

# ERP szyty na miarę



## Wdrożenie systemu Teta ERP w Invena S.A.

Firma Invena S.A. od ponad 15 lat używa systemu Teta ERP. W tym czasie system przeszedł gruntowną metamorfozę interfejsu użytkownika (z Teta 2000 pisanej w technologii Oracle Forms na Teta ERP pisanej w technologii NET Framework) i nadal się rozwija. Zarząd i pracownicy mają dostęp do coraz nowszych funkcji, takich jak analityka biznesowa czy rozwiązania mobilne, wspierające kluczowe obszary biznesu – w tym przypadku pracę magazynu.

### Poznaj naszego klienta

Invena S.A. została założona w 1992 roku przez znanego polskiego polarnika Marka Kamińskiego. Do końca roku 2008 funkcjonowała pod nazwą Gama San S.A., a od 2009 roku przyjęła nazwę Invena S.A. Firma zajmuje się dystrybucją armatury i urządzeń przeznaczonych do wewnętrznych instalacji grzewczych i sanitarnych. Obecnie posiada trzy oddziały, w których zatrudnia ponad 100 osób. Invena jest jednym z nielicznych przedsiębiorstw w branży instalacyjnej oraz grzewczej i sanitarnej, które rozwijają się wyłącznie w oparciu o własny, w 100 proc., polski kapitał, a dbałość o jakość jest od początku wpisana w strategię jej działania. Firma wykorzystuje systemy informatyczne od początków swojego istnienia. Od 1992 roku do roku 2005 jej działalność wspierały rozwiązania IT pochodzące od różnych producentów. Obok aplikacji sprzedażowo-magazynowych z elementami księgowości, funkcjonowały mniejsze programy, wspomagające pracę działu płac oraz odpowiadające za obsługę procesów związanych z majątkiem trwałym. Jednak wraz z rozwojem firmy konieczne stało się wdrożenie zintegrowanego oprogramowania usprawniającego zachodzące w firmie procesy. W roku 2005 firma zdecydowała się na zakup systemu klasy ERP Teta 2000, firmy Unit4 Polska, natomiast w 2011 nastąpiła migracja na nowszą wersję systemu Teta ERP.

### System szyty na miarę

System Teta ERP został w pełni dostosowany do specyficznych potrzeb przedsiębiorstwa. We wdrażanych modułach dokonywano kustomizacji, aby jak najbardziej dopasować je do specyfiki biznesu. Wiele z tych usprawnień zaproponowali konsultanci z Unit4 Polska, którzy odpowiadali za poszczególne zakresy tematyczne systemu ERP. Zmiany miały zróżnicowany charakter - od drobnych po kluczowe. Do większych można by zaliczyć dodatkowe importy związane z dedykowanymi danymi otrzymywanymi np. od sieci handlowych czy automatyczne doliczanie zdefiniowanej, w systemie, ceny za usługę do ceny sprzedaży towaru. Do mniejszych należały specjalne wydruki czy raporty, generowane w zależności od specyfiki kanału sprzedaży. Bardzo

Dzięki wdrożonemu rozwiązaniu została zminimalizowana ilość pomyłek

#### O FIRMIE

##### SEKTOR

Handel i dystrybucja

##### BRANŻA

Dystrybucja armatury i urządzeń grzewczych oraz sanitarnych

##### DATA POWSTANIA

1992r.

#### WYZWANIE

##### WDRÓŻENIE SYSTEMU ERP

Wdrożenie oprogramowania do kompleksowego planowania zasobów przedsiębiorstwa

#### ROZWIĄZANIE

**TETA ERP** - oprogramowanie służące do kompleksowego planowania zasobów przedsiębiorstwa

**“Wiele zmian, modyfikacji i usprawnień pracownicy Działu IT dokonują sami, a jeśli wymaga to pracy konsultantów czy programistów firmy UNIT4 Polska to jest to realizowane sprawnie, bez większych kosztów, co w dzisiejszych czasach na rynku systemów ERP jest bardzo ważne i bardzo rzadko spotykane”**

**Marek Piontkowski**  
IT Manager w Invena S.A.

istotne jest to, że system Teta ERP pozwala działowi IT na samodzielne tworzenie potrzebnych modyfikacji, a tylko w trudniejszych przypadkach zwraca się on o pomoc do producenta systemu.

**„Wiele zmian, modyfikacji i usprawnień pracownicy Działu IT dokonują sami, a jeśli wymaga to pracy konsultantów czy programistów firmy UNIT4 Polska to jest to realizowane sprawnie, bez większych kosztów, co w dzisiejszych czasach na rynku systemów ERP jest bardzo ważne i bardzo rzadko spotykane”** - mówi Marek Piontkowski, IT Manager w Invena.

Większość dostosowań wiąże się przede wszystkim z usprawnieniami, które przekładają się na oszczędność czasu.

**“W celu usprawnienia pracy użytkownikom uruchomiliśmy wbudowany w system Teta ERP mechanizm Workflow. Mechanizm ten ma możliwość automatycznego wykonywania operacji „w tle” po wykonaniu zdarzenia w systemie, np. wciśnięciu przez użytkownika przycisku lub wykonywaniu tego cyklicznie według zdefiniowanych wcześniej ram czasowych. Narzędzia tego używamy do generacji wszelkiego rodzaju alertów, szybkich raportów lub automatycznych przeliczeń określonych wskaźników.”** - dodaje Marek Piontkowski.

