

## A Unit4 Financials egységesíti és automatizálja a Fundamenta komplex belső folyamatait

A UNIT4 CODA Hungary Kft. egy meghívásos pályázat győzteseként lett a Fundamenta Lakáskassza Zrt. pénzügyi megoldásszállítója. A partnerek rugalmas és proaktív együttműködésének köszönhetően a Unit4 Financials implementációja példaértékű gördülékenységgel ment végbe, amely immár egységes pénzügyi keretrendszert biztosítva jelentős mértékben felgyorsította és leegyszerűsítette a Fundamenta könyvelési, számlázási, nyilvántartási és riportkészítési folyamatait.



A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. 1997 óta folytat lakás- takarékpénztári tevékenységet szakosított hitelintézetként, dinamikusan növelve ügyfelei és munkatársai számát. A társaság tevékenységi köre kiterjed a meghatározott szerződés szerinti betétgyűjtésre, hitelnyújtásra, illetve az e szerződéshez kapcsolódó áthidaló kölcsön nyújtására. A társaság 2003. óta működik jelen formájában, a Fundamenta Rt. és a Lakáskassza- Wüstenrot Rt. fúziója nyomán.

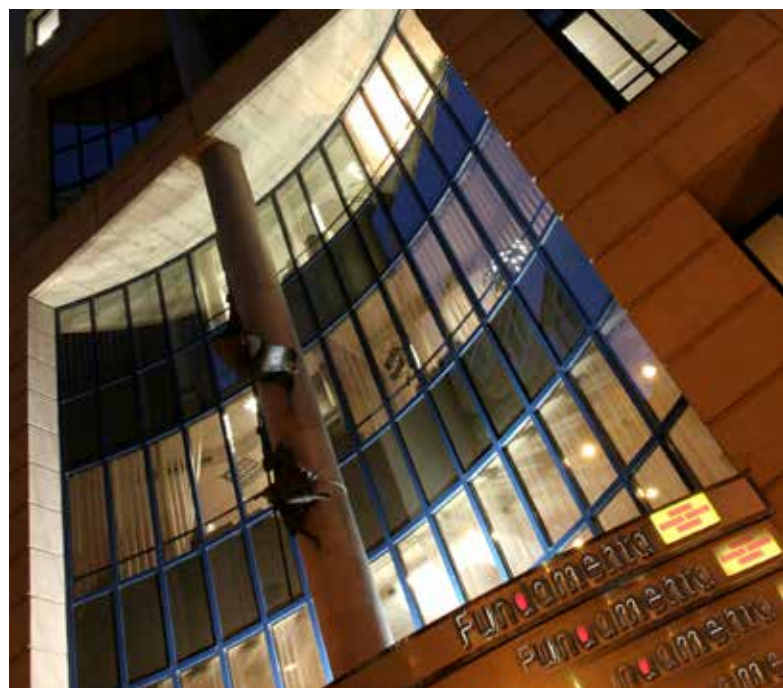
A vállalat meglévő főkönyvi alaprendszerét kívánta egy vagy több, jövőorientált testreszabható pénzügyi standard alkalmazással kiváltani, amelyek magukban foglalják a könyvviteli, főkönyvi rendszer leváltását, és az addigi peremrendszerek cseréjére is megoldást nyújtanak. Ennek megvalósítására a Fundamenta meghívásos pályázatot hirdetett.

### Cél: Hatékonyságnövekedés funkcióvesztés nélkül

A Fundamenta az új rendszerrel kapcsolatban két elvárást fogalmazott meg: a bevezetésre kerülő megoldás egyrészt képes legyen teljes körűen biztosítani az addig használt pénzügyi szoftver funkcionalitásait, másrészt ki tudja elégíteni a vállalat új igényeit is, hatékonyságnövekedést érve el az ügyviteli folyamatok menedzselésében.

Ezért olyan új, modern ügyviteli megoldást kerestek, amely továbbra is biztosítani tudja a nagyszámú üzletkötő kezelését, támogatja a többvállalatos környezetben történő működést és többdimenziós terv-tény nyilvántartást biztosít a kontrolling igényeknek megfelelően.

A pályázat győztese - több versenytársat, köztük az SAP-t is legyőzve – a UNIT4 CODA Hungary Kft. által kínált pénzügyi megoldáscsomag lett; a döntés oka a legjobb ár-érték arány mellett a Unit4 szakembereinek munkájába és szakmai hozzáértésébe vetett bizalom is volt.



