

Tytuł: Efektywna wymiana dokumentacji przy użyciu PKBR

Wdrożone moduły – enova365

- Workflow
- CRM
- DMS
- Harmonogram zadań
- Księgowość
- Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

Wdrożenie zostało zrealizowane przez:

GLC IT sp. z o.o.



Nasza firma od 2017 roku konsekwentnie rozwija swoją działalność, realizując coraz ambitniejsze projekty. Wśród naszych klientów znajdują się przedstawiciele rynku nieruchomości, branży medycznej, zakładów produkcyjnych oraz firm handlowych. Nie ograniczamy się jednak do jednej specjalizacji — aktywnie odpowiadamy na zróżnicowane potrzeby naszych Partnerów.

Dzięki temu sukcesywnie poszerzamy portfolio zrealizowanych wdrożeń, co w naturalny sposób przekłada się na wieloletnią współpracę. W 2025 roku, doceniając nasze doświadczenie i kompetencje, firma Soneta przyznała nam elitarny status Złotego Partnera.

O Kliencie:

GLC Accounting sp. z o.o.



Nasz Klient, GLC Accounting sp. z o.o., w swojej pierwotnej formie powstał już w 1999 roku. Firma rozpoczęła działalność od outsourcingowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dzięki intensywnemu rozwojowi, już pięć lat później, rozszerzyła zakres usług o doradztwo podatkowe oraz czterokrotnie zwiększyła liczbę zatrudnionych pracowników.

Kontynuując dynamiczny rozwój, spółka poszerzyła ofertę o doradztwo prawne, usługi audytu księgowego i podatkowego oraz obsługę kadrowo-płacową. W 2018 roku stała się jednym z wiodących partnerów na rynku polskim w zakresie kompleksowych usług outsourcingowych.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz odpowiedzialnemu podejściu do współpracy z Partnerami, firma nawiązała relacje z ponad 1000 przedsiębiorstw z Polski i zagranicy, obsługiwanych przez oddziały w Katowicach i Warszawie.

Przed wdrożeniem:

Firma GLC Accounting od kilku lat z powodzeniem wykorzystywała w swojej pracy system enova365. Wraz ze wzrostem liczby klientów oraz ilości przetwarzanej dokumentacji, proces wymiany danych zaczął jednak stanowić coraz większe wyzwanie.

Znaczna część klientów preferowała przekazywanie dokumentów za pośrednictwem różnych kanałów – od poczty elektronicznej, przez zewnętrzne systemy, aż po bezpośredni dostęp do własnych baz danych, często nieopartych na rozwiązaniach Sonety. W praktyce oznaczało to, że zespół księgowy, zamiast skupić się wyłącznie na obsłudze dokumentów, musiał korzystać z wielu różnych programów oraz mało wydajnych form komunikacji, takich jak obieg dokumentów w wersji papierowej czy mailowej.

Choć działania te miały na celu zapewnienie klientom maksymalnej wygody, w praktyce wpływały na obniżenie efektywności pracy oraz utrudniały zarządzanie danymi. Skutkowało to wydłużeniem czasu realizacji zadań, a także pojawianiem się sytuacji, w których brakowało części dokumentów – często z powodu ich pominięcia po stronie klienta.

Przy skali działalności obejmującej ponad 1000 obsługiwanych firm, taki model pracy zaczął stanowić realną barierę dla dalszego rozwoju i pozyskiwania nowych kontraktów.

W odpowiedzi na te wyzwania GLC Accounting podjęło decyzję o wdrożeniu usprawnień, których celem było ujednolicenie procesu wymiany danych z klientami oraz podniesienie jakości obsługi. Istotnym elementem było również zapewnienie klientom dostępu do ich dokumentacji i możliwości aktywnego zarządzania obiegiem dokumentów — szczególnie w przypadkach, gdy nie korzystali oni z tej samej bazy danych lub wykorzystywali niezależne systemy ERP.

W ten sposób narodziła się koncepcja gruntownych zmian w sposobie wykorzystania systemu enova365, która szybko przerodziła się w pełnoskalowy projekt wdrożeniowy.

Wyzwania

Największym wyzwaniem projektu okazały się kwestie licencyjne oraz transparentność działania oprogramowania. Wielu klientów korzystało od lat z własnych systemów ERP i niechętnie podchodziło do konieczności nauki nowych rozwiązań.

