



“To co jest naszym mocnym atutem, to biegła znajomość systemów informatycznych oraz ich możliwości. Dzięki wdrożonym modułom enova365 nasza praca jest o wiele bardziej prosta, przejrzysta, wzrosła nasza efektywność przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa danych. Dodatkowo klienci są zadowoleni z usprawnienia procesu obiegu dokumentów”

- Aneta Wojeńska-Hirsz, Wiceprezes Zarządu Neofin Sp. z o.o.

CYFRYZACJA OBIEGU DOKUMENTÓW W BIURZE RACHUNKOWYM NEOFIN

z

enova365

case study wdrożenia enova365 przez XLE Sp. z o.o.
w zakresie Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD)

Gdynia, lipiec 2025 r.





O firmie

Biuro rachunkowe Neofin to dynamicznie rozwijająca się firma z Gdyni, która od 2009 roku świadczy kompleksowe usługi księgowe i kadrowo-płacowe dla firm z całej Polski. Klientami Neofin są spółki kapitałowe (z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne), grupy kapitałowe wymagające konsolidacji danych i raportowania zarządczego, ale też jednoosobowe działalności gospodarcze (JDG) - podmioty z sektora usług, logistyki, nieruchomości, przemysłu i handlu oraz fundacje, w tym fundacje rodzinne.

Opis sytuacji biznesowej i technologicznej przed implementacją systemu enova365

Neofin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako nowoczesne biuro rachunkowe, od początku wykorzystywało systemy informatyczne, tj. Optima i Sage Symfonia, ale elastyczność ERP enova365 – możliwość rozwoju oprogramowania, dopasowania do naszych potrzeb kadrowych, księgowych, obsługi sprzedażowej i administracyjnej biura, a także tempo wdrażania zmian legislacyjnych spowodowało potrzebę zmiany i zdecydowano o maksymalnym wykorzystaniu jednego systemu – enova365. Po wdrożeniu systemu w 2017 r. pomimo zaawansowanej platformy ERP, w biurze nadal funkcjonował rozbudowany obieg dokumentów papierowych. Przy obsłudze ponad 80 Klientów przechowywano dokumentację w kilkunastu szafach, co utrudniało szybki dostęp, pracę zdalną oraz automatyzację procesów.

Opis zastosowanego rozwiązania - obszary i procesy objęte działaniem systemu

W odpowiedzi na rosnące potrzeby w zakresie cyfryzacji i optymalizacji obiegu dokumentów, Neofin zdecydował się na rozszerzenie funkcjonalności enova365 poprzez wdrożenie dodatku do modułu enova365 DMS wraz z Workflow - "XLE DMS". Projekt został zrealizowany przez Autoryzowanego Partnera enova365 – firmę XLE Sp. z o.o.

W ramach usprawnienia obiegu dokumentów, XLE przeprowadziło:

- ✓ analizę procesu obiegu dokumentów w Neofin,
- ✓ konfigurację i personalizację modułu DMS i Workflow wraz z rozszerzeniem XLE DMS,
- ✓ integrację z istniejącymi procedurami administracyjnymi i księgowymi,
- ✓ szkolenia dla zespołu Neofin,
- ✓ wsparcie powdrożeniowe i dalszą optymalizację systemu.

Dzięki pozytywnemu doświadczeniu we wcześniejszych latach współpracy z XLE, obejmującej pełne wdrożenie modułów kadrowo-księgowych oraz systemów automatyzacji zadań, proces przebiegł sprawnie, a zespół Neofin wykazywał gotowość do dalszej cyfryzacji. Rozwiązania takie jak elektroniczne podpisy, e-teczki pracownicze, web service z bankami czy Pulpity Klienta Biura Rachunkowego pozwoliły ugruntować kulturę pracy cyfrowej w biurze rachunkowym, którego praca dobywa się w formie hybrydowej.

We wdrożonym EOD każdy dokument wprowadzony do systemu jest zaopatrzony w załącznik tj. wizualizację faktury, noty lub załącznik w formie emaila, arkusza kalkulacyjnego lub pliku tekstowego dla dokumentu typu PK. Nie jest potrzebne żadne zewnętrzne oprogramowanie typu Saldeo do digitalizacji. W obiegu DMS w ramach modułu Projekty zostało wprowadzone generowanie opisów analitycznych dla dokumentów handlowych i ewidencji. Wprowadzono również rozwiązanie umożliwiające wprowadzenie w czynności realizowane w ramach umowy z klientem – z połączeniem z rejestrem czasu pracy księgowych i kadrowych.





Efekt wdrożenia

Rezultatem projektu było znaczące usprawnienie pracy operacyjnej w Neofin:

- ✓ zredukowano fizycznie liczbę przechowywanych dokumentów do jednej szafy (!) przy zwiększającej się liczbie klientów (aktualnie ponad 300),
- ✓ przyspieszono proces wprowadzania i akceptacji dokumentów księgowych,
- ✓ zautomatyzowano proces obiegu dokumentów: kilkoma kliknięciami możliwe jest tworzenie i obsługa dokumentów zakupu, dokumentów kosztowych, not księgowych, poleceń księgowania i innych dokumentów księgowych,
- ✓ przyspieszono i uproszczono obsługę administracyjną, księgową i kadrową: wzrosła automatyzacja w zakresie przetwarzania dokumentów, rozrachunków i komunikacji z klientami,
- ✓ ułatwiono wdrażanie e-teczek pracowniczych,
- ✓ usprawniono pracę hybrydową i umożliwiono pracę zdalną z zapewnieniem wysokiego bezpieczeństwa danych.



Autoryzowany Partner

enova365
dla biznesu