A 2013 áprilisában indult implementációs időszakban a Unit4 Financials megoldás, a Unit4 eFinance pénzügyi-számviteli modul, a Unit4 eAsset tárgyi eszköz kezelő modul, a lokalizációs csomagból az addig hiányzó lekérdező, riportkészítő modulok, illetve egy speciális integrációs modul került bevezetésre, amelynek mentén közel húsz egyedi interfészt is ki kellett alakítani.

A Unit4 szakemberei a saját megoldáscsomag mellett bevezették az IBM Cognos termékcsaládjába tartozó Tervező és Jelentéskészítő modult is, amely a tényadatok vonatkozásában automatikus integrációval működik a Unit4 Financials rendszerrel. A két rendszer között létesített közvetlen kapcsolat révén egyedi igények alapján felépített kontrolling riportok nyerhetőek ki a nyilvántartásokból.

## A siker záloga a csapatmunka

Az átfogó, komplex pénzügyi megoldáscsomag végül 2014. január elsején indult élesben, terv szerinti határidővel, teljes funkcionalitással. Az implementáció zökkenőmentes megvalósítása a felek kölcsönös nyitottságának és hatékony együttműködésének volt köszönhető. A Fundamenta részéről szakavatott, proaktív számviteli, kontrolling, értékesítési és informatikai szakemberekből álló projektcsapat támogatta az új rendszer kialakítását, valamint bevezetését. Ez a csapat hatékony, együttműködő közeget biztosított és gördülékeny szakmai munkát tett lehetővé. A Unit4 szakemberei pedig az egyedi igények figyelembe vételével a rendszerben rejlő lehetőségek legteljesebb kihasználására törekedtek.

- A projektmunka során nagyon jó kapcsolat alakult ki a két cég csapata között. A Unit4 munkatársairól elmondható, hogy a projekt során végig nyitottak voltak a problémákra, a megoldandó feladatokra. Folyamatainkat gyorsan átlátták, így hatékony volt az együttműködés a teljes implementációs folyamat során – mondta Pédl Mária, a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. számviteli és pénzügyi osztályvezetője. - A projektmunka és már az éles indulás támogatása során is maximálisan a rendelkezésünkre álltak. A megvalósítási szakaszban előforduló igényváltoztatásainkat is rugalmasan kezelték. Az eredeti ajánlat és a későbbi fejlesztések tekintetében az elszámolások korrekten történtek.

## Egyszerűbb, átláthatóbb, gyorsabb pénzügyi nyilvántartások és riportok

Az éles indulás után azonnal észrevehető hatékonyságjavulás történt a pénzügyi lekérdezések folyamatában. A Unit4 Financials által biztosított belső tallózó funkciók ugyanis lehetővé teszik a pénzügyi-számviteli munka azonnali visszaellenőrzését és javítását.

- A Unit4 Financials bevezetésével elértük, hogy egyetlen rendszerben tudunk mindent lekönyvelni, hisz a peremrendszerek kiiktatásával (számlázó, készletnyilvántartó, reporting) az adatátvitel többé már nem plusz munka. Üzletkötőink számláinak nyilvántartásához szükségünk volt egy jutalék- számlavezető rendszerre is, amelyet önálló fejlesztésként, egy igényeinkre szabott üzletkötői felületként valósított meg a projekt – fejtette ki Pédl Mária. - A Fundamenta értékesítési területének elvárásaihoz alkalmazkodva az üzletkötők személyeinek és cégeinek összerendelése leegyszerűsödött, így a kiértékelések, statisztikák sokoldalúan és könnyen lekérdezhetővé váltak.

A két vállalatból álló cégcsoportban bevezetett egységesszámlakeretnek, partner-és projektkódoknak, költséghelyeknek és más elemeknek köszönhetően leegyszerűsödött a mérleg és az eredménykimutatás konszolidált szinten történő előállítás, a kontrolling tervezések, valamint a partnerekkel kapcsolatos cégcsoport szintű forgalmak elemzése.

- A Unit4 Financials bevezetésével egyidejűleg új dokumentumkezelő rendszert indítottunk – tette hozzá Pédl Mária. - A két rendszer összekapcsolásával elértük, hogy a számlázás, a főkönyvi könyvelés és a dokumentumok előállítása, illetve elektronikus letárolása automatikus legyen, így évi több mint 50 ezer számla kezelése vált egyszerűbbé.