Obecnie system Teta ERP obsługuje w firmie: gospodarkę magazynową, procesy logistyczne związane z zakupem i sprzedażą, finanse i majątek trwały, CRM, personel i płace. Dodatkowo w Invena został uruchomiony Mobilny System Magazynowy (Teta MSM) działający

na terminalach radiowych, służący do obsługi procesów magazynowych. Wszystkie moduły są ze sobą zintegrowane, w związku z czym nie ma problemów ze spójnością danych. Ponadto każdy moduł systemu jest bardzo intuicyjny, przez co szkolenie nowego pracownika jest szybkie. Można powiedzieć, że system ERP żyje wraz z firmą, więc proces wprowadzania zmian jest procesem ciągłym, a świadczy o tym ilość wprowadzonych kustomizacji, które są specyficzne dla tej branży. Na etapie wdrożeń wykonano około 20 kustomizacji, natomiast na etapie funkcjonowania systemu, w związku ze wzrastającymi potrzebami firmy, ponad 100.

### **Mobilne i wydajne procesy magazynowe**

Obsługa magazynu jest jednym z kluczowych elementów funkcjonowania firmy. Wdrożony system Teta MSM działa na terminalach mobilnych. Rozwiązanie to dedykowane jest dla pracowników magazynowych. Przy jego wykorzystaniu magazynierzy mogą generować dokumenty obrotowe, weryfikować stany magazynowe, a przede wszystkim realizować przyjęcia oraz wydania towarów do i z magazynu.



asortymentowych przy obrocie towarem (przyjęcia, wydania, przesunięcia), ponieważ wszystkie procesy magazynowe w systemie są realizowane i weryfikowane online za pomocą kodów kresowych (EAN - European Article Number).

**“Zależało nam na zwiększeniu wydajności, a głównie na poprawie jakości wydań z uwzględnieniem redukcji pomyłek asortymentowych. Nie sztuką jest wydać towar szybko, sztuką jest wydać go zgodnie z zamówieniem klienta. Za tym idzie jego zadowolenie. Redukcję błędów wydań już w pierwszych tygodniach zauważyli sami pracownicy magazynu.”** - wyjaśnia Marek Piontkowski.

### Analityka - klucz do sukcesu

W powiązaniu z procesami obsługiwanymi w Teta MSM, wdrożony został moduł reklamacji sprzedażowych i serwisu. Dział Serwisu ewidencjonuje wszystkie statusy reklamacji od jej zgłoszenia do zakończenia wraz z informacjami co zostało zgłoszone, ujawnione, naprawione oraz w jaki sposób reklamacja została zakończona (korekta, zwrot, naprawa,

odszkodowanie, itd.) i ile czasu trwał jej rozpatrzenie lub jakie prace wykonał serwisant.

Szybkie podejmowanie decyzji i szybkie reagowanie na zmieniającą się potrzeby rynku jest kluczowe dla współczesnego biznesu. Dlatego Invena postanowiła również wdrożyć nowoczesne rozwiązanie analityczne, jakim jest Business Intelligent. Wcześniej firma korzystała ze standardowych lub dedykowanych raportów systemu Teta ERP, czy też arkuszy kalkulacyjnych. Wraz z rozwojem firmy i dynamicznym przyrostem danych generacja rozbudowanych raportów była bardzo czasochłonna, a rosnące potrzeby użytkowników sprawiały, że powstawały coraz to nowe ich

wersje. Dlatego też została podjęta decyzja o wdrożeniu systemu kontrolingowego oferowanego przez Unit4 Polska i system Teta BI stał się w Invena głównym źródłem raportów i analiz. Ponadto firma zaczęła rejestrować w systemie budżety kosztów i plany sprzedaży, co znacznie ułatwiło i usprawniło pracę, a dostęp do zagregowanych danych jest nieporównywalny z dotychczasowymi rozwiązaniami. Szeroki wachlarz miar i wymiarów powoduje, że z jednego źródła może korzystać wiele osób w jednym czasie i każdy może tworzyć zestawienia, których potrzebuje.



## NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI



Usprawnienie procesów inwentaryzacji



Pełna kontrola nad magazynem



Przyspieszenie obiegu dokumentów



Zmniejszenie kosztów związanych magazynowaniem



Sprawne generowanie analiz i raportów



Standaryzacja procesów poprzez wprowadzenie jednakowego oprogramowania

### O NAS

**Przekształcamy pracę w bardziej znaczące i inspirujące doświadczenie.**

**W jaki sposób?** Tworząc oprogramowanie dla biznesu, które usprawnia pracę, działa samodzielnie, jest intuicyjne i nastawione na potrzeby ludzi, którzy go używają.

**Dlaczego?** Wszystkie nasze starania koncentrują się na budowaniu jak najlepszych odczuć i doświadczeń - tę wartość określamy jako **People Experience** i jest ona dla nas kluczowa.

Potrzeby Twoje oraz Twoich ludzi są i zawsze będą dla nas najważniejsze.

Wybierz intuicyjne rozwiązania, które są zaprojektowane tak, abyś mógł usprawnić działania w całej organizacji.

**Poznaj system zorientowany na ludzi i powiedz: tak można pracować!**

### Jak możemy Ci pomóc?

Jesteś zainteresowany ofertą Unit4 Teta? Chętnie przybliżymy Ci więcej szczegółów! Porozmawiajmy!

KONTAKT@UNIT4.COM

### KONTAKT

#### SIEDZIBA FIRMY

UNIT4 POLSKA SP. Z O.O  
UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 7A  
53-332 WROCŁAW  
TELEFON: +48 71 323 40 00  
E-MAIL: KONTAKT@UNIT4.COM