REIMPLEMENTACJA SALDEOSMART I WDROŻENIE ASYSTENTA IMPORTU

Uporządkowanie ustawień księgowych, synchronizacja danych i integracja z systemem InsERT Rewizor

PROFIL KLIENTA	biuro rachunkowe	**SYSTEM FK**	InsERT Rewizor
SYSTEM EOD	SaldeoSMART	**KLUCZOWE ROZWIĄZANIE**	Asystent Importu
MODEL PROJEKTU	optymalizacja istniejącej konfiguracji	**GŁÓWNY CEL**	ograniczenie dublowania pracy i ręcznego przepisywania danych

PUNKT WYJŚCIA	Biuro posiadało SaldeoSMART, ale wykorzystywało go głównie do odbierania dokumentów i eksportu podstawowych danych do plików. Brakowało synchronizacji z InsERT Rewizor oraz ustawień pozwalających wykorzystać dane przygotowane w SaldeoSMART w dalszej pracy księgowej.

1. Sytuacja wyjściowa i wyzwania

SaldeoSMART było już uruchomione w biurze rachunkowym, jednak wykorzystywano je w ograniczonym zakresie. Dokumenty przechodziły przez dwa środowiska, ale proces nie tworzył spójnego przepływu danych do systemu księgowego.

01 Ograniczone wykorzystanie SaldeoSMART

System pełnił przede wszystkim rolę kanału odbioru dokumentów i komunikacji z klientami, bez wykorzystania mechanizmów przygotowania danych do księgowania.

02 Ręczny eksport i import plików

Dane były pobierane do pliku, a następnie osobno importowane do systemu księgowego. Proces wymagał kolejnych czynności wykonywanych przez pracowników biura.

03 Dublowanie pracy w obu systemach

Część informacji była ponownie wprowadzana lub uzgadniana w InsERT Rewizor, mimo że dokument został wcześniej opisany w SaldeoSMART.

04 Brak spójnych ustawień księgowych

Kategorie, rejestry VAT i formy płatności nie były skonfigurowane w sposób pozwalający na pełne wykorzystanie synchronizacji i automatyzacji.

2. Audyt i plan optymalizacji

Po przejęciu systemu pod opiekę partnerską Hakon Software przeanalizował sposób wykorzystywania SaldeoSMART oraz przepływ danych do InsERT Rewizor. Zakres prac był celowo praktyczny: obejmował ustawienia słownikowe i księgowe, sposób przygotowania dokumentów oraz dostępne mechanizmy synchronizacji i importu. Na tej podstawie zaplanowano korekty pozwalające wykorzystać dane raz przygotowane w SaldeoSMART w dalszej pracy księgowej.

REIMPLEMENTACJA	Nie było potrzeby przebudowy całego środowiska. Kluczowe okazało się uporządkowanie ustawień, zsynchronizowanie danych i uruchomienie Asystenta Importu, którego biuro wcześniej nie wykorzystywało.

3. Zakres optymalizacji

A Synchronizacja danych słownikowych Skonfigurowano wymianę kontrahentów, rejestrów VAT, form płatności i planu kont pomiędzy InsERT Rewizor a SaldeoSMART.	**B Ustawienia dekretacji** Dopasowano kategorie i parametry księgowe tak, aby dokumenty były przygotowywane do importu już na etapie pracy w SaldeoSMART.
C Wdrożenie Asystenta Importu Uruchomiono narzędzie przekazujące dokumenty oraz przygotowane dane bezpośrednio do InsERT Rewizor.	**D KSeF i dokumenty zagraniczne** Faktury z KSeF są pobierane do SaldeoSMART, a dokumenty zagraniczne odczytywane przez OCR i obsługiwane w tym samym procesie.

Po optymalizacji proces został oparty na jednym przepływie: dokument jest pobierany lub odczytywany w SaldeoSMART, przygotowywany księgowo, a następnie przekazywany do bufora InsERT Rewizor.

KSeF / OCR	→	**Weryfikacja i dekretacja w SaldeoSMART**	→	**Asystent Importu**	→	**InsERT Rewizor**

4. Asystent Importu do InsERT Rewizor

Kluczowym elementem projektu było uruchomienie Asystenta Importu, który zastąpił ręczne uzupełnianie danych i przenoszenie plików. Dane opracowane w SaldeoSMART trafiają do InsERT Rewizor, gdzie księgowość może je zweryfikować przed zaksięgowaniem.

01 Synchronizacja baz Kontrahenci, kategrie, rejestry VAT i formy płatności są spójne w obu środowiskach, co ogranicza rozbieżności słownikowe.	**02 Import do bufora** Dokument oraz przygotowane dane księgowe są przekazywane bezpośrednio do Rewizora bez ponownego przepisywania.
03 Kontrola przed księgowaniem Księgowość zachowuje kontrolę nad dokumentem i może zweryfikować dodatkowo zaimportowane dane przed ich ostatecznym zaksięgowaniem.	**04 Numer KSeF i OCR** Dokumenty z KSeF są przekazywane wraz z numerem KSeF, a faktury zagraniczne po odczycie OCR zachowują ten sam sposób obsługi.

5. Rezultaty biznesowe i operacyjne

01 Mniej pracy manualnej Ograniczono ponowne wprowadzanie tych samych danych w SaldeoSMART i InsERT Rewizor.	**02 Spójny przepływ danych** Informacje przygotowane w SaldeoSMART mogą być bezpośrednio wykorzystane w dalszej pracy księgowej.
03 Lepsze wykorzystanie SaldeoSMART System przestał pełnić wyłącznie rolę kanału odbioru dokumentów i wspiera przygotowanie danych do księgowania.	**04 Uporządkowane ustawienia** Kategorie, rejestry, formy płatności i plan kont zostały dopasowane do konfiguracji InsERT Rewizor.
05 Jeden proces dla różnych dokumentów Faktury z KSeF i dokumenty zagraniczne odczytywane przez OCR są obsługiwane w jednym środowisku.	**06 Więcej czasu na pracę merytoryczną** Ograniczenie czynności powtarzalnych pozwala zespołowi skoncentrować się na weryfikacji I rozliczeniach.

NAJWAŻNIEJSZY WNIOSEK	Nie każda reimplementacja wymaga rozbudowanego projektu. W biurze rachunkowym realną zmianę przyniosły poprawne ustawienia, synchronizacja danych i uruchomienie Asystenta Importu łączącego SaldeoSMART z InsERT Rewizor.