

## Společnost Leasing Slovenskej Sporiteľne vsadila na Microsoft Dynamics NAV

**Společnost Leasing Slovenskej sporiteľne, a.s., díky využívání informačního systému Microsoft Dynamics NAV dokáže rychle reagovat na potřeby trhu v oblasti operativního leasingu.**

### Výchozí stav

Společnost Leasing Slovenskej sporiteľne, a.s., člen finanční skupiny Slovenskej sporiteľne a ERSTEBANK se zabývá především poskytováním finančního leasingu pro osobní, užitkové a nákladní automobily a jinou dopravní techniku, stroje, zařízení a technologie.

Původní řešení správy operativního leasingu ve společnosti spočívalo v evidenci ve více softwarových aplikacích (např. Mark, Microsoft Excel, atd.). Pro zabezpečení střednědobé a dlouhodobé strategie společnosti bylo nutné vyměnit stávající informační systém, a proto se společnost rozhodla pro informační systém Microsoft Dynamics NAV včetně vertikálního řešení ABS LS Operativní leasing.

### Obchodní cíle

Společnost Leasing Slovenskej sporiteľne, a.s. očekávala od implementace nového informačního systému zvýšení spolehlivosti a rychlosti zpracování informací, zlepšení informovanosti v obchodních procesech a zvýšení efektivity obchodních aktivit. Díky využití manažerských výstupů chtěla také dosáhnout vyšší efektivity strategického a operativního řízení společnosti s možností flexibilně reagovat na aktuální situaci na trhu, a tím účinně snižovat náklady a zvyšovat výnosy.

Společnost si kladla při implementaci podnikového řešení jako cíl získat centrální a integrovaný informační systém. Požadovala implementaci základních funkčních požadavků, které jsou dané klíčovými obchodními procesy, jako je Operativní leasing a Finance.

Dále měl informační systém splňovat požadavky na zabezpečení strategie dynamického rozvoje společnosti. Jednalo se zejména o tyto požadavky:

- V definovaných intervalech zajistit informace o aktuálním stavu leasingových smluv, předmětech leasingu, prodejních a marketingových akcích s následnou možností vyhodnocování jejich efektivity
- Mít možnost vyhodnocování efektivity prodeje jednotlivým zákazníkům
- Možnost pracovat v několika měnách
- Možnost exportu finančních a účetních dat do dalších ERP systémů v rámci skupiny ERSTE BANK
- Jedním ze základních požadavků byl kvalitní a efektivně využitelný modul operativního leasingu
- Maximální kompatibilita s ostatními produkty od společnosti Microsoft



### Přehled řešení

**Země:** Slovenská republika

**Odvětví:** Bankovníctví

#### **Profil zákazníka:**

Společnost Leasing Slovenskej sporiteľne, a.s., člen finanční skupiny Slovenskej sporiteľne a ERSTEBANK se zabývá především poskytováním finančního leasingu pro osobní, užitkové a nákladní automobily a jinou dopravní techniku, stroje, zařízení a technologie.

#### **Výchozí stav:**

Původní řešení správy operativního leasingu ve společnosti spočívalo v evidenci ve více softwarových aplikacích (např. Mark, Microsoft Excel, atd.). Pro zabezpečení střednědobé strategie společnosti bylo nutné vyměnit stávající IS.

#### **Řešení:**

Mezi standardní funkční moduly nasazeného řešení Microsoft Dynamics NAV patří Finance, Nákup, Prodej, Zásoby, Zdroje a Majetek. Řešení dovoluje i nasazení specializovaných modulů, šitých přímo na míru zákazníkovi – jako tomu bylo právě v Leasingu Slovenskej sporiteľne, kde si podpora řízení specifických činností v oblasti leasingu vyžádala nasazení specializovaného modulu ABS LS Operativní leasing.

#### **Hlavní přínosy řešení:**

- Zlepšení spolupráce oddělení napříč celou společností k průniku na trh
- Komplexní sjednocení aplikací do jednotného ERP
- Úspora nákladů na správu, podporu a rozvoj IT systémů
- Předpoklady pro další rozvoj společnosti
- Dostupnost a spolehlivost platformy Microsoft

Primárním cílem implementace nového podnikového řešení Microsoft Dynamics NAV včetně ABS LS Operativní leasing byla konsolidace informační podpory procesů operativního leasingu do jednoho centralizovaného ERP systému.

## Řešení

Implementaci ve společnosti Leasing Slovenskej sporiteľne pojala spoločnosť AXIOM SW s.r.o. jako implementaci podnikového řešení pro podporu obchodních procesů včetně vertikálního řešení ABS LS Operativní leasing, který pokrývá a zpracovává všechny poskytované služby související s předměty leasingu jako např. financování, pojištění, řešení pojistných událostí, záruční i pozáruční servis, dálniční známky, atd. Současně je celé řešení připraveno na další rozšíření např. o moduly Finančního leasingu nebo Půjček.

Důležitou a nezbytnou součástí, která proběhla před vlastním zahájením projektu byla definice, revize a návrh obchodních procesů ve společnosti, na kterou navazovalo vypracování a odsouhlasení detailní specifikace modifikací standardního řešení Microsoft Dynamics NAV, modulu ABS LS Operativní leasing pro potřeby obchodních a finančních procesů ve společnosti Leasing Slovenskej sporiteľne.

Modul ABS LS Operativní leasing splňuje požadované řešení související s předměty leasingu a umožňuje:

**Evidenci leasingových smluv** – karta smlouvy je jednou ze základních evidencí systému. Slouží k uchování veškerých údajů o smlouvě.

