PRECYZYJNE WDROŻENIE EOD BEZ GOTOWYCH SCHEMATÓW

Jak spółka produkcyjno-energetyczna wykorzystała SaldeoSMART Ekspert do obsługi dokumentów, budżetów, zadań i współpracy z biurem rachunkowym

PROFIL KLIENTA	spółka produkcyjno-energetyczna w grupie kapitałowej	**SYSTEM EOD**	SaldeoSMART Ekspert
MODEL REALIZACJI	analiza, konsultacje, testy I uruchomienie produkcyjne	**SYSTEM FK**	Comarch ERP Optima
ZAKRES	faktury, proformy, zamówienia, umowy, pisma, budżety I zadania	**WYRÓŻNIK PROJEKTU**	szczegółowe wymagania i świadome decyzje konfiguracyjne

PUNKT WYJŚCIA	Klient nie oczekiwał szablonu. Każdy etap, uprawnienie i funkcjonalność wymagały uzasadnienia, odpowiedzi na pytania oraz potwierdzenia w testach.

1. Dlaczego to wdrożenie było wyjątkowo wymagające

Klientem jest ogólnopolska spółka produkcyjno-energetyczna działająca w grupie kapitałowej. Organizacja miała jasno określone wymagania, termin realizacji i wysokie oczekiwania wobec jakości konfiguracji. Zespół klienta aktywnie uczestniczył w projekcie, zadawał szczegółowe pytania i oczekiwał konkretnych odpowiedzi pokazujących nie tylko, co można ustawić, ale również jakie konsekwencje będzie miała każda decyzja dla codziennej pracy.

01 Każdy szczegół miał znaczenie
Klient weryfikował role, widoczność danych, przebieg obiegów i sposób działania poszczególnych funkcji. Ustawienia musiały być spójne z procedurami organizacji.

02 Warianty zamiast jednej odpowiedzi
Dla kluczowych obszarów przedstawialiśmy możliwe warianty konfiguracji, ich zalety, ograniczenia oraz wpływ na użytkowników i księgowość.

03 Maksymalne usprawnienie pracy
Celem nie było jedynie przeniesienie papieru do systemu. Każdy proces analizowano pod kątem ograniczenia zbędnych czynności i wykorzystania dostępnych funkcji.

04 Bezpieczeństwo i współpraca z biurem rachunkowym
Rozwiązanie musiało jednocześnie chronić informacje, wspierać osoby merytoryczne i przygotowywać kompletne dane do dalszej obsługi księgowej.

GŁOS KLIENTA	*„Zależało nam na rozwiązaniu, które będzie odpowiadało specyfice naszej pracy, pozwoli na sprawne procedowanie dokumentów oraz zapewni możliwość wykorzystania funkcjonalności systemu w szerszym zakresie niż dotychczas.”*

2. Od wielu pytań do świadomych decyzji konfiguracyjnych

Współpraca rozpoczęła się od analizy przedwdrożeniowej. Poznaliśmy sposób pracy organizacji, role użytkowników, oczekiwania wobec systemu oraz zależności pomiędzy spółką i biurem rachunkowym. Wdrożenie było prowadzone konsultacyjnie: pytania klienta stawały się punktem wyjścia do omówienia możliwości SaldeoSMART i wyboru rozwiązania najlepiej dopasowanego do konkretnego procesu.

A Poznanie procesów i odpowiedzialności Najpierw określiliśmy, jakie dokumenty występują w organizacji, kto posiada wiedzę potrzebną do ich weryfikacji i na jakim etapie potrzebna jest decyzja.	**B Przedstawienie wariantów** Nie narzucaliśmy gotowej konfiguracji. Omawialiśmy dostępne możliwości i wskazywaliśmy, jak wykorzystać funkcje systemu, aby odpowiadały realnym procesom.
C Środowisko testowe Klient otrzymał czas na sprawdzenie ustawień, przejście całych obiegów, ocenę uprawnień i weryfikację eksportu danych.	**D Produkcja po akceptacji** Dopiero po potwierdzeniu poprawności konfiguracji i wyników testów środowisko zostało uruchomione do codziennej pracy.

GŁOS KLIENTA	*„Przedstawiono nam możliwości SaldeoSMART, omówiono dostępne warianty konfiguracji oraz wskazano, w jaki sposób najlepiej wykorzystać funkcje systemu, aby odpowiadały naszym procesom.”*

3. Pełne wykorzystanie SaldeoSMART Ekspert

Zakres projektu nie ograniczał się do faktur. Każdy moduł został omówiony z zespołem klienta, a decyzja o jego uruchomieniu wynikała z rzeczywistej potrzeby i świadomego wyboru sposobu pracy.

