Hakon Software

Cyfrowa ewolucja obiegu dokumentów w firmie logistyczno-magazynowej

CASE STUDY

Profil klienta i specyfika projektu

Klientem Hakon Software jest duża polska firma logistyczno-magazynowa o ustabilizowanej strukturze operacyjnej. Współpraca trwa od wielu lat. System został uruchomiony jeszcze w okresie dominacji dokumentów papierowych, a następnie rozwijany wraz ze zmianami prawnymi i technologicznymi. Przy dużym wolumenie faktur kosztowych klient od początku kładł nacisk na rygorystyczną kontrolę wydatków, ochronę informacji oraz precyzyjne dopasowanie narzędzi IT do wewnętrznego modelu zarządzania.

Wyjściowe wyzwania operacyjne

Przed cyfryzacją proces opierał się na dokumentach papierowych. Przy rozbudowanej strukturze decyzyjnej i znacznym wolumenie faktur oznaczało to konieczność pogodzenia wielostopniowej kontroli kosztów, ochrony danych oraz sprawnego dostępu do informacji finansowych.

- **Wielostopniowa struktura akceptacji kosztów:** Dokumenty przechodziły kolejno przez kierowników działów, dyrektorów odpowiedzialnych za poszczególne piony operacyjne oraz Zarząd. W obiegu papierowym wydłużało to czas akceptacji i zwiększało ryzyko zatrzymania dokumentu na jednym z etapów.
- **Bezpieczeństwo i poufność danych:** Ze względu na konkurencyjność rynku i wrażliwość informacji handlowych klient wymagał stosowania zasady „need to know”. Użytkownicy powinni mieć dostęp wyłącznie do dokumentów i danych niezbędnych do realizacji ich zadań.
- **Opóźniony dostęp do informacji o kosztach:** Księgowość potrzebowała bieżącego wglądu w dokumenty kosztowe już na początku procesu, aby monitorować zobowiązania i planować płynność finansową. Papierowy obieg powodował, że pełne dane docierały do działu finansowego dopiero po zakończeniu kolejnych etapów akceptacji.
- **Obsługa transakcji zagranicznych:** Intensywna współpraca z kontrahentami zagranicznymi oznaczała konieczność sprawnego odczytu i obsługi faktur obcojęzycznych.
- **Wymóg mobilności:** Dyrektorzy pionów i członkowie Zarządu potrzebowali możliwości sprawnego zatwierdzania wydatków podczas podróży służbowych i pracy poza biurem, bez zatrzymywania procesu do czasu ich powrotu.

Wdrożenie EOD i architektura systemu

Wspólnie z zespołem klienta Hakon Software zaprojektował i wdrożył Elektroniczny Obieg Dokumentów w SaldeoSMART, zintegrowany z systemem Symfonia FK w zakresie transferu danych finansowo-księgowych. Architektura rozwiązania odwzorowuje rzeczywisty podział odpowiedzialności w organizacji i łączy kontrolę merytoryczną, finansową oraz zarządczą w jednym procesie.

- **Uprawnienia oparte na grupach użytkowników:** Dostęp do podglądu, edycji i akceptacji dokumentów został skonfigurowany na poziomie grup, a nie pojedynczych osób. Utworzono grupy odpowiadające strukturze organizacyjnej, między innymi Zarząd, dyrektorów obszarów, kierowników oraz działy merytoryczne.
- **Automatyczne nadawanie właściwego dostępu:** Przypisanie pracownika do odpowiedniej grupy nadaje mu prawa wymagane na konkretnym etapie procesu. Użytkownik widzi tylko te dokumenty i ma uprawnienia do edycji pól, które są potrzebne do realizacji jego zadań.
- **Łatwiejsze zarządzanie zmianami kadrowymi:** W przypadku zmiany stanowiska lub składu zespołu administrator nie musi przebudowywać całego obiegu. Wystarczy przypisać pracownika do właściwej grupy użytkowników.
- **Wielostopniowy workflow:** System pilnuje kolejności etapów i przekazuje dokument do właściwej grupy zgodnie z ustaloną ścieżką akceptacji.
    - **Krok 1 – rejestracja dokumentu:** Faktura zostaje wprowadzona do systemu i od tego momentu jest widoczna dla księgowości, niezależnie od tego, na którym etapie akceptacji się znajduje.
    - **Krok 2 – weryfikacja merytoryczna:** Dokument trafia do kierownika odpowiedzialnego za dany koszt, który potwierdza jego zasadność i kompletność informacji.
    - **Krok 3 – akceptacja finansowa:** Dyrektor właściwego pionu weryfikuje koszt z perspektywy odpowiedzialności za dany obszar operacyjny.
    - **Krok 4 – akceptacja Zarządu:** Po zakończeniu wcześniejszych etapów dokument trafia do ostatecznego zatwierdzenia przez Zarząd.
    - **Krok 5 – eksport do Symfonii FK:** Po zakończeniu obiegu dane dekretacji są przekazywane do systemu finansowo-księgowego, bez konieczności ponownego ręcznego przepisywania informacji zgromadzonych w SaldeoSMART do Symfonii FK.
- **Obsługa dokumentów zagranicznych przez OCR:** Faktury od kontrahentów zagranicznych są dodawane do SaldeoSMART, gdzie OCR odczytuje dane z dokumentów w językach obcych. Odczytany dokument może następnie przejść standardową ścieżkę weryfikacji i akceptacji.
- **Mobilna akceptacja dokumentów:** Aplikacja mobilna SaldeoSMART umożliwia dyrektorom i członkom Zarządu przeglądanie oraz zatwierdzanie dokumentów poza biurem. Ogranicza to ryzyko zatorów decyzyjnych związanych z podróżami służbowymi i nieobecnością osób akceptujących.

