

Automatizáció fillérekből – Számlázó, CRM és raktár összekötése

Ismerős a helyzet, amikor egy sikeres értékesítés után a megrendelő adatait először az ügyfélkezelő rendszerbe rögzíti, majd kézzel átmásolja a számlázó programba, végül pedig egy külön táblázatban manuálisan vonja le a terméket a raktárkészletből? Ez a folyamat nemcsak unalmas és időigényes, de szinte garantálja, hogy a fáradtabb napokon becsúszik egy-egy elgépelte adószám vagy elfelejtett készletfrissítés. Sokan úgy gondolják, hogy a pénzügyek, a vevőkezelés és a logisztika összekapcsolása kizárólag a tőkeerős nagyvállalatok privilégiuma, akik méregdrága, egyedi fejlesztésű vállalatirányítási rendszereket engedhetnek meg maguknak. A valóságban azonban a modern, felhőalapú technológiáknak köszönhetően ma már a legkisebb mikrovállalkozás is képes automatizálni ezeket a lépéseket, még hozzá csillagászati összegek és programozói tudás nélkül. Csupán azt kell megértenünk, hogyan vehetjük rá meglévő digitális eszközeinket arra, hogy emberi beavatkozás nélkül, közvetlenül beszélgessenek egymással. Ha Ön is szeretné felszabadítani az adminisztrációra pazarolt óráit, érdemes megismernie a kódmentes integrációk világát.

A rendszerek közötti automatizáció alapja egy olyan technológiai megoldás, amely lehetővé teszi, hogy a különböző célszoftverek közvetlenül, emberi beavatkozás nélkül kommunikáljanak egymással. Ezt a digitális hidat alkalmazásprogramozási felületnek, vagyis API-nak nevezzük, amely lényegében egy univerzális kapuként és fordítógépként működik a programok között. A modern, felhőalapú alkalmazások ma már szinte kivétel nélkül rendelkeznek ilyen gyári eléréssel, így nincs szükség arra, hogy egy fejlesztő méregdrága, egyedi kódolással hegessze össze őket. Amikor az ügyfélkapcsolati rendszerben lezárul egy értékesítés, ez a digitális kapu azonnal továbbítja a vevő és a rendelés adatait az integrációs réteg felé. Az összekötő platform fogadja az információkat, átalakítja azokat a fogadó fél számára értelmezhető formátumra, majd automatikusan utasítja a számlázó rendszert a bizonylat kiállítására. Amint a számla elkészül, a folyamat nem áll meg, hiszen a technológia a háttérben egyúttal a raktárkezelő felé is jelez, amely azonnal levonja a megfelelő tételeket az aktuális készletből. Ez a zárt, automatizált láncolat biztosítja, hogy az adatok másodpercek alatt, hibamentesen fussanak végig a teljes vállalkozási folyamaton. A cégvezetőnek így nem szoftverfejlesztésre kell költenie, hanem csupán a már meglévő rendszerei gyári kommunikációs képességeit kell intelligensen kihasználnia.

A filléres és hatékony automatizáció kulcsát az úgynevezett kódmentes integrációs platformok jelentik, amelyek vizuális felületen, programozói tudás nélkül teszik lehetővé a rendszerek összekapcsolását. Ezek a technológiai megoldások egy végtelenül egyszerű, „ha ez történik, akkor az legyen a következménye” elven alapuló logikai láncolatot működtetnek. A folyamat elindítója egy digitális esemény, például amikor az ügyfélkezelő rendszerben egy üzlet státusza sikeresre változik. Ezt a jelzést az integrációs platform azonnal észleli, majd a háttérben automatikusan elvégzi a rábízott feladatokat, vagyis az adatokat átadja a láncolat következő tagjainak. Első lépésként a pénzügyi modulban emberi kéz érintése nélkül megszületik a számla vagy a díjbekérő, amelyet a rendszer azonnal ki is küld a vevő e-mail-címére. Ezzel egy időben a platform egy újabb parancsot ad ki a raktárkezelő felé, amely a számlázott tételek alapján azonnal frissíti az elérhető készletmennyiséget. Amennyiben a raktárkészlet egy előre beállított, kritikus szint alá süllyed, a technológia képes egy azonnali belső értesítést is generálni a beszerzésért felelős munkatársnak. Mivel ezek a

felhőalapú összekötő platformok kész sablonokkal dolgoznak, a bevezetésük nem igényel hosszú hónapokig tartó fejlesztést és milliós beruházást. A vállalkozásnak csupán a ténylegesen átáramló adatforgalom és a tranzakciók száma alapján kell fizetnie, ami kezdetben gyakran teljesen ingyenes, vagy mindössze havi néhány ezer forintos költséget jelent. Ez a minimális ráfordítás azonnal megtérül, hiszen kiváltja a napi többórás, monoton adatmásolást, és teljesen felszámolja az emberi figyelmetlenségből eredő adminisztrációs hibákat.

A digitális folyamatok ilyen módon történő összekapcsolása nemcsak kényelmi szempont, hanem a hosszú távú versenyképesség és a skálázhatóság alapfeltétele is. Amikor egy vállalkozás megszabadul a manuális adatrögzítés béklyóitól, a felszabaduló emberi erőforrásokat végre a valódi értékteremtésre, például az ügyfélszolgálat minőségének javítására vagy az értékesítés növelésére lehet fordítani. Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy az automatizált rendszerek a nap 24 órájában, a hét minden napján fáradhatatlanul és tévedhetetlenül dolgoznak a háttérben. Ez a technológiai felépítés ráadásul rugalmasan követi a cég növekedését, hiszen ha a havi rendelésállomány a tízszeresére ugrik, a háttér munka volumene és adminisztrációs költsége akkor sem növekszik érdemben. Ha megvizsgáljuk a pénzügyi oldalt, a modern felhőszoftverek alapszolgáltatásai darabonként havi 3 000 és 8 000 forint közötti összegért már teljes körű API-elérést biztosítanak. Az ezeket összehangoló kódmentes integrációs platformok induló csomagjai a kisebb adatforgalom mellett gyakran teljesen ingyenesek, míg a komolyabb, havi több ezer műveletet kezelő üzleti licencek is megállnak havi 6 000 és 12 000 forint között. Mindent összevetve egy ilyen hárompilléres – ügyfélkezelő, számlázó és raktárkezelő – integrált rendszer teljes havi fenntartási költsége hozzávetőlegesen 15 000 és 30 000 forint között tartható. Ezzel szemben egy egyedi fejlesztésű, merev vállalatirányítási szoftver bevezetése milliós egyszeri beruházást és százezres havi díjakat követelne meg, ami egy kkv számára óriási kockázat. Az alacsony belépési küszöb miatt a filléres automatizáció kockázatmentesen, lépésről lépésre is megvalósítható a mindennapokban.

Az első és legfontosabb lépés mindössze annyi, hogy a cégvezető egy fehér lapon vagy digitális táblán pontosan rajzolja fel a jelenlegi adatmozgásokat és az ideális folyamatábrát. Nem kell mindent egyszerre megváltoztatni; érdemes elsőként csupán két rendszer, például az ügyfélkezelő és a számlázó összekötésével kezdeni a digitalizációt. Amint az első automatizált láncolat élesedik és bizonyítja a hasznosságát, a megszerzett tapasztalatokkal már könnyedén bevonható a körbe a raktárkezelő modul vagy bármilyen egyéb üzleti funkció is. A jövő hatékony vállalkozása nem attól lesz modern, hogy vagyontokat költ szoftverekre, hanem attól, hogy a meglévő, elérhető árú digitális eszközeit intelligens hálózatba szervezi.

Hajdara Gábor