
- Případné Problémy řešíte až ve chvíli, kdy už není možné eliminovat jejich negativní dopad. Nemůžete v našich systémech najít potřebná data.

Řešení

- Každá smlouva má svůj reálný, a hlavně aktuální obraz v informačním systému.
- Již od začátku obchodního procesu vidíte detailní stav každé nabídky, kalkulace a leasingová smlouva má svůj hlavní a detailní stav.
- Pomocí vazeb v systému OneCore můžete online prohlížet všechny potřebné ukazatele výkonnosti smlouvy, a to včetně vazeb na účetnictví.
- Nabízíme automatické kontroly a kampaně na končící smlouvy. Veškeré potenciální problémy jsou v informačním systému zvýrazněny, takže je můžete identifikovat dříve, než ve skutečnosti nastanou.
- Pro každého člena týmu je nastaveno specifické uživatelské prostředí se všemi potřebnými informacemi.

Řešení

- Skutečný stav vašich smluv zjistíte snadno a rychle přímo ve vašem informačním systému OneCore.
- Kdykoli máte k dispozici přehledné informace o skutečném plnění termínů a výkonnosti leasingových smluv.
- O potenciálních problémech víte s dostatečným předstihem. Díky tomu dokážete jejich dopady eliminovat dříve, než mohou negativně ovlivnit vaši práci.

5 Jak zvládnou zkombinovat několik kalkulací na jeden předmět financování?

Základem úspěchu firmy je spokojený zákazník. Když zákazník požaduje různé varianty kalkulací, aby si mohl vybrat tu správnou, tak je nutné mu vyjít vstříc, a to v co nejkratším termínu.

Problém

- › Celý proces přípravy více variant kalkulací zabere spoustu času.
- › Příprava více kalkulací/simulací pro zákazníka je pro obchodníka časově náročná a musí měnit spoustu vstupních parametrů pro výpočet.
- › Zákazníci čekají na nabídku financování několik dnů.

Řešení

- › Přímou v systému OneCore obratem spočítáte požadované kombinace kalkulací pro Vaše zákazníky (výpočet dle ceny vozu, nájezdu, doby financování atd.).
- › Zavedením multikalkulací dosáhnete v operativním leasingu a fleet managementu standardizovaného profesionálního vzhledu nabídkových dokumentů.
- › Pro tvorbu vašich budoucích nabídek budete využívat data a zkušenosti z minulých zakázek. Významně tím snížíte riziko omylů a chyb.

Řešení

- › Zkrátí se celý proces od zadání přes přípravu až po odeslání nabídky zákazníkovi.
- › Zákazník dostane on-line všechny varianty kalkulací, které požaduje.
- › Nabídkový dokument reprezentuje vaši firmu. Zákazníci ocení profesionální formu a obsah vašich nabídek.

Reference

„Systém Navision jsme využívali deset let a byli jsme s ním maximálně spokojeni. Časem však naše verze ERP systému přestala splňovat kritéria provozu a my jsme stáli před nelehkým úkolem splnit přísné auditní podmínky. Se společností Solitea jsme předtím úspěšně realizovali několik IT projektů, a tak jsem se zcela přirozeně obrátili na jejich odborníky. To, co se zprvu jevilo jako okolnostmi vynucený upgrade systému, přineslo neočekávaná vylepšení funkčnosti. Nové funkční nástroje systému nám šetří finanční i personální zdroje a výrazným bonusem je nový uživatelský komfort.“

Miroslav Kašelák

Head of Business Services CZ&SK



6 Jak poznám, na co se mám ve svém podniku zaměřit?

Řízení podniku či některé jeho části je komplexní činnost, která vyžaduje správné vyhodnocení enormního množství informací. Bez podpory informačních technologií se jedná o časově velmi náročnou práci, která navíc může snadno minout cíl.

