

CASE STUDY

Wdrożenie systemu ERP

enova365

Biuro rachunkowe "Nova Fakta"



NOVA | FAKTA

KIM JEST NASZ KLIENT?

Nova Fakta to nowoczesne biuro rachunkowe z Opola, zapewniające kompleksowe prowadzenie księgowości (księgi handlowe, księgi przychodów i rozchodów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, deklaracje podatkowe oraz pełne wsparcie i doradztwo dla biznesu). Nova Fakta zajmuje się również świadczeniem usług szkoleniowych oraz doradczych dla systemu enova365 z zakresu Księgowości, Kadr i Płac, Środków trwałych oraz innych modułów finansowo księgowych. Po prostu nowoczesna księgowość.





Z JAKIM PROBLEMEM MIERZYŁ SIĘ KLIENT?

Projekt wdrożenia systemu ERP był odpowiedzią na zidentyfikowany problem w postaci niewystarczającego stopnia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w bieżącej działalności Spółki.

Wprowadzone rozwiązania miały umożliwić realizację celu jaki stawia przed sobą Zarząd, czyli wzrost konkurencyjności Nova Fakta na rynku biur rachunkowych, dzięki maksymalnej automatyzacji procesów własnych oraz jej klientów.

JAKIE DZIAŁANIA ZAPLANOWALIŚMY?

- ▶ Analiza przedwdrożeniowa, instalacja, konfiguracja, testy
- ▶ Wdrożenie funkcjonalności dedykowanych
- ▶ Okres próbny, weryfikacja wdrożenia, przeszkolenie pracowników
- ▶ Wsparcie powdrożeniowe i opieka techniczna





NASZE DZIAŁANIA = CELE WDROŻENIA

- ▶ usprawnienie pracy zdalnej pracowników
- ▶ umożliwienie świadczenia usług księgowych tylko w oparciu o model zdalny
- ▶ usprawnienie procesu zamykania miesiąca, w tym generowania raportów
- ▶ rozliczających usługi oraz faktur sprzedaży
- ▶ zapewnienie równoległej pracy w systemie dla większej liczby pracowników,
- ▶ usprawnienie procesu wprowadzania dokumentów
- ▶ usprawnienie procesu w zakresie wprowadzania wyciągów bankowych
- ▶ usprawnienie przechowywania, opisywanie i dekretowania dokumentów
- ▶ usprawnienie wprowadzania nieobecności oraz wyliczania wynagrodzeń
- ▶ usprawnienie procesu informowania klienta o należnościach podatkowych oraz stanu nieobecności
- ▶ usprawnienie rozliczania delegacji i rozliczania pracowników eksportowych
- ▶ usprawnienie procesu rozliczania pracowników w rozbiciu na projekty
- ▶ usprawnienie przekazywania danych z i do zewnętrznych systemów informatycznych
- ▶ usprawnienie procesu finansowego, czyli informowanie o nadchodzących płatnościach, windykacja należności i planowanie płatności
- ▶ usprawnienie procesu księgowego (wewnętrznego)
- ▶ usprawnienie procesu związanego z zasobami ludzkimi (zarządzanie nieobecnościami i wnioskami urlopowymi)
- ▶ zapewnienie zgodności z przepisami systemu informatycznego
- ▶ zapewnienie ciągłości działania systemu informatycznego



SŁOWO KLUCZ? USPRAWNIENIE PROCESÓW



MODUŁY I DODATKI SYSTEMU ENOVA365 ZASTOSOWANE PRZY WDROŻENIU DLA BIURA RACHUNKOWEGO “NOVA FAKTA”

Moduły enova365

- ▶ Kadry i płace
- ▶ Księga handlowa
- ▶ Środki trwałe
- ▶ Projekty
- ▶ Praca Hybrydowa
- ▶ Księga Przychodów i Rozchodów
- ▶ Delegacje
- ▶ Faktury
- ▶ DMS
- ▶ Podgląd
- ▶ Preliminarz EŚP

Dodatki do enova365

- ▶ Pracownicy Koszty Projektów
- ▶ Eksporty Księgowe
- ▶ Importy Księgowe
- ▶ Harmonogram Zadań
- ▶ Praca na wielu bazach
- ▶ Pracownicy Eksportowi
- ▶ WebApi