## Rugalmas integráció

A Unit4 Financials megoldás bevezetése informatikai szempontból is figyelemreméltó: első alkalommal történt meg, hogy ORACLE RAC alapokon kerültek beüzemelésre a Unit4 Financials standard moduljai, amely a Unit4 és a Fundamenta szakértői által közösen végzett alapos tesztelés után valósulhatott meg. Szintén első alkalommal történt meg a Unit4 Financials standard és lokalizációs moduljainak egyidejű, osztott architektúrájú környezetben történő bevezetése.



- A Unit4 munkatársai az üzleti területek mellett az informatika területén is megfelelő partnerek voltak, amely az éles működés melletti üzemeltetési és továbbfejlesztési együttműködés szempontjából jelentett előnyt számunkra – hangsúlyozta Pédl Mária.

## Összegzés

A bevezetési projekt késedelem nélkül, 8 hónap alatt határidőre készült el a kívánt követelményeknek megfelelően. A bevezetés óta eltelt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy a Unit4 Financials pénzügyi megoldás minden téren teljesítette a tőle elvárt előnyöket és teljességséget; a zökkenőmentes bevezetést követően hatékonyan támogatja a vállalati növekedési célokat.

- Összességben úgy gondoljuk, hogy a Fundamenta jó döntést hozott a Unit4 CODA Hungary Kft. rendszerének kiválasztásával. Funkcionalitásában egy rugalmas, jól paraméterezhető rendszert kaptunk, ami ár/érték arányban a legjobb volt a pályázók között, és amelyhez egy professzionális szakembergárdával rendelkező háttérbázis is párosul – összegezte Pédl Mária.

## Elért eredmények

- A peremrendszerek kiiktatásával egyetlen, egységes rendszerben folyik a könyvelés
- Önálló fejlesztésként bevezetett jutalék-számlavezető rendszer a nagyszámú üzletkötők személyeinek és cégeinek nyilvántartására
- Az egységes számlakeretnek, költséghelyeknek, partner- és projektkódoknak, stb. köszönhetően leegyszerűsödött a konszolidált mérleg és eredménykimutatás előállítás, valamint a tervek és elemzések készítése
- Az új dokumentumkezelő rendszer Unit4 Financials-el történő összekapcsolása után évi több mint 50 000 számla kezelése vált egyszerűbbé
- A Unit4 Financials rugalmas integrációt tett lehetővé a meglévő üzleti alkalmazásokhoz
- A megoldás kiváló ár/érték aránya mellett professzionális szakembergárda támogatta a bevezetés folyamatát a Fundamenta munkatársainak proaktív együttműködésével

---

## A UNIT4-ról

A Unit4 a szolgáltatás-orientált vállalatok vezető üzleti szoftverszállítója. Éves árbevétele 500 millió euró, világszerte több mint 4000 főt foglalkoztat. A Unit4 ERP rendszereket és iparág-specifikus, best-in-class pénzügyi alkalmazásokat szállít. A Unit4 megoldásait vállalatok ezrei használják világszerte, többek között olyan ágazatokban, mint a professzionális szolgáltatások, az oktatás, a közszolgáltatás, a non-profit szféra, az ingatlan iparág, a nagykereskedelem és a pénzügyi szolgáltatások.

[unit4.com/hu](https://unit4.com/hu)

**Unit4 Coda Hungary Kft.**

Budapest, Lajos utca 28-32.

Bécsi Corner 3. emelet

H-1023, Hungary

**T** +36 1 436-0540

**F** +36 1 388-2178

**E** [contact.hu@unit4.com](mailto:contact.hu@unit4.com)

**Support Tel** +36 1 436-0540

**Support Email** [tsd.hu@unit4.com](mailto:tsd.hu@unit4.com)

**Copyright © UNIT4 CODA Hungary Kft.**

Minden jog fenntartva. A dokumentumban

foglalt információk csupán általános

információk, összefoglaló jellegűek és

módosulhatnak. A harmadik fél bármely

hivatkozott márkanévei és/

vagy védjegyei a tulajdonosok bejegyzett

vagy nem bejegyzett védjegyei.

CS151101HU\_5986