Hakon Software

Cyfrowa transformacja obiegu dokumentów w branży motoryzacyjnej

CASE STUDY

Profil klienta i skala działalności

Klientem jest polska grupa motoryzacyjna prowadząca rozbudowaną działalność, w ramach której sprzedaż samochodów łączy się z autoryzowanym serwisem, magazynem części, naprawami blacharsko-lakierniczymi, obsługą szkód ubezpieczeniowych oraz usługami dla klientów indywidualnych i flotowych. Struktura organizacyjna obejmuje dwie powiązane spółki, które generują łącznie około 800 dokumentów kosztowych i magazynowych miesięcznie.

Wyjściowe wyzwania operacyjne

Przed wdrożeniem elektronicznego obiegu dokumentów proces opierał się na obiegu papierowym, co wiązało się z konkretnymi wyzwaniami operacyjnymi:

- **Utrudniona weryfikacja dostaw:** Największym problemem było sprawne potwierdzanie fizycznego dostarczenia zamówionych części i towarów do magazynu oraz powiązanie ich z dokumentami dostawy PZ/WZ.
- **Czasochłonna akceptacja merytoryczna:** Dokumenty kosztowe niezwiązane z magazynem wymagały dodatkowej weryfikacji i potwierdzenia przez właściwe osoby merytoryczne, co w papierowym obiegu znacznie wydłużało cały proces.
- **Brak bieżącego nadzoru:** Kadra zarządzająca nie miała bieżącego wglądu w to, na jakim etapie weryfikacji znajduje się dany dokument i jakie koszty są generowane przed zamknięciem miesiąca.
- **Przeciążenie księgowości:** Pracownicy działu księgowego tracili czas na ręczne ustalanie punktów zatrzymania dokumentów papierowych, wprowadzanie dokumentów i ich dekretowanie w systemie księgowym oraz odtwarzanie informacji o tym, jakie faktury wciąż krążą po firmie przed zamknięciem okresu rozliczeniowego.

Wdrożenie EOD

Wspólnie z zespołem polskiej grupy motoryzacyjnej, na podstawie dokładnego audytu przedwdrożeniowego, Hakon Software zaprojektował i wdrożył dedykowany Elektroniczny Obieg Dokumentów w SaldeoSMART, zintegrowany z systemem finansowo-księgowym Symfonia FK.

Wdrożenie oparto na następujących filarach architektonicznych:

- **Dwie spółki w jednym środowisku:** Skonfigurowano obsługę obu podmiotów powiązanych w ramach jednego konta SaldeoSMART. Pozwoliło to zachować pełną odrębność danych i procesów, przy jednoczesnym uniknięciu dublowania konfiguracji oraz opłat licencyjnych.
- **Dedykowany obieg magazynowy:** Faktury dotyczące części zamiennych i towarów są kierowane na osobną ścieżkę do pracowników magazynu, którzy weryfikują dostawę, jej ilość oraz zgodność z dokumentami dostawy PZ/WZ.
- **Precyzyjny obieg kosztów ogólnych:** Pozostałe faktury kosztowe trafiają bezpośrednio do merytorycznych osób odpowiedzialnych za weryfikację dokumentów. Każda osoba weryfikuje i akceptuje wyłącznie te koszty, za które bezpośrednio odpowiada.
- **Ostateczna akceptacja Zarządu:** Po przejściu ścieżki weryfikacji i akceptacji merytorycznej każdy dokument przed przekazaniem do księgowania trafia do akceptacji Zarządu.
- **Opis u źródła i eksport do Symfonii FK:** Informacje analityczne, takie jak kategoria kosztu, opis zdarzenia gospodarczego, rejestr i wybrane wymiary, w tym miejsce powstawania kosztów (MPK), są uzupełniane automatycznie na bazie zgromadzonych w systemie przyporządkowań. Tak przygotowane dane są przekazywane do systemu Symfonia FK, co wyeliminowało potrzebę ręcznego przepisywania faktur oraz ich ręcznej dekretacji przez księgowość. Rozwiązanie wspiera pracę działu finansowego, ograniczając czas poświęcany na czynności manualne i pozwalając przeznaczyć go na rozliczenia oraz analizę danych, czyli zadania wymagające wiedzy księgowej.

Ewolucyjny rozwój: KSeF i automatyzacja AI

Po wejściu w życie Krajowego Systemu e-Faktur Hakon Software wspólnie z klientem rozszerzył możliwości wykorzystania systemu, wprowadzając dostępne automatyzacje:

- **Automatyczne pobieranie z KSeF:** Faktury ustrukturyzowane są cyklicznie i automatycznie pobierane do systemu bezpośrednio z platformy rządowej. Uwierzytelnienie w KSeF zostało przeprowadzone bezpośrednio przez uprawnionego pracownika klienta, z zachowaniem bezpieczeństwa danych.
- **Automatyczna klasyfikacja dokumentów:** Na podstawie danych kontrahenta i treści pozycji system automatycznie rozpoznaje typ dokumentu i kieruje go do właściwego obiegu: magazynowego, do weryfikacji przez magazyn, lub kosztowego, do odpowiedniej osoby merytorycznej.
- **Autouzupełnianie AI:** Wykorzystując sztuczną inteligencję, system na podstawie zatwierdzonych danych historycznych automatycznie przypisuje kategorie księgowe, rejestry, opisy zdarzeń oraz wymiary analityczne dla nowych dokumentów z KSeF, co znacząco skraca czas weryfikacji.

Model długofalowej współpracy i wsparcia

Wdrożenie systemu w polskiej grupie motoryzacyjnej nie było jednorazowym projektem technicznym. Hakon Software od lat zapewnia stałe wsparcie merytoryczne i techniczne w ramach asysty powdrożeniowej. Pomagamy klientowi optymalizować i rozwijać wykorzystanie SaldeoSMART w miarę pojawiania się nowych potrzeb i zmian prawnych.

Szanujemy przyzwyczajenia i wieloletnie doświadczenie zespołu klienta. Nowe funkcje i automatyzacje AI wdrażamy ewolucyjnie, tak aby każda zmiana odpowiadała na rzeczywistą potrzebę i wpisywała się w sprawdzone procesy biznesowe.

Kluczowe rezultaty biznesowe

- **Pełna kontrola nad kosztami:** Zarząd zyskał wgląd w status każdego dokumentu i poziom wydatków w czasie rzeczywistym, jeszcze zanim faktury zostaną ostatecznie zaksięgowane. Ułatwia to zarządzanie płynnością finansową oraz zwiększa zaufanie do akceptowanych danych, ponieważ żaden dokument nie jest przekazywany do księgowości bez wcześniejszej weryfikacji i akceptacji.
- **Odciążenie działu księgowego:** Eliminacja ręcznego przepisywania 800 dokumentów miesięcznie dzięki automatycznemu eksportowi kompletnych dekretacji bezpośrednio do Symfonii FK.
- **Zlikwidowanie zatorów informacyjnych:** Księgowość dokładnie widzi, na jakim etapie znajduje się każda faktura i gdzie nastąpiło jej zatrzymanie.
- **Oszczędność licencyjna:** Sprawna obsługa dwóch spółek w jednym, zintegrowanym środowisku pracy.