- ▶ Chmura obliczeniowa oparta na infrastrukturze IaaS

Pulpity enova365

- ▶ Pulpit Pracowników i Kierowników,
Pulpit Klienta Biura Rachunkowego





EFEKTY UZYSKANE DZIĘKI POSZCZEGÓLNYM MODUŁOM I DODATKOM WPROWADZONYM PODCZAS WDROŻENIA ENOVA365

1 Wprowadzenie funkcjonalności “Praca Zdalna” oraz wykorzystanie “Chmury obliczeniowej” usprawniło pracę zdalną w firmie. Rozwiązało to problemy związane z koniecznością pracy na miejscu i usprawniło procesy wprowadzone w związku z pandemią COVID

2 Wprowadzenie “Chmury obliczeniowej”, “Podgląd BR”, “Pulpitu klienta biura rachunkowego”, “Pulpitu Pracownika”, “Pulpitu Kierownika”, “modułu DMS oraz “DMS Workflow” dało możliwość zmiany modelu biznesowego na pracę online z klientem końcowym. Rozwiązało to też problem związany z lokalizacją klientów Nova Fakta (rozszerzył się obszar działalności Spółki). Spełniony został cel firmy, czyli usunięcie problemu związanego z konkurencyjnością w obszarze usług rachunkowości..

3 Wprowadzenie “Harmonogramu zadań” oraz algorytmów automatyzujących pozwoliło na skrócenie czasu zamykania miesiąca, w tym tworzenia i wysyłania raportów rozliczających oraz wystawiania faktur sprzedaży. Rozwiązało to problem związany z wysokim zaangażowaniem czasowym w procesy niewpływające bezpośrednio na przychody Spółki. Efektem jest większa ilość czasu jaki pracownicy biura mogą poświęcić na zadania generujące przychód Nova Fakta.

4 Zakup dodatkowych stanowisk pracy w modułach “Kadry Płace BR, Księga Podatkowa BR, Księga Handlowa BR, Faktury BR, Projekty BR”, to z kolei umożliwienie większej liczbie pracowników jednoczesną pracę w systemie informatycznym. Rozwiązało to problem z dostępnością funkcji systemu dla poszczególnych pracowników oraz zmniejszyło czas oczekiwania na zakończenie pracy przez innego pracownika w danym module, który wynikał z dynamicznego rozwoju spółki.



5

Wprowadzenie “DMS”, “DMS i Workflow”, “Harmonogram zadań”, “Chmury obliczeniowej”, “Pulpitu klienta biura rachunkowego”, “Pulpitu Pracownika”, “Pulpitu Kierownika”, “Podgląd BR”, “Importy księgowe”, “Eksporty księgowe”, “Pracownicy eksportowi, delegacje, projekty, pracownicy koszt projektów” pozwoliło na usprawnienie procesów świadczenia usług w obszarach:



- wprowadzania dokumentów bezpośrednio do systemu przez klienta, importowania dokumentów z systemu informatycznego klienta
- przechowywania dokumentów poprzez zdigitalizowanie w modułach DMS
- opisywania dokumentów, poprzez zastosowanie automatycznych mechanizmów Workflow, Harmonogramu zadań oraz poprzez opisywanie dokumentów bezpośrednio przez klienta (opis analityczny)
- dekretowania dokumentów, poprzez harmonogram zadań oraz zaawansowane schematy księgowe wykorzystujące klucze podziałowe, centra kosztów, cechy na obiektach
- wprowadzania nieobecności oraz wyliczania wynagrodzeń, poprzez dostęp do Pulpitu Pracownika, Pulpitu Kierownika
- informowania klienta o stanie urlopów i nieobecności jego pracowników, poprzez dostęp do Pulpitu Pracownika oraz Pulpitu Kierownika
- informowania klienta o należnościach podatkowych, poprzez dostęp do Pulpitu klienta Biura Rachunkowego, automatyczny mailing z raportami
- rozliczania delegacji, poprzez moduł Delegacje
- rozliczania pracowników eksportowych, poprzez moduł Pracownicy Eksportowi
- rozliczania pracowników w rozbiciu na projekty, poprzez moduł Projekty oraz Pracownicy koszty projektów
- przekazywania danych do zewnętrznych systemów informatycznych, poprzez moduł eksportów księgowych

Efektem zastosowanych rozwiązań jest zwiększenie mocy produkcyjnych oraz wydajniejsza praca pracowników na rzecz klientów. Tym samym większa liczba klientów może być obsłużona w tym samym czasie. Rozwiązało to problem niskiej wydajności pracy.



