THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
ASSURANCE | TAX | CONSULTING

RSM

Folyamatautomatizálás, optimalizálási megoldások és döntéstámogatás

Folyamatautomatizálási és optimalizálási megoldások és döntéstámogatás

Hazai és nemzetközi tásaságok támogatása az adatalapú működés kialakításában, a számviteli, pénzügyi riportálási folyamatokban, adózási megfelelés vagy stratégiai döntés-hozatal kapcsán.

Profit és hatékonyságnövelés

1. erőforrások optimalizálásával
2. az időigényes manuális folyamatok kiváltásával
3. és az adatminőség javításával

Folyamatautomatizálási szolgáltatásaink célja, hogy ezeket az adatokat ne csak összegyűjtsük és integráljuk, hanem olyan üzleti folyamatokba illesszük, amelyek gyorsabb, pontosabb és transzparensebb működést és hatékonyság-növekedést eredményeznek.

Az RSM automatizálási megoldásainak egyik legnagyobb előnye a **rendkívül széles adatforrás-támogatás: képes adatokat fogadni különféle fájlformátumokból (például Excel, CSV, XML), adatbázisokból (SQL, MongoDB), vállalatirányítási rendszerekből (például SAP, Oracle), valamint felhőszolgáltatásokból és API-kapcsolatokon keresztül is.** Ez lehetővé teszi, hogy a különböző rendszerekből származó adatokat egy közös platformon integráljuk, megtisztítsuk és előkészítsük elemzésre vagy riportálásra – mindezt automatizált, jól nyomon követhető módon.
Az általunk alkalmazott korszerű technológiai keretrendszer – például az Alteryx-alapú megoldások – lehetővé teszi, hogy vállalatspecifikus szabályokat, döntési logikákat és ellenőrzési pontokat építsünk be a folyamatokba. Ezáltal nemcsak a működési hatékonyság nő, hanem az adatok pontossága és az üzleti bizalom is erősödik.

A tapasztalat azt mutatja, hogy ügyfeleink jellemzően 30–70%-os időmegtakarítást érnek el a korábban manuálisan végzett feladatok kiváltásával, miközben az adatminőség is jelentősen javul, a felszabaduló munkaerő magasabb hozzáadott értékű feladatokra csoportosítható át. Szolgáltatásaink különösen hasznosak olyan üzleti területeken, ahol az adatok pontossága és naprakészsége kritikus: **a pénzügyi kimutatások, adózási, logisztikai, marketing riportok auditfolyamatok, HR-nyilvántartások, vagy éppen ESG megfelelés területén.**

További előnyök

- **Gyors és pontos automatizálás–** csökkentjük a manuális adatfeldolgozási időt és minimalizáljuk az emberi hibák lehetőségét.
- **Egységes és tiszta adat –** az adatintegráció révén egyszerűbbé válik az adatelemzés és a megalapozott üzleti döntéshozatal.
- **Testreszabott megoldások–** az általunk alkalmazott technológiák (pl.: Alteryx) rugalmasságának köszönhetően mindig az adott szervezeti igényekhez igazítjuk a folyamatokat.
- **Modern, megbízható technológia és szakértői támogatás–** így nemcsak egy szoftveres megoldást kapnak, hanem működő rendszert és tanácsadást is.
- **Platformfüggetlen megoldás–** szolgáltatásunk nemcsak adózással kapcsolatos problémákra nyújt választ, hanem bármilyen üzleti területen alkalmazható, ahol strukturálatlan vagy nagy mennyiségű adatot kell értelmezhetővé tenni.

RSM moduláris digitális megoldások

- **DataClarity Solutions – Adatintegráció és tisztítás**

  Különböző rendszerekből származó adatait egységes formátumra alakítjuk, megtisztítjuk és előkészítjük további feldolgozásra. A **havonta, hetente, naponta ismétlődő** adategyeztetéseket, a **riportok** alapját jelentő adatokat nem manuálisan kell feldolgozni, és összefésülni, így időt spórolhat, kiszűrhetők a kézi feldolgozás hibái is.
  Széttagolt, különböző forrásból származó adatforrások egységesítése (Excel, ERP, CRM, adatbázisok), duplikált, hiányos vagy hibás adatok kiszűrése.
  Példák a gyakorlatból:
  - **Pénzügyi kimutatások adatainak harmonizálása több ERP rendszerből**
  - Sales adatok integrálása különböző régiókból egységes riportformátumba
  - Bérszámfejtési adatok előkészítése kontrolling számára