Część z nich wskazywała, że przeglądarkowa wersja enova365 nie była dla nich wystarczająco intuicyjna lub generowała zbyt duży szum informacyjny. Z drugiej strony, bardziej zaawansowani klienci, chcący aktywnie kontrolować pracę księgowości (np. z wykorzystaniem licencji typu Podgląd), nie zawsze byli gotowi na ponoszenie dodatkowych kosztów licencyjnych.

W ramach prac analitycznych wraz z GLC Accounting przeprowadziliśmy testy w różnych środowiskach oraz pilotaż na grupie kontrolnej klientów. Wyniki jasno wskazały, że najlepiej ocenianym rozwiązaniem były Pulpity Klienta Biura Rachunkowego (PKBR – produkt firmy Soneta). Klienci doceniali prostotę obsługi, szybki dostęp do dokumentów z dowolnego miejsca oraz realny wpływ na kompletność i jakość przekazywanej dokumentacji. Pozwoliło to zrezygnować z innych, często płatnych lub mniej efektywnych narzędzi.

Na tym etapie pojawił się jednak drugi zestaw wyzwań. PKBR jest konfigurowane per baza i nie zapewnia pełnego zakresu funkcjonalności zarządczych, których oczekiwaliśmy – w szczególności brakowało wbudowanego procesu akceptacji dokumentów.

W odpowiedzi zaprojektowaliśmy dedykowany mechanizm workflow, który został ściśle zintegrowany z modułem księgowym oraz samym PKBR. Dodatkowo, z uwagi na potrzebę obsługi dokumentów niebędących podstawą księgową (takich jak umowy, certyfikaty czy dokumenty wewnętrzne), wdrożony został moduł DMS, istotnie rozszerzający przestrzeń do zarządzania dokumentacją.

Wdrożenie

Dzięki analizie zapotrzebowania rynkowego podjęto decyzję, że PKBR powinien oferować maksymalny zakres funkcjonalności przy zachowaniu przejrzystego i zwięzłego interfejsu. Istotnym założeniem było również umożliwienie elastycznego dostosowania bazy do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

W pierwszym etapie zaprojektowano trzy ścieżki obiegu dokumentów:

- Obieg podstawowy
- Obieg zaawansowany
- Obieg zaawansowany z MPK

Każdy kolejny wariant rozszerza funkcjonalność poprzedniego.

Obieg podstawowy wymaga jedynie uzupełnienia podstawowych danych dokumentu oraz ich zatwierdzenia. Wprowadzenie daty wpływu, typu dokumentu oraz dołączenie załącznika pozwala księgowości na szybkie przejście dokumentacji.

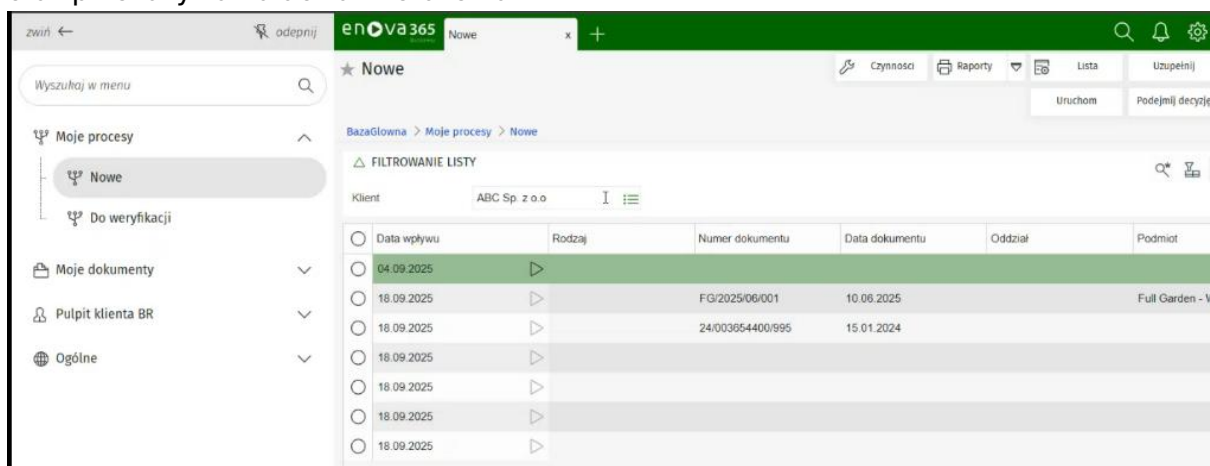
Obieg zaawansowany rozszerza zakres danych o dodatkowe informacje, takie jak oddział, kontrahent czy inne dane istotne z punktu widzenia biura rachunkowego.