**Leasingové kalkulace** - umožňují interaktivní návrh leasingové smlouvy.

**Evidenci majetku** - majetek je evidován v Microsoft Dynamics NAV a je doplněn o některá pole charakteristická pro majetek u leasingových společností. Součástí evidence majetku jsou knihy odpisů, evidence údržby, atd.

**Upomínky a penalizace** - modul pracuje se saldem zákazníka, do kterého je při zaúčtování splátky přenesen předpis pohledávky. Proces zasílání upomínek a penále je plně automatizován.

**Dimenze** - systém využívá dimenzí Microsoft Dynamics NAV, které zákazníkovi umožňují vyšší flexibilitu při práci s analýzami. Pomocí dimenzí lze také detailně analyzovat veškeré transakce v systému.

**Použití více měn** - možnost pracovat ve více měnách. Při účtování je automaticky provedena konverze do lokální měny stejně jako při účtování cizí měny z deníku.

**Evidence pojistných smluv** - jedná se o evidenci pojistných smluv u předmětů leasingu, výstupy sazeb a plateb pro flotilová pojištění.

**Evidence pojistných událostí** - slouží k evidenci pojistných událostí předmětů leasingu. Tato funkčnost nedovolí uzavřít pojistnou událost, pokud nebude plně zlikvidováno plnění této pojistné události.

**Vozy na prodej** - modul umožňuje nabídnout auta na leasing, na prodej (aukce nebo úrokové bazary atd.)

### Profil partnera:

Společnost **AXIOM SW s.r.o.** se zabývá implementací moderních podnikových informačních systémů na platformě Microsoft Dynamics. Specializuje se na řešení podnikových informačních systémů pro firmy z oblasti automotive, nakladatelství a vydavatelství, leasingu, pojišťovnictví, velkoobchodu, maloobchodu, výroby a řízení projektů.

### Kontakty:

**Zákazník**  
**Leasing Slovenskej sporiteľne, a.s.**  
Tomášikova 48  
832 69 Bratislava  
Tel.: +421 248 629 444  
Richard Pospíšil  
Email:  
richard.pospisil@lslsp.sk  
[http:// www.leasingslsp.sk](http://www.leasingslsp.sk)

**Partner**  
**AXIOM SW s.r.o.**  
Pod Vrškem 5360  
760 01 Zlín  
Tel. 577 113 111  
Email. [axiomsw@axiomsw.cz](mailto:axiomsw@axiomsw.cz)  
[http:// www.axiomsw.cz](http://www.axiomsw.cz)

V rámci implementace podnikového řešení Microsoft Dynamics NAV byla provedena také modernizace hardwarového a programového vybavení na jednotlivých pracovištích.

## Fáze projektu:

**První fáze „Analýza finančních procesů a procesů operativního leasingu“** – v této části proběhla definice oblasti financí. Byly popsány veškeré obchodní procesy, které souvisejí s hlavním oborem činnosti společnosti, tj. poskytování služeb operativního leasingu, a dále procesy, které se týkají vlivu na finanční část aplikace. První fáze byla zahájena v prosinci 2008 a trvala 2 měsíce.

**Druhá fáze „Vývoj, test a dokumentace“** – po odsouhlasení první fáze se započalo s vývojem specifických oblastí definované aplikace, paralelně probíhala část testování a tvorba uživatelské dokumentace systému. Tato fáze probíhala necelé 3 měsíce.

**Třetí fáze „Testovací provoz“** – testovací provoz byl zahájen počátkem května 2009 na testovací databázi, ve které došlo k otestování funkcionalit systému zahrnujících jednotlivé obchodní a finanční procesy zákazníkem podle předem odsouhlasených testovacích skriptů.

**Čtvrtá fáze „Ostrý provoz“** – ostrý provoz byl úspěšně naplno odstartován koncem května 2009.

## Přínosy

Přínosy přechodu na informační systém Microsoft Dynamics NAV s oborovým řešením ABS LS Operativní leasing se projevily ihned o spuštění systému. K jedním z hlavních přínosů bezesporu patří sjednocení datové základny v rámci společnosti a pořizování dat na jednom místě. Sjednocení dat a možnost nahlížení do systému on-line umožnilo např. sledovat platební morálku klientů. Pohledávky se podařilo ve společnosti tímto způsobem dosti snížit.

### K dalším přínosům patří:

- Systém poskytl pracovníkům a managementu nástroj pro aktuální vyhodnocování obchodních aktivit na základě sjednoceného úložiště dat
- Automatické získání zůstatkové hodnoty a servisních nákladů na předmět leasingu za pomoci komunikace se specializovaným externím SW na který je přímo napojen IS Microsoft Dynamics NAV
- Automatizovaný importu katalogových karet vozů (předmětů leasingu) přímo do systému bez zásahu uživatele
- Všechny obchodní, finanční a účetní funkce jsou integrovány v jednom systému. Jednotlivé obchodní případy jsou v systému automaticky promítány do účetnictví v reálném čase.
- Vysoká parametrizovatelnost systému umožňuje společnosti pružně měnit jednotlivé poskytované služby podle potřeb

- Zlepšení spolupráce jednotlivých oddělení napříč celou společností díky propojení modulů operativní leasing a finance
- Microsoft Dynamics NAV zabezpečuje vysokou provozní spolehlivost a bezpečnost uložených dat a funkčně vyhovuje všem nárokům na provoz v EU.

## Produkty a technologie

*Microsoft Dynamics NAV 5.0 SP1*

*Microsoft Windows XP*

*Microsoft SQL 2005*

*Microsoft Office 2003, 2007*

*Microsoft SQL 2005 Reporting Services*

*Microsoft SQL 2005 Analysis Services*