OD FAKTURY Z KSeF DO GOTOWYCH DANYCH W WAPRO ERP FAKIR

Jak biuro rachunkowe połączyło SaldeoSMART Specjalista z systemem księgowym i ograniczyło powtarzalne czynności przy dekretacji oraz obsłudze wyciągów bankowych

PROFIL KLIENTA	biuro rachunkowe obsługujące spółki prowadzące pełną księgowość	**SYSTEM**	SaldeoSMART Specjalista
MODEL REALIZACJI	wdrożenie i konfiguracja procesu od podstaw	**SYSTEM FK**	WAPRO ERP Fakir
ZAKRES	KSeF, ustawienia księgowe, schemat importu i wyciągi bankowe	**WYRÓŻNIK PROJEKTU**	konfiguracja po obu stronach integracji

PUNKT WYJŚCIA	Samo pobranie faktury z KSeF nie kończy pracy księgowej. Najważniejszym wyzwaniem było przygotowanie danych, dekretacji i słowników tak, aby mogły płynnie przejść z SaldeoSMART do WAPRO ERP Fakir.

1. KSeF dostarczył dokumenty, ale nie zautomatyzował księgowania

Klientem jest rozwijające się biuro rachunkowe specjalizujące się w obsłudze spółek prowadzących pełną księgowość. Wraz z uruchomieniem KSeF faktury mogły być pobierane elektronicznie, jednak dalsza część procesu nadal wymagała wielu powtarzalnych czynności w systemie finansowo-księgowym. Każdy dokument trzeba było ponownie opisać, przypisać do właściwych kont i rejestrów.

01 Ręczna dekretacja po pobraniu z KSeF Elektroniczna faktura była dostępna, ale każdą należało ręcznie dekretować.	**02 Te same dane w dwóch systemach** Brak spójnego mapowania powodował konieczność ponownego uzupełniania kategorii, rejestrów, kont i form płatności.
03 Niespójne słowniki i kartoteki Rozbieżności pomiędzy kontrahentami i słownikami zwiększały ryzyko duplikatów oraz błędów podczas importu.	**04 Problemy z wyciągami bankowymi** Import wyciągów bankowych wymagał poprawy ustawień zamiast wspierać sprawne zamknięcie procesu.

KLUCZOWA POTRZEBA	Biuro potrzebowało nie kolejnego miejsca do przeglądania dokumentów, lecz spójnego procesu łączącego KSeF, ustawienia księgowe, import dokumentów i obsługę bankowości.

2. Jedno wdrożenie, konfiguracja po obu stronach integracji

Projekt nie ograniczał się do uruchomienia SaldeoSMART. Aby wymiana danych była rzeczywiście użyteczna, konieczne było równoległe przygotowanie ustawień w SaldeoSMART Specjalista oraz w WAPRO ERP Fakir.

A Kartoteki kontrahentów Skonfigurowano synchronizację danych kontrahentów, ograniczając ryzyko powstawania duplikatów i rozbieżności pomiędzy bazami.	**B Kategorie, rejestry i formy płatności** Ujednolicono kluczowe słowniki wykorzystywane podczas opisu dokumentu i jego późniejszego importu do księgowości.
C Plany kont i ustawienia dekretacji W SaldeoSMART przygotowano ustawienia pozwalające przypisywać dokumentom dane księgowe zgodne z modelem pracy w WAPRO ERP Fakir.	**D Schematy importu w WAPRO** Po stronie systemu księgowego skonfigurowano parametry niezbędne do prawidłowego przyjmowania importowanych danych.

WYRÓŻNIK PROJEKTU	Skuteczna integracja wymaga rozumienia obu środowisk. Sama konfiguracja SaldeoSMART nie wystarczy, jeżeli system księgowy nie jest przygotowany do odbioru danych w oczekiwanej strukturze.

3. Schemat importu: od opisu dokumentu do bufora WAPRO

Po przygotowaniu słowników i ustawień uruchomiono dedykowany schemat importu. Dokument opisany i zweryfikowany w SaldeoSMART może zostać przekazany do bufora WAPRO ERP Fakir wraz z danymi potrzebnymi do weryfikacji i księgowania. Księgowy nadal podejmuje decyzję o ostatecznym ujęciu dokumentu, ale nie musi odtwarzać od początku informacji przygotowanych wcześniej.

01 Dekretacja przygotowana u źródła Kategorie, rejestry i konta mogą być przypisywane podczas pracy z dokumentem w SaldeoSMART.	**02 Import kompletnego zestawu danych** Do WAPRO trafia dokument wraz z przygotowanymi parametrami, a nie wyłącznie podstawowe dane nagłówkowe.
03 Kontrola po stronie księgowości Dokument trafia do bufora, gdzie księgowy może go zweryfikować przed zatwierdzeniem.	**04 Jeden model dla różnych dokumentów** Proces obejmuje faktury z KSeF oraz dokumenty zagraniczne i inne pliki odczytywane przez OCR.

4. Bankowość jako część procesu, a nie osobne źródło problemów

Drugim ważnym obszarem projektu było uporządkowanie importu wyciągów bankowych. Wdrożenie objęło przygotowanie właściwych ustawień i mapowań, aby dane bankowe mogły być sprawniej przyjmowane w systemie księgowym. Celem nie było wyłączenie kontroli księgowej, lecz ograniczenie czynności technicznych związanych z poprawianiem importu i ponownym wprowadzaniem informacji.

01 Uporządkowane formaty i mapowania Ustawienia importu zostały dopasowane do danych bankowych oraz sposobu ich obsługi w WAPRO ERP Fakir.	**02 Mniej korekt po imporcie** Spójna konfiguracja ogranicza liczbę sytuacji wymagających ręcznej ingerencji po wczytaniu wyciągu.
03 Łatwiejsze uzgadnianie transakcji Dane z wyciągów mogą być wykorzystywane w uporządkowanym procesie rozliczania płatności.	**04 Wspólny standard pracy** Dokumenty kosztowe i dane bankowe są obsługiwane w jednym, konsekwentnie skonfigurowanym modelu.

5. Rezultaty dla biura rachunkowego

01 Mniej ponownego wprowadzania danych Informacje przygotowane w SaldeoSMART są wykorzystywane podczas importu do WAPRO ERP Fakir.	**02 Spójne kartoteki i słowniki** Ujednolicenie danych ogranicza duplikaty oraz błędy wynikające z różnych oznaczeń w obu systemach.
03 Krótsza droga od KSeF do księgowania Faktura nie zatrzymuje się na etapie pobrania. Przechodzi dalej wraz z opisem i parametrami księgowymi.	**04 Kontrola księgowa bez pracy od początku** Księgowy zachowuje kontrolę nad zapisem, ale pracuje na dokumencie przygotowanym do weryfikacji.
05 Więcej czasu na pracę merytoryczną Ograniczenie czynności technicznych pozwala kierować uwagę zespołu na rozliczenia, analizę i kontakt z klientem.	**06 Rozwiązanie możliwe do rozwijania** Przygotowany model może być wykorzystywany i dostosowywany przy obsłudze kolejnych klientów biura.

NAJWAŻNIEJSZY WNIOSEK	KSeF automatyzuje dostarczenie faktury, ale dopiero prawidłowa konfiguracja danych, dekretacji i integracji automatyzuje jej dalszą obsługę. W biurze rachunkowym wartość powstaje na styku SaldeoSMART, systemu księgowego i wiedzy zespołu.