OD ELEKTRONICZNEGO ARCHIWUM DO PEŁNEGO EOD

Jak firma usługowa przeszła z pakietu Specjalista na SaldeoSMART Ekspert i uruchomiła wieloetapowe obiegi, Asystenta Importu oraz automatyzację danych księgowych

PROFIL KLIENTA	firma usługowa z 3 spółkami w grupie kapitałowej	**SYSTEM**	SaldeoSMART Ekspert
MODEL REALIZACJI	wdrożenie realizowane we współpracy z innym Partnerem SaldeoSMART	**PUNKT WYJŚCIA**	pakiet Specjalista wykorzystywany głównie jako archiwum
ZAKRES	EOD, faktury, proformy, umowy, pisma, Asystent Importu	**GŁÓWNY CEL**	uruchomienie pełnego procesu od dokumentu do księgowości

PUNKT WYJŚCIA	System był dostępny i działał poprawnie, ale firma wykorzystywała go głównie do przechowywania dokumentów. Projekt nie polegał na naprawianiu błędnej konfiguracji, lecz na uruchomieniu procesów akceptacji i automatyzacji, które dotąd pozostawały niewykorzystane.

1. Licencja była. Procesu jeszcze nie było

Klient korzystał z SaldeoSMART w pakiecie Specjalista, jednak dokumenty po wprowadzeniu do systemu nie rozpoczynały kontrolowanego procesu. Brakowało wieloetapowej weryfikacji i akceptacji, połączenia z systemem finansowo-księgowym oraz mechanizmów pozwalających przygotować dane księgowe już na etapie pracy z dokumentem. Wraz ze wzrostem skali działalności taki model oznaczał coraz więcej czynności wykonywanych ręcznie i poza systemem.

01 Pasywne archiwum zamiast EOD SaldeoSMART przechowywał dokumenty, ale nie kierował ich automatycznie do osób odpowiedzialnych za weryfikację i decyzję.	**02 Brak spójnej ścieżki akceptacji** Faktury, proformy i umowy nie były obsługiwane w jednym, kontrolowanym procesie odpowiadającym strukturze firmy.
03 Ręczne przygotowanie danych księgowych Kategorie, konta, rejestry i pozostałe informacje wymagały ponownego uzupełniania w systemie finansowo-księgowym.	**04 Niewykorzystany potencjał systemu** Firma posiadała narzędzie, ale bez odpowiedniej konfiguracji nie mogła w pełni z niego korzystać.

IMPULS DO ZMIANY	Księgowa znała możliwości SaldeoSMART z wcześniejszej współpracy z Hakon Software. Wiedziała, że system może obsługiwać cały proces, a nie tylko przechowywać dokumenty. Jej doświadczenie i rekomendacja stały się impulsem do rozszerzenia zakresu wykorzystania rozwiązania.

2. Współpraca partnerska oparta na uzupełniających się kompetencjach

Projekt został zrealizowany w nietypowym, ale wartościowym modelu współpracy. Hakon Software dołączył jako ekspert wdrożeniowy wspierający innego Partnera SaldeoSMART. Dzięki temu klient zachował dotychczasową relację partnerską, a jednocześnie otrzymał wsparcie w zakresie zaprojektowania rozbudowanych obiegów,

ustawień księgowych oraz integracji. W centrum pozostawał jeden cel: uruchomienie rozwiązania, które rzeczywiście usprawni codzienną pracę użytkowników i księgowości.

A Analiza struktury i odpowiedzialności Określono, jakie dokumenty występują w organizacji, kto je weryfikuje oraz na jakich etapach potrzebna jest akceptacja.	**B Przejście na pakiet Ekspert** Rozszerzenie pakietu udostępniło wieloetapowe obiegi EOD I funkcje potrzebne do odwzorowania rzeczywistego modelu pracy.
C Projektowanie workflow od podstaw Ścieżki faktur, proform i umów zostały dopasowane do struktury organizacyjnej oraz zakresu odpowiedzialności użytkowników.	**D Przygotowanie integracji księgowej** Skonfigurowano słowniki, plany kont, dekretację i Asystenta Importu, aby ograniczyć ponowne wprowadzanie danych.

