REIMPLEMENTACJA EOD I INTEGRACJA REST API

Uporządkowanie procesów, uprawnień i dekretacji oraz integracja SaldeoSMART z systemem Asseco WAPRO Merit

SKALA OPERACYJNA	ok. 30 000 dokumentów miesięcznie	**STRUKTURA GRUPY**	6 spółek
SYSTEM EOD	SaldeoSMART	**DOCELOWY SYSTEM FK**	Asseco WAPRO Merit
MODEL PROJEKTU	przejęcie pod opiekę partnerską i reimplementacja	**GŁÓWNY CEL**	stabilny proces oraz automatyczny transfer danych

PUNKT WYJŚCIA	System nie wymagał budowy od początku. Wymagał uporządkowania konfiguracji, przywrócenia logiki procesu i integracji z nowym systemem finansowo-księgowym.

1. Sytuacja wyjściowa i wyzwania

Grupa korzystała z SaldeoSMART od 4 lat, ale konfiguracja stworzona w systemie nie odpowiadała rzeczywistemu modelowi pracy. Brakowało również integracji z systemem księgowym. W efekcie użytkownicy wykonywali znaczną część czynności poza systemem, a księgowość nie otrzymywała kompletnych danych w sposób płynny.

01 Obiegi zatrzymujące dokumenty

Punkty zatrzymania utrudniały zwrot faktury do wyjaśnienia i jej ponowne włączenie do głównej ścieżki. Nieprawidłowe przypisanie użytkowników do etapów powodowało dodatkowe opóźnienia.

02 Nadmierne i niespójne uprawnienia

Część użytkowników posiadała prawa szersze niż wymagał zakres ich obowiązków, w tym możliwość usuwania dokumentów. Zwiększało to ryzyko dla poufności i kompletności danych.

03 Brak spójnych ustawień księgowych

Kategorie, rejestry i wymiary były niekompletne lub wykorzystywane niespójnie. W systemie tworzono także pola dublujące istniejące funkcjonalności.

04 Brak integracji i wdrożenia szóstej spółki

Wszystkie dokumenty musiały być ręcznie wprowadzane do systemu księgowego, a nowa spółka nie była objęta cyfrowym obiegiem i dokumenty w niej były weryfikowane i akceptowane w obiegu papierowym.

2. Audyt i plan reimplementacji

W trakcie wdrożenia Asseco WAPRO Merit klient zdecydował o zmianie partnera wdrożeniowego i powierzeniu Hakon Software zarówno procesu naprawczego, jak i przygotowania dedykowanej integracji. Prace rozpoczęły się od audytu konfiguracji wszystkich spółek w SaldeoSMART. Analiza objęła obiegi, przypisania użytkowników, zakresy uprawnień, typy dokumentów, ustawienia księgowe oraz sposób wykorzystywania funkcji systemowych. Na tej podstawie powstał plan zmian uwzględniający zależności pomiędzy EOD, księgowością i przyszłą integracją.

REIMPLEMENTACJA	Nie odtwarzaliśmy systemu od zera. Zachowaliśmy ustawienia, które wspierały pracę organizacji, a korekty zostały wprowadzone wyłącznie w miejscach powodujących ryzyko, pracę manualną lub zatrzymanie procesu.

3. Zakres procesu naprawczego

A Uproszczenie EOD Usunięto punkty zatrzymania i zaprojektowano czytelną obsługę dokumentów wymagających wyjaśnienia. Faktura może wrócić do właściwej osoby i następnie płynnie kontynuować główną ścieżkę akceptacji.	**B Porządek w uprawnieniach** Zweryfikowano przypisania grupowe i ograniczono prawa do zakresu niezbędnego na danym etapie. Usunięto nadmiarowe uprawnienia, które mogły wpływać na poufność lub kompletność danych.
C Uruchomienie szóstej spółki Nowy podmiot został skonfigurowany w SaldeoSMART wraz z typami dokumentów, obiegami, ustawieniami księgowymi i przygotowaniem do integracji z WAPRO Merit.	**D Automatyzacja danych księgowych** Uporządkowano kategorie, rejestry i wymiary. System może przygotowywać dane do dekretacji I wykorzystywać automatyzacje już na etapie obiegu, zanim dokument zostanie przekazany do systemu FK.

Po reimplementacji proces został oparty na jednej, spójnej logice: dokument jest weryfikowany merytorycznie, akceptowany, kontrolowany przez księgowość, a następnie przekazywany do systemu finansowo-księgowego.

Dokument	→	**Weryfikacja merytoryczna**	→	**Akceptacja**	→	**Kontrola księgowa i eksport**

4. Dedykowana integracja REST API z Asseco WAPRO Merit

Po uporządkowaniu procesu i danych księgowych możliwe było uruchomienie dedykowanego integratora opartego na bezstanowych połączeniach REST API. Integracja została zaprojektowana pod strukturę danych klienta i rzeczywisty sposób dekretowania dokumentów w grupie.

01 Eksport kompletnych dekretacji Po weryfikacji merytorycznej, akceptacji Zarządu i kontroli księgowej kompletne dane dokumentu są eksportowane zbiorczo do Asseco WAPRO Merit.	**02 Podziały kwot i MPK** Jedna faktura może zostać podzielona na wiele miejsc powstawania kosztów. Podział jest przygotowywany w SaldeoSMART i przekazywany do systemu FK.
03 Numer KSeF i dokumenty zagraniczne Integrator przekazuje do WAPRO Merit również numer KSeF. Faktury zagraniczne, które nie są obsługiwane przez KSeF, nadal trafiają do SaldeoSMART i są odczytywane przez OCR.	**04 Mapowanie danych księgowych** Uporządkowane kategorie, rejestry i wymiary umożliwiają właściwe mapowanie danych oraz ograniczają potrzebę uzupełniania informacji po eksporcie.

5. Rezultaty biznesowe i operacyjne

01 Przywrócenie płynnego obiegu Dokumenty mogą być zwracane do wyjaśnienia i ponownie kierowane na główną ścieżkę bez tworzenia bocznych procesów i punktów zatrzymania.	**02 Mniejsza praca manualna** Dane księgowe przygotowane w SaldeoSMART są przekazywane do WAPRO Merit bez ponownego przepisywania kompletu informacji.
03 Większe bezpieczeństwo Uprawnienia odpowiadają rolom użytkowników, a dostęp do funkcji ingerujących w dane został ograniczony do właściwych grup.	**04 Jednolity model dla sześciu spółek** Nowy podmiot został włączony do EOD, a wszystkie spółki korzystają ze spójnej logiki konfiguracji i integracji.
05 Gotowość na KSeF Proces obsługuje dokumenty pobierane z KSeF wraz z numerem identyfikującym fakturę oraz faktury zagraniczne odczytywane przez OCR.	**06 System dopasowany do organizacji** Reimplementacja pozwoliła wykorzystać istniejące środowisko bez kosztownego i ryzykownego odtwarzania całości od początku.

NAJWAŻNIEJSZY WNIOSEK	Reimplementacja może być lepszą decyzją niż rewolucyjna zmiana systemu. Warunkiem jest rzetelny audyt, zrozumienie procesów klienta i konsekwentne usuwanie źródeł problemu, a nie wyłącznie ich objawów.