Problém

- › Zpracování informací vám trvá příliš dlouho a než se doberete příčiny problému, je způsobená škoda už neodstranitelná.
- › Hodnoty sledovaných výkonnostních ukazatelů vám neumožňují přejít k detailnějším informacím a díky nim včas odhalit konkrétní příčiny problémů.
- › Vaši zaměstnanci pracují s různými verzemi reportů a tabulek a není proto zřejmé, která verze je ta správná.

Řešení

- › Personalizované dashboardy zobrazí rychle a velmi přehledně ukazatele podle potřeb konkrétního uživatele.
- › Nastavíme jasné propojení mezi daty dostupnými ve vašem informačním systému a informacemi využívanými na úrovni reportingu pro potřeby řízení vašeho podniku.
- › Nástroje Microsoft Power BI zajistí jednotný pohled na data a sdílení výstupů ve správné verzi.

Řešení

- › Uživatelé vidí již na úvodní stránce ERP systému přehled všech důležitých ukazatelů, které jsou podstatné pro jejich vlastní práci. Okamžitě tak mají možnost identifikovat případné Problémy.
- › K detailní informaci se uživatelé dostávají přímo z příslušného reportu rozkliknutím odpovídajícího ukazatele.
- › Celý váš tým sdílí stejnou aktuální verzi výstupů a díky tomu směřuje celá společnost ke společnému cíli.

7 Jak eliminuji přepisování faktur a jiných dokladů do systému ručně?

Faktury a dobropisy ručně přepisujete do systému a nevyhnete se tudíž chybovosti? Neznáte aktuální stav došlých dokladů? Dobrat se tak všech potřebných informací není bez podpory kvalitního informačního systému jednoduché.

Problém

- › Zpracování došlých dokladů vám trvá příliš dlouho.
- › Nesdílíte potřebné informace s lidmi, kteří by je potřebovali ke své práci.
- › Dochází k chybovosti při zadávání došlých dokladů.
- › Neexistuje jasné schvalovací workflow na došlé doklady.

Řešení

- › Nastavený modul pro import, registraci, schvalování a archivaci kompletních nákupních faktur a dobropisů používáte přímo v systému OneCore.
- › Z naskenovaných papírových dokumentů umíme přečíst data, která se přímo importují do aplikace, kde spustíte automatický schvalovací proces.
- › Celé workflow funguje na pozadí automaticky.

Řešení

- › Šetříte čas i potíže s ručním registrováním příchozích dokumentů, protože máte automatizovaný pracovní postup pro manipulaci s nimi.
- › Importujete složité dokumenty ve velkém objemu od více různých dodavatelů, jako je nákupní faktura, nákupní dobropis apod.
- › Ve finančním týmu tímto Řešením eliminujete manuální úkoly o 90 %. Zvládáte vše kolem procesů souvisejících se závazky, aniž byste opustili účetní systém.



Video
Continia

8 Jak zjednoduším a zpřehledním práci uživatelům systému?

Uživatelé si stěžují na zdlouhavou práci a nesnadnou orientaci v systému. Toto má dopady do celkové efektivity práce.

Problém

- › Orientace v systému je velmi složitá.
- › Práce se systémem zpomaluje uživatele v jejich každodenních aktivitách.
- › Uživatelé nevidí potřebné informace na jenom místě.

Řešení

- › Dynamics 365 Business Central a Řešení OneCore poskytuje uživatelům jednoduché uživatelské rozhraní.
- › Uživatelské prostředí je ušité na míru každodenních aktivit uživatelů v oblasti leasingu.
- › OneCore umožňuje nastavit prostředí na míru každému uživateli

Řešení

- › Uživatelé mohou snadno přistupovat k relevantním informacím a funkcím.
- › Můžete si přizpůsobit vzhled uživatelského rozhraní.
- › Uživatelé mohou efektivně pracovat se systémem.



**Zákazníci nám věří
po celém světě**

www.one-core.com

sales.api@seyfor.com