REIMPLEMENTACJA EOD W BRANŻY BUDOWLANEJ

Od obiegu ograniczonego do księgowości do weryfikacji kosztów inwestycji u źródła, kontroli dostaw PZ/WZ i integracji z KSeF

SKALA EOD	24 użytkowników obiegowych	**PROFIL ORGANIZACJI**	branża budowlano-wykończeniowa
SYSTEM EOD	SaldeoSMART	**SYSTEM FK**	Symfonia FK, wcześniej InsERT Rewizor
MODEL PROJEKTU	reimplementacja i rozszerzenie systemu	**GŁÓWNY CEL**	kontrola kosztów budów i dostaw u źródła

PUNKT WYJŚCIA	System nie wymagał budowy od początku. Wymagał rozszerzenia poza dział księgowości, włączenia osób odpowiedzialnych za realizację inwestycji oraz powiązania dokumentów z budowami, pozycjami kosztorysowymi i potwierdzeniami dostaw.

1. Sytuacja wyjściowa i wyzwania

Klientem jest przedsiębiorstwo z branży budowlano-wykończeniowej realizujące rozproszone geograficznie inwestycje. Rentowność projektów zależy od bieżącego przypisywania wydatków do właściwej budowy i pozycji kosztorysowej. SaldeoSMART był już wykorzystywany, ale obieg pozostawał ograniczony głównie do księgowości, dlatego większość weryfikacji odbywała się poza systemem.

01 EOD ograniczony do księgowości

Pracownicy operacyjni nie uczestniczyli w elektronicznym obiegu. Opis i weryfikacja merytoryczna dokumentów odbywały się poza systemem, często w formie papierowej.

02 Opóźniona weryfikacja na budowach

Kierownicy robót i projektów pracujący na placach budów otrzymywali dokumenty z opóźnieniem, co utrudniało szybkie potwierdzanie zasadności kosztów.

03 Brak bieżącego przypisania kosztów

Dokumenty nie były na bieżąco przypisywane do inwestycji i pozycji kosztorysowych przez osoby posiadające wiedzę o celu danego wydatku.

04 Trudna kontrola dostaw PZ/WZ

Potwierdzanie dostarczenia materiałów na budowę i porównywanie faktur z dokumentami PZ oraz WZ wymagało sprawnego udziału osób znajdujących się u źródła dostawy.

2. Audyt i plan reimplementacji

Hakon Software przejął opiekę partnerską nad środowiskiem klienta i rozpoczął prace od analizy istniejącej konfiguracji. Audyt objął sposób obiegu dokumentów, udział księgowości i pracowników operacyjnych, zakresy uprawnień, strukturę inwestycji oraz sposób opisywania kosztów. Na tej podstawie zaprojektowano rozszerzenie EOD na kierowników projektów i kierowników robót, tak aby dokumenty mogły być weryfikowane w czasie rzeczywistym niezależnie od miejsca ich dostarczenia.

REIMPLEMENTACJA	Nie tworzyliśmy środowiska od nowa. Zachowaliśmy działające elementy konfiguracji, a system rozszerzyliśmy tam, gdzie dotychczasowy model nie obejmował rzeczywistego procesu: na budowach, podczas weryfikacji dostaw oraz przy przypisywaniu kosztów do inwestycji.

3. Zakres procesu naprawczego

A Rozszerzenie EOD na strukturę operacyjną Do obiegu włączono 24 użytkowników: kierowników robót, kierowników projektów, logistykówi księgowość. Osoby operacyjne weryfikują dokumenty bezpośrednio w miejscu powstawania kosztu.	**B Wymiarowanie według kosztorysów** Skonfigurowano wymiary analityczne powiązane z inwestycjami i pozycjami kosztorysowymi. Przed akceptacją dokumentu wskazywana jest właściwa budowa oraz pozycja budżetu.
C Weryfikacja dostaw PZ/WZ Faktury za materiały i towary są sprawdzane na podstawie informacji o dostawie oraz dokumentów PZ i WZ. Pozwala to potwierdzić, czy dostawa została zrealizowana zgodnie z dokumentem.	**D Uprawnienia zgodne z odpowiedzialnością** Kierownicy uzyskali dostęp wyłącznie do inwestycji, za które odpowiadają. Widoczność dokumentów i danych została podporządkowana zasadzie need to know.

Po reimplementacji informacja o dokumencie powstaje tam, gdzie dostępna jest wiedza o realizacji inwestycji. Dokument jest rejestrowany, weryfikowany przez właściwą osobę operacyjną, opisywany analitycznie, akceptowany i przekazywany do księgowości.

4. Ewolucja technologiczna: KSeF i zmiana systemu FK

Rozwiązanie rozwijano wraz ze zmianami technologicznymi i prawnymi. Początkowo SaldeoSMART współpracował z systemem InsERT Rewizor. Po bezpiecznej zmianie systemu FK zachowano obieg, sposób opisywania kosztów I udział użytkowników operacyjnych, a wymianę danych dostosowano do Symfonii FK.

KSeF / OCR	→	**SaldeoSMART EOD**	→	**Dane analityczne**	→	**Symfonia FK**

01 Automatyczne pobieranie z KSeF Faktury ustrukturyzowane są cyklicznie pobierane do SaldeoSMART i kierowane do istniejących ścieżek weryfikacji oraz akceptacji.	**02 Przejście z Rewizora na Symfonię** Zmiana systemu FK nie wymagała przebudowy procesu użytkowników operacyjnych. Dostosowano wymianę danych, zachowując sposób opisu kosztów i akceptacji.
03 Eksport numeru KSeF Wraz z danymi księgowymi i analitycznymi do Symfonii przekazywany jest numer identyfikujący fakturę w KSeF.	**04 Obsługa faktur zagranicznych** Dokumenty nieobjęte KSeF są dodawane do SaldeoSMART w tradycyjnej formie i odczytywane z wykorzystaniem OCR.

5. Rezultaty biznesowe i operacyjne

01 Szybsza weryfikacja kosztów Dokumenty są sprawdzane przez osoby odpowiedzialne za inwestycję bez oczekiwania na dostarczenie do centrali z poziomu placu budowy.	**02 Kontrola kosztów inwestycji** Koszty są przypisywane do właściwych budów i pozycji kosztorysowych już podczas obiegu dokumentu.
03 Lepsza kontrola dostaw Weryfikacja na podstawie PZ i WZ wspiera sprawdzanie zgodności faktur z rzeczywiście zrealizowanymi dostawami.	**04 Bieżący dostęp księgowości** Dokument jest widoczny w systemie od momentu rejestracji, również wtedy, gdy nadal trwa jego weryfikacja merytoryczna.
05 Bezpieczny dostęp do danych Użytkownicy widzą dokumenty dotyczące inwestycji, za które odpowiadają, zgodnie z zakresem przyznanych uprawnień.	**06 Proces odporny na zmiany technologiczne** Model EOD zachowano podczas uruchomienia KSeF i zmiany systemu FK, ograniczając wpływ zmian na codzienną pracę użytkowników.

NAJWAŻNIEJSZY WNIOSEK	EOD daje największą wartość, gdy jest właściwie skonfigurowany i obejmuje także osoby meryttoryczne potwierdzające dostawy, koszty i pozycje kosztorysowe.