Hakon Software

Cyfrowa transformacja obiegu dokumentów w rozproszonej sieci gastronomicznej

CASE STUDY

Profil klienta i skala działalności

Klientem jest duża polska firma z branży gastronomicznej, łącząca produkcję i dystrybucję produktów dla gastronomii z działalnością własnej sieci lokali. Organizacja działa w strukturze rozproszonej, obejmującej centralę, oddziały regionalne i punkty gastronomiczne. Każdego miesiąca obsługiwanych jest do 2000 faktur kosztowych i zakupowych.

Projekt dotyczył centralizacji dokumentów pochodzących z wielu lokalizacji oraz stworzenia procesu, który zapewnia księgowości bieżący dostęp do kosztów, zachowuje poufność danych i nie wymaga rozbudowanej obsługi systemu przez personel lokali. Rozwiązanie musiało być jednocześnie stabilne, proste w codziennym użyciu i odporne na zmiany kadrowe w rozproszonej sieci.

Wyjściowe wyzwania operacyjne

Przed cyfryzacją faktury były przekazywane do centrali w formie papierowej. Przy dużej liczbie lokalizacji I znacznym wolumenie dokumentów powodowało to opóźnienia w dostępie do danych, zwiększało obciążenie księgowości i utrudniało bieżące zarządzanie kosztami.

- **Opóźniony dopływ dokumentów do centrali:** Faktury z oddziałów i lokali docierały do księgowości partiami, często dopiero pod koniec miesiąca. Ograniczało to bieżącą kontrolę kosztów i utrudniało terminowe zamknięcie okresu.
- **Obciążenie działu księgowego:** Księgowość poświęcała czas na ustalanie, w której lokalizacji znajduje się dokument, oraz na poszukiwanie faktur, które nie zostały jeszcze przekazane do centrali.
- **Prosty model pracy w lokalizacjach:** Duża rotacja i zróżnicowane kompetencje personelu wymagały rozwiązania niewymagającego lokalnych instalacji, rozbudowanych szkoleń ani indywidualnych kont dla każdego pracownika.
- **Centralna kontrola i poufność:** Dokumenty musiały być kierowane do centrali bez udostępniania poszczególnym lokalizacjom informacji o kosztach pozostałych punktów. Jednocześnie osoby zarządzające potrzebowały pełnego nadzoru nad obiegiem, akceptacją i płatnościami.
- **Duża różnorodność dokumentów:** Proces obejmował wiele rodzajów kosztów i źródeł dokumentów. Konieczne było ich jednoznaczne klasyfikowanie oraz kierowanie do właściwych ścieżek akceptacji i osób odpowiedzialnych.

Hakon Software

Wdrożenie EOD SaldeoSMART i integracja z ERP Navireo

Wspólnie z zespołem klienta Hakon Software zaprojektował i wdrożył Elektroniczny Obieg Dokumentów oparty na SaldeoSMART i zintegrowany z systemem ERP Navireo firmy InsERT. Rozwiązanie przyspieszyło przekazywanie faktur, ograniczyło koszty dostępu dla rozproszonego personelu oraz zapewniło centrali pełną kontrolę nad klasyfikacją, akceptacją, płatnościami i przekazaniem danych do księgowości.

- **Digitalizacja u źródła bez kont dla personelu lokali:** Każdej lokalizacji przypisano dedykowany typ dokumentu do przekazywania dokumentów mailowo. Personel nie musi logować się do systemu, a faktura trafia do centrali bez oczekiwania na przesłanie papierowego oryginału.
- **Segmentacja na 41 typów dokumentów i 8 obiegów:** Reguły odbioru i klasyfikacji kierują dokument do właściwego typu i ścieżki. Rozdzielenie procesów chroni poufność danych i zapobiega udostępnianiu kosztów pomiędzy lokalizacjami.
- **Wielostopniowa akceptacja i centralny nadzór:** Centrala monitoruje status dokumentów i kolejne etapy weryfikacji. Dokumenty są przekazywane do właściwych osób merytorycznych, następnie do wymaganych akceptacji, a po ich zakończeniu mogą zostać objęte kontrolowanym procesem przygotowania płatności.
- **Integracja z ERP Navireo:** Zatwierdzone dokumenty i dane dekretacyjne są przekazywane do Navireo przez asystenta importu. Eliminuje to ręczne wprowadzanie danych i pozwala wykorzystać automatyzację w księgowaniu.
- **Uprawnienia oparte na rolach:** Dostęp do dokumentów wynika z zakresu odpowiedzialności użytkownika. Osoby z oddziałów i lokali nie uzyskują wglądu w dane innych jednostek, natomiast centrala zachowuje pełny nadzór nad procesem.