- **Cyfrowy rejestr korespondencji:** Poza fakturami rozwiązanie objęło również dokumentację niefakturową. Model „Pismo” pozwala rejestrować korespondencję przychodzącą i wychodzącą w celu tworzenia rejestru z szybkim dostępem do informacji.

Ewolucyjne przejście do KSeF i automatyzacji AI

Stabilna architektura obiegu oraz uprawnienia oparte na grupach użytkowników pozwoliły rozszerzyć istniejący proces o obsługę faktur ustrukturyzowanych bez przebudowy całego rozwiązania. Dokumenty pobrane z KSeF trafiają na te same ścieżki akceptacji, które wcześniej obsługiwały faktury w pdf.

- **Automatyczne pobieranie dokumentów z KSeF:** Faktury są pobierane z platformy rządowej i rejestrowane w SaldeoSMART, dzięki czemu księgowość uzyskuje do nich dostęp od początku procesu.
- **Automatyczna klasyfikacja dokumentów:** Na podstawie danych dokumentu system rozpoznaje jego typ i kieruje go do właściwego obiegu oraz odpowiednich osób merytorycznych.
- **Autouzupełnianie danych z wykorzystaniem AI:** Na podstawie zatwierdzonych danych historycznych system uzupełnia kategorie, opisy zdarzeń gospodarczych, rejestry i wymiary analityczne. Użytkownicy mogą zweryfikować podpowiedzi przed dalszym przekazaniem dokumentu.
- **Stabilność konfiguracji:** Ponieważ rozwiązanie zostało oparte na rzeczywistym modelu organizacyjnym klienta, podstawowa struktura uprawnień i akceptacji pozostaje aktualna od wielu lat. Zmiany są wprowadzane wtedy, gdy wynikają z nowych potrzeb biznesowych, prawnych lub technologicznych.

Kluczowe rezultaty biznesowe

- **Bieżący dostęp do dokumentów i kosztów:** Księgowość widzi dokumenty od momentu ich rejestracji w systemie. Nie musi czekać na zakończenie obiegu, aby monitorować zobowiązania i przygotowywać dane do planowania płynności.
- **Odciążenie działu księgowego:** Kategorie, opisy zdarzeń gospodarczych, rejestry i wymiary, w tym miejsce powstawania kosztów (MPK), są uzupełniane w trakcie procesu. Gotowe dane dekretacji są przekazywane do Symfonii FK, co ogranicza ręczne przepisywanie informacji.
- **Bezpieczeństwo informacji:** Podział uprawnień na grupy użytkowników wspiera zasadę „need to know” i ogranicza dostęp do danych finansowych zgodnie z zakresem odpowiedzialności poszczególnych osób.
- **Zarządzanie bez barier geograficznych:** Aplikacja mobilna umożliwia dyrektorom i Zarządowi podejmowanie decyzji dotyczących kosztów poza biurem, co pozwala zachować ciągłość procesu podczas podróży służbowych.

- **Sprawna obsługa dokumentów zagranicznych:** OCR wspiera odczyt faktur obcojęzycznych dzięki czemu dokumenty zagraniczne mogą być obsługiwane w tym samym uporządkowanym procesie co faktury krajowe.
- **Uporządkowanie korespondencji niefakturowej:** Cyfrowy rejestr pism zapewnia jedno miejsce do ewidencji i dostępu do dokumentacji przychodzącej i wychodzącej.
- **Stabilność operacyjna:** Prawidłowo zaprojektowane role, grupy użytkowników i ścieżki akceptacji pozwalają korzystać z rozwiązania przez wiele lat bez konieczności częstej przebudowy podstawowej konfiguracji.