A Faktury kosztowe i proformy Kontrolowane ścieżki weryfikacji i akceptacji oraz gromadzenie informacji wykorzystywanych w dalszej pracy księgowej.	**B Zamówienia i umowy** Uporządkowane uzgodnienia pomiędzy obszarami, widoczność aktualnego etapu i odpowiedzialności za dalsze działanie.
C Pisma i rejestr korespondencji Rejestracja korespondencji przychodzącej, przekazywanie jej do właściwych osób i kontrola obsługi w jednym środowisku.	**D Budżety i zadania** Planowanie, kontrola realizacji i organizacja pracy powiązana z dokumentami oraz zakresem uprawnień użytkowników.

4. Bezpieczeństwo, dane u źródła i integracja z Comarch ERP Optima

Konfiguracja musiała połączyć sprawny przepływ dokumentów z ochroną informacji oraz przygotowaniem danych do współpracy z biurem rachunkowym. Uprawnienia zostały powiązane z rolą użytkownika, etapem procesu i zakresem odpowiedzialności, a informacje merytoryczne są gromadzone przez osoby posiadające wiedzę o dokumencie i celu wydatku.

01 Zasada „need to know” Użytkownik widzi wyłącznie dokumenty i dane potrzebne do realizacji swoich zadań. Dostęp nie wynika z samej obecności w systemie.	**02 Informacje powstające u źródła** Opis, decyzje i dane potrzebne księgowości są uzupełniane na kolejnych etapach przez właściwe osoby merytoryczne.
03 Eksport do Comarch ERP Optima Zweryfikowane informacje są przygotowywane do przekazania do systemu finansowo-księgowego, co ogranicza ponowne wprowadzanie danych.	**04 Kontrola księgowa pozostaje kluczowa** Spójność danych między systemami wspiera współpracę z biurem rachunkowym.

5. Od systemu kojarzonego z OCR do środowiska pracy całej organizacji

Część pracowników znała SaldeoSMART z wcześniejszych doświadczeń zawodowych i postrzegała je głównie jako narzędzie do odczytywania faktur. Dopiero zakres obecnego projektu pokazał, że system może wspierać nie tylko księgowość, ale również procesy merytoryczne, kontrolę budżetów, obsługę umów, korespondencję i organizację zadań.

GŁOS KLIENTA	*„Część naszych pracowników miała wcześniej doświadczenia z systemem SaldeoSMART w innych organizacjach, jednak dopiero obecne wdrożenie pozwoliło nam w pełni zobaczyć możliwości tego systemu i wykorzystać je w skali całej firmy.”*

6. Rezultaty biznesowe i operacyjne

01 System dopasowany do realnej pracy Konfiguracja odpowiada sposobowi działania organizacji, a nie gotowemu modelowi wdrożeniowemu.	**02 Świadome wykorzystanie funkcji** Użytkownicy rozumieją, dlaczego proces działa w określony sposób i jakie możliwości systemu wspierają ich zadania.
03 Widoczność i odpowiedzialność Można sprawdzić status dokumentu, osobę odpowiedzialną oraz działanie wymagane na kolejnym etapie.	**04 Mniej czynności poza systemem** Procesy oparte wcześniej na papierze, wiadomościach e-mail i dodatkowych uzgodnieniach zostały przeniesione do wspólnego środowiska.
05 Dane przygotowane do księgowości Informacje zgromadzone w obiegu są wykorzystywane podczas przekazywania dokumentów do Comarch ERP Optima i biura rachunkowego.	**06 Fundament do dalszego rozwoju** Wdrożenie objęło wiele procesów, ale zachowało spójną logikę, dzięki której system może być rozwijany wraz z organizacją.

GŁOS KLIENTA	*„Współpraca z Hakon Software była profesjonalna, konkretna i bardzo dobrze zorganizowana. Cenimy szczególnie partnerskie podejście, gotowość do wyjaśniania zgłaszanych kwestii oraz umiejętność dopasowania systemu do naszych potrzeb, zamiast stosowania szablonowych rozwiązań.”*

REKOMENDACJA	*„Rekomendujemy Hakon Software Sp. z o.o. jako rzetelnego, kompetentnego i zaangażowanego partnera w zakresie wdrożeń systemu SaldeoSMART Ekspert. Firma posiada wysoką znajomość systemu, potrafi przełożyć potrzeby klienta na praktyczne ustawienia i zapewnia wsparcie na każdym etapie realizacji projektu.”*

NAJWAŻNIEJSZY WNIOSEK	Wartość wdrożenia nie wynika z samej liczby uruchomionych modułów. Powstaje wtedy, gdy konfiguracja odpowiada procesom organizacji, użytkownicy rozumieją swoją rolę, a dane mogą bezpiecznie przechowywane w systemie zgodnie z zasadą “need to know”.