

Use Study

Jak usprawniliśmy proces rozliczania płatności przedterminowych „skonto”?

Budowa i uruchomienie dedykowanej aplikacji webowej
z wykorzystaniem platformy nAxiom w technologii low-code.



Use study

Wprowadzenie

Firma realizuje model dystrybucji oparty na sieci autoryzowanych punktów handlowych i punktów serwisowych. Popyt na ofertowane produkty jest mocno uzależniony od sezonowości – zmiany pór roku, co powoduje duże wahania wolumenu sprzedaży. To z kolei niesie za sobą ryzyko:

- blokowania łańcucha dostaw, choćby z powodu szybkiego wzrostu popytu związanego ze zmianą warunków pogodowych w danym sezonie,
- zachwiania płynności finansowej ze względu na konieczność ponoszenia nakładów inwestycyjnych (w związku z magazynowaniem partii produktów w przygotowaniu na dany sezon sprzedaży) oraz wydłużone terminy płatności (często obejmujące płatność po zakończeniu sezonu sprzedaży).

W zaistniałej sytuacji firma zdecydowała o wprowadzeniu polityki premiowania kontrahentów. Za przedterminowo dokonywane płatności i za generowanie sprzedaży w okresie zmniejszonego popytu na produkty kontrahentom przyznano rabat warunkowy w formie skonto.

Jednak system ERP użytkowany w firmie nie dawał możliwości automatycznej obsługi księgowej programu skonto, co utrudniało prowadzenie rozliczeń rabatów pracownikom działu.

Cel

- Utrzymanie płynności finansowej poprzez przyznawanie rabatów za przedterminowe płatności.
- Sterowanie sprzedażą poprzez rabaty preferencyjne dla produktów i kategorii produktowych.
- Sprawne wdrożenie i obsługa programu promocyjnego.

Skonto to obniżenie ceny o określoną wartość procentową, udzielane nabywcy przez dostawcę towaru, w zamian za uiszczenie należności przed ustalonym terminem (w przypadku, gdy nabywca zrezygnuje z zaoferowanego mu przez dostawcę kredytu handlowego). Skonto jest dobrowolne, a jego warunki mogą być swobodnie ustalone między stronami. Jeśli więc sprzedawca określi termin płatności np. na 30 dni, a nabywca ureguluje należność w ciągu 15 dni, wówczas kwota jest obniżana o np. 4%.

Efekt



Wzrost liczby kontrahentów dokonujących przedterminowych płatności.



Wzrost sprzedaży ze względu na możliwość dostosowywania rabatów do popytu sezonowego.



Automatyzacja procesów księgowych związanych z rozliczaniem rabatu skonto.





| Wyzwania

Zgodnie z prawem, dostawca jest zobowiązany umieścić na fakturze pełną wartość należności wynikającej ze sprzedaży oraz dokładną kwotę udzielonej zniżki. Dodatkowo na fakturze musi znaleźć się sformułowanie „W przypadku zapłaty za fakturę w terminie 14 dni, udzielane jest skonto”, a następnie należność pomniejszona o skonto.

Rozliczanie skont w firmie odbywało się poza systemem ERP, w związku z czym konieczna okazała się przebudowa użytkowanego oprogramowania. Wiązało się to jednak z dużym nakładem kosztów i ryzykiem utraty płynności pozostałych procesów. Ponadto, częste zmiany zasad naliczania skont, odpowiednio do aktualnej sytuacji rynkowej, wymagały dokonywania modyfikacji cyklicznych.

Oczekiwania

- Wprowadzenie uprawnień w zakresie informatyzacji, pozwalających na automatyzację procesu rozliczania skont.

Obawy

- Trudności we wdrożeniu wymaganej funkcjonalności.
- Ryzyko zakłócenia realizowanych procesów biznesowych.
- Wysokie koszty planowanej modernizacji systemu ERP.