Obieg zaawansowany z MPK stanowi najbardziej rozbudowaną formę procesu. Na tym etapie klient przygotowuje dokument w stanie umożliwiającym jego niemal bezpośrednie zaksięgowanie – po stronie księgowości pozostaje już głównie weryfikacja.

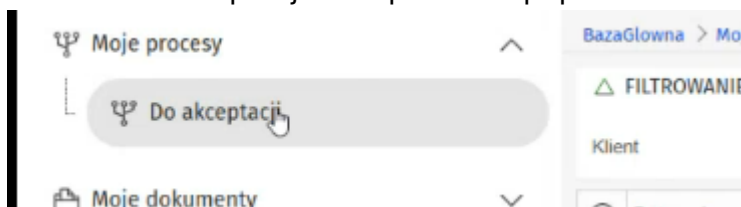
Każdy z tych wariantów pozwala klientowi samodzielnie określić poziom swojego zaangażowania w proces współpracy z biurem.

Niezależnie od wariantu, obieg dokumentów oparto na trzech typach zadań:

- Sekretariat – etap wprowadzania dokumentów, ich opisu, dołączania załączników oraz przekazywania do zatwierdzenia.

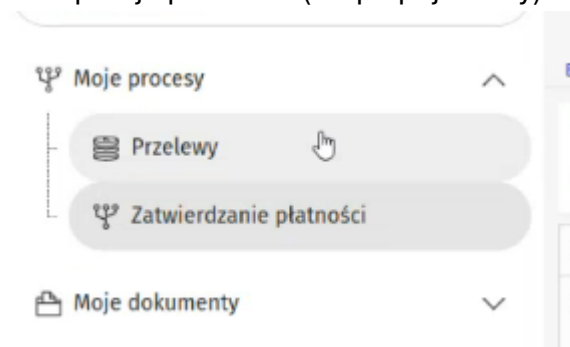


- Sekretariat akceptacja – etap kontroli poprawności dokumentów.



Na tym etapie operator otrzymuje dokumenty w formie finalnej i podejmuje decyzję o ich cofnięciu do poprawy, odrzuceniu lub przekazaniu do księgowości.

- Akceptacja płatności (etap opcjonalny)



Jeśli klient zdecyduje się na kontrolę płatności, księgowość po przetworzeniu dokumentów przekazuje je ponownie do PKBR w celu zatwierdzenia przelewów. Po akceptacji blokada generowania płatności zostaje zdjęta, a dokumenty mogą zostać opłacone.

Projektując powyższe etapy, skoncentrowaliśmy się na pełnej transparentności procesu dla operatorów oraz przygotowaniu rozwiązania na wdrożenie KSeF. Dzięki temu możliwe stało się skuteczne filtrowanie dokumentów oraz eliminowanie pozycji, które nie powinny trafić do księgowości.

Na tym etapie system umożliwia również – w zależności od konfiguracji danej bazy – pobieranie dokumentów bezpośrednio z KSeF przy użyciu dedykowanych workerów. Dokumenty te są automatycznie wprowadzane do bazy, wstępnie opisane i trafiają od razu na pierwszy etap obiegu.

Jednocześnie, ze względu na fakt, że część dokumentów nie jest i nie będzie objęta obowiązkiem KSeF, w procesie zastosowano moduł OCR, konfigurowalny niezależnie dla każdej bazy. Operator, wgrywając dokument, może od razu skierować go do odczytu, a po pozytywnej weryfikacji system zwraca go wraz z automatycznie uzupełnionymi polami. W większości przypadków OCR uzupełnia dokumenty do poziomu obiegu zaawansowanego lub zaawansowanego z MPK.