Płynne przejście do obsługi KSeF

Wdrożenie KSeF nie wymagało projektowania procesu od początku. Zmieniło się źródło dokumentu, natomiast istniejące typy, obiegi i odpowiedzialności pozostały aktualne. Faktury ustrukturyzowane są pobierane automatycznie, kierowane do właściwego procesu akceptacji, a po zatwierdzeniu przekazywane do ERP Navireo wraz z wymaganymi danymi i numerem identyfikującym dokument w KSeF.

- **Automatyczne pobieranie faktur z KSeF:** Dokumenty są rejestrowane w SaldeoSMART bez konieczności ręcznego pobierania i przekazywania ich pomiędzy lokalizacjami a centralą.
- **Automatyczna klasyfikacja dokumentów:** Na podstawie danych faktury system rozpoznaje jej typ i kieruje dokument do właściwego obiegu oraz odpowiednich osób merytorycznych.
- **Obsługa wielu źródeł dokumentów:** Dokumenty otrzymywane innymi kanałami nadal mogą być przekazywane mailowo i odczytywane przez OCR. Organizacja korzysta z jednego modelu pracy niezależnie od źródła dokumentu.

- **Spójny eksport do systemu finansowo-księgowego:** Po zakończeniu obiegu dane objęte integracją trafiają do Navireo wraz z numerem KSeF.

Model długofalowej współpracy i rozwoju

Wdrożenie nie zakończyło się w momencie uruchomienia systemu. Hakon Software wspiera klienta w dalszym rozwijaniu wykorzystania SaldeoSMART, dostosowywaniu procesów do zmian prawnych I technologicznych oraz uruchamianiu kolejnych automatyzacji.

Najważniejszą wartością projektu jest trwałość przyjętej architektury. System został zaprojektowany dla rzeczywistego modelu organizacyjnego klienta, dlatego nie wymaga przebudowy przy każdej zmianie kadrowej ani pojawieniu się nowego źródła dokumentu. Przejście od papieru i wiadomości e-mail do KSeF odbyło się ewolucyjnie, bez naruszania wypracowanych ścieżek akceptacji.

Kluczowe rezultaty biznesowe

- **Bieżący dostęp do dokumentów:** Księgowość widzi faktury po ich przesłaniu z lokalizacji lub pobraniu z KSeF, bez oczekiwania na dostarczenie dokumentów papierowych.
- **Ograniczenie pracy ręcznej:** Dane objęte integracją są przekazywane do Navireo, co ogranicza ponowne wprowadzanie informacji i przyspiesza przygotowanie dokumentów do księgowania.
- **Kontrola płatności i dane do cash flow:** Centralny nadzór nad obiegiem i akceptacją pozwala przygotowywać płatności po przejściu wymaganych etapów procesu.
- **Poufność pomiędzy lokalizacjami:** Segmentacja dokumentów i uprawnień zapewnia, że poszczególne oddziały i lokale nie otrzymują dostępu do danych kosztowych innych jednostek.
- **Oszczędność licencyjna:** Model oparty na e-mail umożliwił digitalizację dokumentów u źródła bez tworzenia kont dla całego personelu rozproszonej sieci.
- **Stabilność mimo zmian kadrowych:** Automatyczne reguły, stałe typy dokumentów i uprawnienia oparte na rolach ograniczają potrzebę zmian konfiguracji przy rotacji pracowników.
- **Rozwiązanie gotowe na dalszy rozwój:** Stabilny model odpowiedzialności i prawidłowo skonfigurowane procesy pozwalają rozwijać system wraz z organizacją bez przebudowy jego podstawowych założeń.