- **AutoPilot Solution – Munkafolyamat-automatizálás**

  Ismétlődő, időigényes feladat, amely jelentős manuális erőforrást igényel, az RSM AutoPilot Solution segítségével ezeket a munkafolyamatokat automatizáljuk, így erőforrások szabadulnak fel a értékteremtő feladatok számára, minimalizálja a napi operatív terheket.
  Példák a gyakorlatból:
  - Havi zárási folyamatok automatizálása a pénzügyi osztályon
  - **Riportok generálása** és továbbítása e-mailben különböző szervezeti egységek számára
  - HR folyamatok (pl. jelenléti ívek feldolgozása) automatizálása
  - Termékár-ellenőrzés és visszajelzési folyamatok digitalizálása

- **DataCheck Services – Automatizált adatellenőrzés**

  A DataCheck ideális megoldás minden olyan vállalat számára, ahol az adatminőség kulcsszerepet játszik az **üzleti megbízhatóság**, a **jogszabályi megfelelés** és a belső kontrollfolyamatok biztosításában.
  Példák a gyakorlatból:
  - Könyvelési adatok és banki tranzakciók összehasonlítása
  - Havi ÁFA-bevallási adatok ellenőrzése és belső audit előkészítése
  - **Törzsadatok** (pl. vevő/szállító lista) **hibás vagy hiányos tételeinek automatikus kiszűrése**
  - Költségvetési tervek és tényleges teljesítmények eltérésvizsgálata
  - Belső számlázási adatok összevetése az Online Számla adatokkal

- **DataFetch Services – Adatgyűjtés és API integráció**

  Ideális választás minden olyan szervezet számára, amely **külső adatforrásokra** építi napi működését, és biztosítani kívánja a **gyors, hibamentes és automatizált adatbevitelt** a kritikus üzleti folyamataiba.
  Példák a gyakorlatból:
  - NAV Online Számla rendszerből történő **automatikus adatkinyerés**
  - eÁFA és EKAER adatok integrálása a vállalati adatfolyamba
  - Napi árfolyamadatok lekérése az MNB-től / ECB-től pénzügyi riportokhoz
  - Céginformációk érvényességi ellenőrzése és törzsadat frissítés

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
ASSURANCE | TAX | CONSULTING

RSM

SZAKÉRTŐINK

Németh Lilla
Igazgató, Adóüzletág
nemeth@rsm.hu

Varga Diána
Vezető menedzser, Adóüzletág
varga@rsm.hu

Budai Mátyás
Menedzser, Adóüzletág
budai@rsm.hu

https://www.rsm.hu/szektorok/folyamatautomatizalas

RSM Hungary
Adótanácsadó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

Cím: 1139 Budapest, Lomb utca 30–32.
Székhely: 1139 Budapest, Váci út 99–105.
Balance Hall épület 4. emelet
Adószám: 14020867-2-41

W www.rsm.hu
E info@rsm.hu
T +36 1 886 3700

RSM Szűcs & Partnerei Ügyvédi Iroda

Cím: 1139 Budapest, Lomb utca 30–32.
Székhely: 5000 Szolnok Madách u. 35.

W www.rsmlegal.hu

Az RSM Hungary az RSM-hálózat tagja. Az RSM International tagjai független könyvelő és tanácsadó cégek, melyek saját nevükben járnak el. Az RSM-hálózat maga semmilyen fogalommeghatározás szerint és semelyik állam joghatósága alatt sem tekinthető önálló jogi személynek.
Az RSM hálózatot az RSM International Limited irányítja, a társaság székhelye 50 Cannon Street, London EC4N 6JJ Wales, Anglia (cégjegyzékszám: 4040589). A hálózat tagjai által használt RSM márkanév és védjegy, illetve az egyéb szellemi tulajdon, az RSM International Associatiation tulajdona. Az RSM International Association Svájcban, a svájci Ptk. §60 alapján működik, székhelye Zugban található.

© RSM International Association, 2025