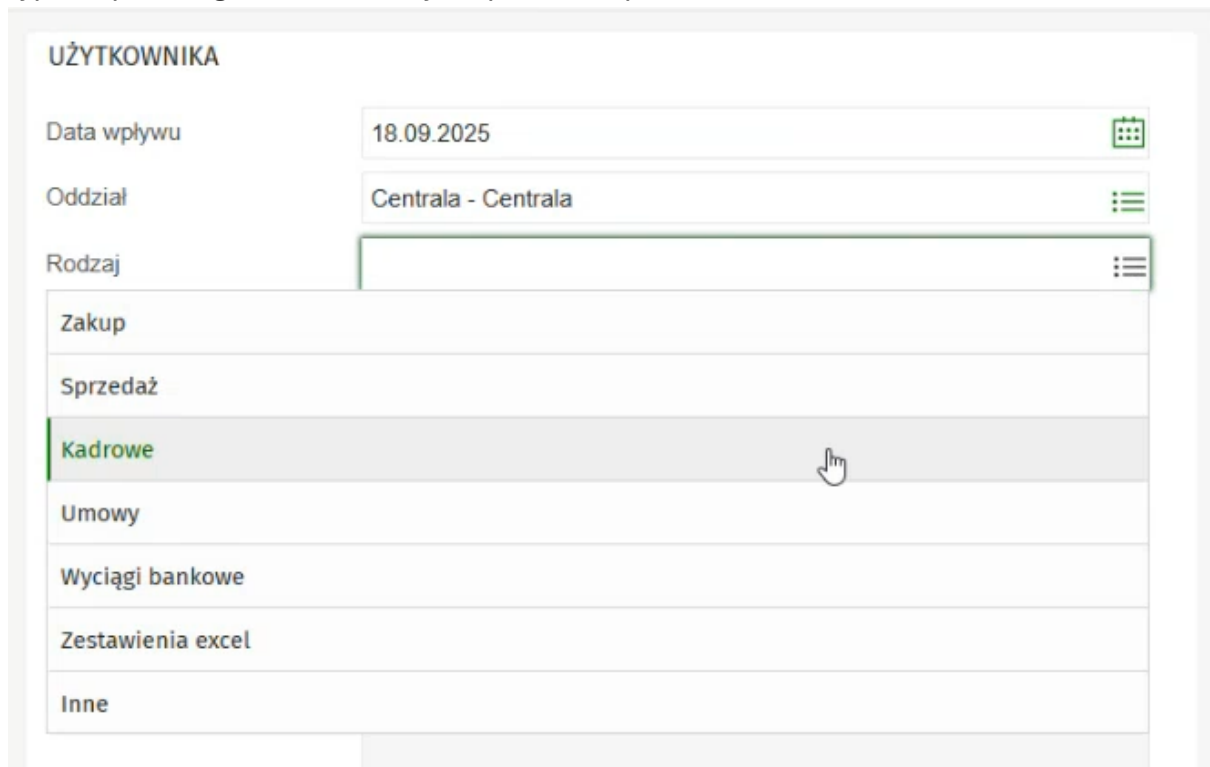
  szukaj na liście

Zaakceptowany	Status	Status OCR	Ostatni komentarz
False	Nowy		
False	Nowy		
False	Weryfikacja		Proszę o uzupełnienie danych.
False	Weryfikacja		Proszę o uzupełnienie danych.
False	Weryfikacja		Dokument nie jest kierowany do naszej firmy.
False	Nowy		
False	Nowy		
False	OCR	Wczytany	
False	OCR	Wczytany	

Funkcjonalność każdego etapu może być rozbudowywana – klient, zgłaszając potrzebę zwiększenia zakresu działania, może przeprowadzić modernizację swojej bazy.

Proces wprowadzania dokumentów zaprojektowano tak, aby był możliwy na trzy sposoby: poprzez ręczne wgrywanie, integrację z KSeF lub masowe wgrywanie paczek dokumentów. Klienci otrzymują dedykowany zasób sieciowy dostępny z poziomu przeglądarki. Nad obsługą tych zasobów czuwa Harmonogram Zadań, który cyklicznie monitoruje katalogi klientów i publikuje dokumenty w PKBR (BasicDoc), automatycznie dołączając dokument startowy jako załącznik.

Dzięki temu klient już na etapie dodawania dokumentu ma pełną kontrolę nad jego typem, przebiegiem oraz dalszym sposobem przetwarzania.



UŻYTKOWNIKA

Data wpływu: 18.09.2025

Oddział: Centrala - Centrala

Rodzaj:

- Zakup
- Sprzedaż
- Kadrowe**
- Umowy
- Wyciągi bankowe
- Zestawienia excel
- Inne

W efekcie zarządzanie dokumentami stało się przejrzyste i wymaga od klienta minimalnego zaangażowania. Obsługa dokumentów została dodatkowo usprawniona poprzez możliwość wykonywania operacji masowych – zatwierdzania i edycji opisów dla wielu dokumentów jednocześnie.