6

Wprowadzenie dodatków “Harmonogram zadań” i Preliminarz EŚP zagwarantowało usprawnienie procesu finansowego w Spółce przy wykorzystaniu zautomatyzowanej windykacji należności. Dzięki temu zwiększyła się skuteczność ściągalności należności w terminie, a sprawniejsze zarządzanie środkami pieniężnymi jest teraz możliwe dzięki wdrożeniu Preliminarza (co rozwiązało problem związany z płynnością finansową Wnioskodawcy)

7

Wprowadzenie dodatku “Elektroniczne wyciągi bankowe” usprawniło proces w zakresie wprowadzania wyciągów bankowych (zarówno własnych, jak i Klientów). Wprowadzone algorytmy eliminują czasochłonne rozliczanie rozrachunków. Dzięki tym rozwiązaniom Spółka ma większą kontrolę nad zobowiązaniami i należnościami, a zautomatyzowany proces importowania danych z historii rachunku do systemu zwiększył aktualność danych w systemie. Rozwiązało to problem związany z utrzymywaniem aktualnych danych finansowych w systemie oraz usunęło niedogodności związane z zarządzaniem płatnościami odłożonymi w czasie

8

Zastosowanie zaawansowanych schematów księgowych, dedykowanych bibliotek do generowania opisów analitycznych, wprowadzenia modułu “Projekty” i wykorzystania schematów podziałowych oznaczało automatyzację procesu księgowania poprzez wdrożone algorytmy i schematy księgowania. To usunęło problem niskiej wydajności pracy, a czas zaoszczędzony na procesie wewnętrznym może zostać efektywniej wykorzystany do realizacji usług na rzecz klientów

9

Wdrożenie Pulpitów Kierownika i Pracownika umożliwiło automatyzację wewnętrznych procesów kadrowych (m.in proces wnioskowania o urlop, zatwierdzanie urlopów, zgłaszanie nieobecności oraz dostęp pracowników do danych kadrowo-płacowych). Rozwiązało to problem niskiej wydajności pracy, czas zaoszczędzony na tym procesie może zostać wykorzystywany do realizacji innych usług na rzecz klientów





KOMENTARZ KLIENTA

“Nastąpiła u nas znacząca modyfikacja i usprawnienie najważniejszych procesów biznesowych. W odniesieniu do naszych usług rachunkowych, zwiększyła się nasza efektywność na rynku. Wdrożone rozwiązania informatyczne pozwoliły wygenerować większe przychody oraz poprawić jakość pracy w firmie, również dzięki optymalizacji czasu pracy. Nastąpiło wzmocnienie jego potencjału rozwojowego, wzrosła przewaga konkurencyjna, a tym samym poprawiła się sytuacja rynkowa naszej firmy.

Przełożyło się to na osiągnięte wyniki. Wdrożenie przebiegło sprawnie i bez zakłóceń w bieżącym funkcjonowaniu biura, a wszystkie elementy były wprowadzane w sposób usystematyzowany. Testowanie i optymalizacja prowadzona była na podstawie naszych bieżących uwag. Serdecznie polecam itDesk!

Katarzyna Lubojańska

prezes Nova Fakta Sp. z o.o



BUSINESS SOLUTIONS

Skontaktuj się z nami już dziś

Infolinia: +48 790 434 601

Zapytania ofertowe: +48 571 808 487 (kontakt w godzinach 8.00-18.00)

Wsparcie enova365: +48 512 994 402 (kontakt w godzinach 8.00-17.00)

e-mail: bs@itdesk.eu

itDesk Sp. z o.o.
ul. Domańskiego 112A, 45-852 Opole
NIP PL7541872117

strona www: <https://itdesk.eu/uslugi/business-solutions/>

Jesteśmy największym Autoryzowanym Partnerem SONETA (twórcy systemu enova365) w województwie opolskim. Usługi świadczymy jednak też zdalnie na terenie całej Polski (dojeżdżamy w woj. dolnośląskim, opolskim oraz śląskim).