WYRÓŻNIK PROJEKTU	Hakon Software nie zastępował dotychczasowego Partnera. Dostarczył specjalistyczne kompetencje w obszarze EOD i integracji, pokazując, że współpraca między Partnerami może zwiększać wartość projektu dla klienta.

3. Od dokumentu do akceptacji i danych księgowych

Po uruchomieniu pakietu Ekspert dokument zaczął inicjować proces. System rozpoznaje jego typ i kieruje go do właściwych osób. Informacje merytoryczne oraz dane potrzebne księgowości są gromadzone na kolejnych etapach, a po zakończeniu obiegu mogą zostać przekazane do systemu finansowo-księgowego przez Asystenta Importu.

Dokument → **Weryfikacja merytoryczna** → **Akceptacja finansowa i Zarządu** → **Księgowość i eksport**

01 Faktury kosztowe Dokumenty trafiają do kierowników odpowiedzialnych za dany koszt, a następnie przechodzą kolejne wymagane poziomy akceptacji, w tym zatwierdzenia przez dwuosobowy Zarząd.	**02 Proformy i umowy** Proces obejmuje także dokumenty wymagające uzgodnień przed powstaniem zobowiązania lub przed rozpoczęciem realizacji.
03 Dane księgowe u źródła Kategorie, konta i rejestry są przygotowywane podczas pracy z dokumentem, a nie dopiero po zakończeniu całej ścieżki.	**04 Asystent Importu** Zweryfikowane dane mogą zostać przekazane do systemu księgowego bez ponownego odtwarzania kompletu informacji.

4. Automatyzacja, która nie zastępuje decyzji użytkownika

Celem wdrożenia nie było usunięcie kontroli merytorycznej ani księgowej. Automatyzacja przejęła czynności powtarzalne: kierowanie dokumentów, przypisywanie danych na podstawie ustalonych reguł, synchronizację słowników i przygotowanie eksportu. Decyzje dotyczące zasadności kosztu, akceptacji oraz ostatecznego księgowania pozostały po stronie właściwych osób.

01 Dokument trafia do właściwej osoby System wykorzystuje typ dokumentu i reguły obiegu, aby rozpocząć odpowiednią ścieżkę bez ręcznego przekazywania.	**02 Widoczność etapu procesu** Użytkownicy i księgowość mogą sprawdzić, gdzie znajduje się dokument i kto odpowiada za kolejne działanie.
03 Spójne słowniki i ustawienia Synchronizacja kontrahentów, rejestrów i planów kont ogranicza rozbieżności pomiędzy środowiskami.	**04 Kontrola przed księgowaniem** Asystent Importu przekazuje przygotowane dane, ale księgowość nadal je weryfikuje przed zatwierdzeniem.

5. Rezultaty biznesowe i operacyjne

01 System zaczął wspierać proces SaldeoSMART przestał pełnić wyłącznie rolę archiwum i stał się środowiskiem codziennej pracy z dokumentami.	**02 Jasna odpowiedzialność za dokument** Każdy etap ma określonych uczestników, a faktury automatycznie trafiają do osób posiadających wiedzę o danym koszcie.
03 Mniej pracy wykonywanej dwukrotnie Dane uzupełnione w obiegu mogą być wykorzystane w księgowości, bez ponownego przepisywania całego dokumentu.	**04 Bieżący nadzór nad kosztami** Księgowość i kadra zarządzająca widzą status dokumentów oraz wiedzą, gdzie oczekują one na działanie.
05 Rozwiązanie dopasowane do rozproszonej firmy Elektroniczny obieg wspiera współpracę użytkowników niezależnie od lokalizacji i ogranicza potrzebę przekazywania dokumentów poza systemem.	**06 Model możliwy do dalszego rozwijania** Pakiet Ekspert tworzy podstawę do uruchamiania kolejnych obiegów i automatyzacji wraz ze zmianą potrzeb organizacji.

NAJWAŻNIEJSZY WNIOSEK	Samo posiadanie systemu nie oznacza jeszcze cyfrowego procesu. Wartość pojawia się wtedy, gdy konfiguracja odzwierciedla odpowiedzialność w organizacji, dokument uruchamia właściwy obieg, a informacje przygotowane w jednym miejscu mogą zostać wykorzystane w kolejnych etapach pracy.