| Rekomendacja

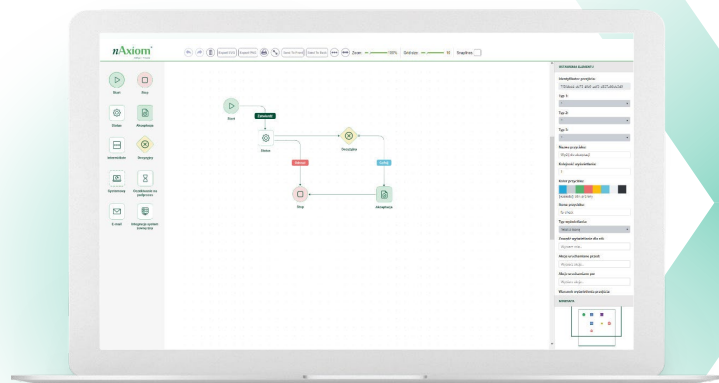
Mając na uwadze oczekiwania i obawy firmy, zasugerowaliśmy wykorzystanie technologii lowcode jako alternatywy dla metod wymagających dużej ilości kodowania. W oparciu o platformę nAxiom postanowiliśmy stworzyć dedykowaną aplikację zintegrowaną z modulem finansowoksięgowym użytkowanego systemu ERP. W ten sposób zminimalizowaliśmy ryzyko związane z modernizacją oprogramowania i wyeliminowaliśmy konieczność jego cyklicznego dostosowywania do zmieniających się zasad skont.

Platforma nAxiom w technologii low-code umożliwia szybką budowę wydajnych i łatwych w modyfikacji dedykowanych aplikacji. Pozwala w sposób bezpieczny udoskonalać użytkowane systemy informatyczne bez konieczności ryzykownego i kosztownego ingerowania w ich strukturę.

Realizacja

W ramach obsługi zdefiniowanego procesu rozliczania skont wdrożyliśmy aplikację webową, opartą o bazę danych MSSQL oraz IIS. Dzięki temu użytkownicy zyskali szybki dostęp do rozwiązania z poziomu przeglądarki internetowej. Obsługa procesów odbywa się na podstawie danych dostarczonych w postaci plików excel. Wymiana danych aplikacji z systemem ERP zachodzi przy minimalnym zakresie konfiguracji po stronie modułu finansowoksięgowego.

Aplikacje w platformie nAxiom budowane są z gotowych komponentów metodą „przeciągnij i upuść”, w oparciu o wizualny interfejs. Prace realizowane są metodą makietowania, dzięki czemu na bieżąco wprowadzane są zmiany celem udoskonalenia budowanej aplikacji.



Aplikacja oblicza noty odsetkowe i skonto dla faktur pozyskanych z systemu ERP, a następnie zwrótnie przekazuje dane do założenia odpowiednich dokumentów księgowych. Ponieważ firma znaczną część sprzedaży generuje poprzez eksport, aplikacja wykonana została w językach polskim i angielskim.

W aplikacji dostępne są moduły:



NOTY ODSETKOWE

Moduł pozwalający na obliczanie wartości not odsetkowych dla poszczególnych kontrahentów za opóźnienia w płatności faktur.



FAKTURY SKONTO

Moduł pozwalający na obliczanie wartości skonto dla poszczególnych kontrahentów za płatności zrealizowane przed terminem.

Obszary funkcjonalne:

- automatyczny import i eksport danych z systemem ERP,
- obliczanie not odsetkowych i przeterminowań,
- możliwość edycji naliczonej faktury skonto,
- seryjne lub pojedyncze generowanie faktur dla danego kontrahenta,
- możliwość definiowania schematów rabatowych,
- monitorowanie i kontrolowanie terminów płatności.

Efekt

Korzyści

- ✓ Automatyzacja obliczeń skonta i not odsetkowych – proces księgowej obsługi programu skonto może być sprawnie realizowany, a rola pracowników działu dotyczy głównie walidacji obliczeń.
- ✓ Ograniczenie kosztów modyfikacji i utrzymania zmian systemu ERP – aplikacja jako oddzielne rozwiązanie, w zależności od sposobu komunikacji, nie wchodzi w koszt aktualizacji i utrzymania systemu ERP.

Zastosowanie platformy nAxiom w technologii low-code pozwoliło szybciej uzyskać oczekiwane efekty przy mniejszym nakładzie kosztów.

Bez konieczności modernizacji systemu ERP firma uzyskała aplikację, którą z łatwością może modyfikować zgodnie ze zmieniającymi się zasadami polityki premiowania skonto.



*n*Axiom



naxiom.com

Umów bezpłatną konsultację

tel. 17 867 21 00

e-mail: naxiom@opteam.pl

Siedziba główna:

Tajęcina 113

36-002 Jasionka