Zadbaliśmy też, aby na każdym etapie możliwe było wysyłanie informacji i podsumowań do osób zaangażowanych w proces. Zakres komunikatów konfigurowany jest niezależnie od bazy/klienta.

Efekty wdrożenia

Dzięki zastosowaniu opisanych rozwiązań powstał spójny system wymiany informacji, który umożliwia klientom szybkie, wygodne i bezpieczne przekazywanie dokumentów.

Proces wgrywania dokumentacji został maksymalnie uproszczony. Z poziomu panelu PKBR użytkownik ma dostęp nie tylko do listy dokumentów wymagających obsługi i wykonania czynności:

Sam proces zarządzania dokumentem ogranicza się do jego otwarcia oraz uzupełnienia wymaganych informacji:

Kreator: DWKBR, BasicDocument [Pismo - P/PMO/2025/09/13]

 Następny  Dane dokumentu  Załącznik

UŻYTKOWNIKA

Data wpływu

Oddział

Rodzaj

Status

Komentarz

a następnie przekazania go do kolejnego etapu za pomocą intuicyjnych przycisków akcji. W zależności od typu dokumentu może zostać wyświetlone dodatkowe okno kontroli załączników:

Kreator: DWKBR, BasicDocument [Pismo - P/PMO/2025/09/13]

 Poprzedni  Następny  Dane dokumentu  Załącznik  Wybór kolejnego kroku

ZAŁĄCZNIKI

☐	Lp.	Ikona	Nazwa
☐	1		2025932312_Zestawienie (2).xlsx

Etap kończy się ekranem podsumowania:

Kreator: DWKBR, BasicDocument [Pismo - P/PMO/2025/09/21]

◀ Poprzedni

 Zapisz

✓ Dane dokumentu

⏏

 Wybór kolejnego kroku

DWKBR/NOWY DOKUMENT

Podjmij decyzję

Do akceptacji

☒ Do akceptacji

☐ Usuń dokument

☐ Pozostaw w obecnym stanie

PROCES

Proces

DWKBR (DWKBR 2/2025/09/21)

ZADANIE

Definicja	Nowy dokument	Stan	Aktywny
Temat	Nowy dokument		
Oryginalny wykona...	Inny obiekt	BUJAK DOROTA (008)	
Rozpoczęcie	24.09.2025	7:55	Zakończenie 24.09.2025 8:10
Powiadamiał	☒ Tak		
Powiadomienie	24.09.2025	7:55	

UWAGI

Kolejnym krokiem jest zatwierdzenie dokumentu. Na tym etapie operator kontrolujący nie posiada już możliwości edycji treści, a jedynie podejmuje decyzję o dalszym losie dokumentu:

Kreator: DWKBR, BasicDocument [Pismo - P/PMO/2025/09/21]

◀ Poprzedni **Zapisz** ✓ Dane dokumentu — Wybór kolejnego kroku

Podejmij decyzję

Akceptacja dokumentu

☒ Akceptacja dokumentu

☐ Usuń dokument

☐ Zwróć do sekretariatu

☐ Pozostaw w obecnym stanie

PROCES

Proces DWKBR (DWKBR 2/2025/09/21)

ZADANIE

Definicja	Akceptacja dokumentu	Stan	Aktywny
Temat	Akceptacja dokumentu		
Oryginalny wykona...	Inny obiekt	BEDNAREK DAMIAN (007)	
Rozpoczęcie	24.09.2025	12:46	Zakończenie 24.09.2025 13:01
Powiadamiaj	☒ Tak		
Powiadomienie	24.09.2025	12:46	

Zatwierdzenie dokumentu wprowadza go do zasobu księgowości.

Dzięki temu księgowość otrzymuje kompletne, zatwierdzone przez klienta dokumenty, wzbogacone o opis merytoryczny. Przekłada się to na szybsze księgowanie, wyższą jakość ewidencji oraz poprawę współpracy między zespołem księgowym a klientem.

Ze względu na złożoność procesu oraz czasochłonność jego odtworzenia w każdej bazie odrębnie, kluczowe elementy konfiguracji zostały zamknięte w autorskim dodatku w formie biblioteki .dll. Jego zastosowanie automatycznie konfiguruje podstawowe elementy rozwiązania oraz udostępnia przyjazny interfejs do dalszej konfiguracji, znacząco skracać czas wdrożenia i minimalizując ryzyko błędów.