

CASE STUDY



Wieloletni rozwój systemu i automatyzacja procesów księgowych dzięki współpracy z POLKAS

1. Wprowadzenie

Biuro Rachunkowe Grzegorz Kucharski to prężnie rozwijająca się firma świadcząca usługi księgowe i kadrowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Właściciel, Grzegorz Kucharski, od lat stawia na jakość, terminowość i nowoczesne podejście do obsługi klienta.

Pan Grzegorz, poszukiwał rozwiązania, które w długiej perspektywie zapewni stabilność, zgodność z przepisami i możliwość dynamicznego rozwoju. Wybór padł na **enova365** – system ERP stworzony również z myślą o biurach rachunkowych, oferujący szerokie możliwości automatyzacji, elastyczną rozbudowę oraz pełną zgodność z polskim prawem podatkowym.

Partnerem technologicznym została firma **POLKAS**, specjalizująca się w wdrażaniu systemów ERP oraz w oprogramowaniu dla księgowości i kadr, łącząca szeroką wiedzę informatyczną z doświadczeniem w realiach pracy biur rachunkowych.

2. Wyzwania biznesowe

✓ Dynamiczne zmiany przepisów

System musiał zapewniać pełną zgodność z prawem i natychmiastowe aktualizacje odpowiadające na zmiany w przepisach.

✓ Wzrost liczby klientów i dokumentów

Niezbędna była automatyzacja powtarzalnych procesów i poprawa efektywności pracy.

✓ Nadchodzący obowiązek korzystania z KSeF

Biuro chciało przygotować się z wyprzedzeniem, aby uniknąć późniejszego pośpiechu i chaosu.

✓ Dostęp do systemu z dowolnej lokalizacji

Rosnąca mobilność pracy wymagała rozwiązania umożliwiającego pełen dostęp online.

3. Rozwiązanie — rozwój systemu enova365 przez POLKAS

POLKAS zmodernizował w Biurze Pana Grzegorza system **enova365**, dopasowując go do specyfiki pracy biura rachunkowego. System ten sprawdza się w biurach dzięki:

- pełnej automatyzacji procesów księgowych,
- natychmiastowym aktualizacjom zgodnie z polskim prawem,
- modułom dedykowanym współpracy z klientami biura,
- wysokiej elastyczności i możliwości rozwoju przez wiele lat,
- integracjom wspierającym cyfryzację i porządkowanie dokumentów.

To rozwiązanie idealnie wpisuje się w potrzeby biur rachunkowych, w których liczy się zarówno wydajność, jak i zgodność z przepisami.

Kluczowe elementy rozwoju

1. Wersja Multi – pełny dostęp do enova365 z każdego miejsca na świecie

POLKAS wdrożył wersję enova365 umożliwiającą bezpieczną pracę online z dowolnego miejsca. Dzięki temu:

- właściciel i pracownicy mają dostęp do systemu 24/7,
- praca zdalna i hybrydowa są w pełni możliwe,
- obsługa klientów jest szybsza i niezależna od lokalizacji,
- biuro może działać w sposób elastyczny i skalowalny.

To kluczowy element nowoczesnych biur rachunkowych.

2. Pulpit Klienta – propozycja POLKAS w odpowiedzi na KSeF

Kiedy pojawiły się pierwsze zapowiedzi KSeF, **POLKAS jako pierwszy zaproponował wdrożenie Pulpitego Klienta** Biura Rachunkowego — narzędzia, które idealnie współpracuje z enova365 i przygotowuje biuro na pełną cyfryzację dokumentów.

Pulpit Klienta:

- umożliwia klientom sprawne przekazywanie dokumentów,
- automatyzuje ich obieg i porządkuje pracę,
- minimalizuje liczbę błędów i opóźnień,
- stanowi naturalny krok do pracy w środowisku KSeF.

Dzięki tej proaktywnej propozycji Biuro Grzegorza Kucharskiego jest gotowe na zmiany znacznie wcześniej niż większość biur.

3. Wieloletni, konsekwentny rozwój enova365 w biurze

Współpraca z POLKAS to nie jednorazowe wdrożenie, lecz **wieloletni projekt rozwoju oprogramowania enova365**, prowadzony etapami i dopasowywany do realnych potrzeb biura.

W tym czasie POLKAS:

- rozbudowywał moduły księgowe i kadrowe,
- automatyzował kolejne procesy i obiegi dokumentów,
- dostosowywał funkcje do aktualnych przepisów,
- rekomendował rozwiązania w odpowiedzi na przyszłe wyzwania (jak KSeF),
- regularnie optymalizował konfigurację systemu pod rosnącą liczbę klientów.

enova365 okazała się idealną platformą do takiego długofalowego, stabilnego rozwoju.

4. Efekty współpracy

Dzięki enova365 oraz wsparciu POLKAS biuro zyskało:

✓ System idealny dla biur rachunkowych

Funkcjonalność, automatyzacja, moduły współpracy z klientem.

✓ Gotowość pod KSeF z dużym wyprzedzeniem

Dzięki wdrożeniu Pulpitów Klienta Biura Rachunkowego.

✓ Skuteczne zarządzanie rosnącą liczbą klientów

Automatyzacja procesów znacznie skróciła czas obsługi.

✓ Stabilność i zgodność z prawem

enova365 jest aktualizowana natychmiast po każdej zmianie przepisów.

✓ Mobilność i elastyczność pracy

Wersja multi daje dostęp do systemu z dowolnego miejsca na świecie.

5. Opinie stron projektu

Grzegorz Kucharski – Właściciel Biura Rachunkowego

„enova365 jest narzędziem, które pozwala nam pracować szybciej, bezpieczniej i zgodnie z aktualnymi przepisami. Dzięki współpracy z POLKAS system rozwijał się razem z moją firmą – przez wiele lat i w pełni dopasowany do naszych potrzeb.”

Marcin Hetman – Kierownik ds. marketingu i rozwoju sprzedaży systemów ERP, POLKAS

„enova365 to jedno z najnowocześniejszych narzędzi dla biur rachunkowych. Dzięki regularnemu rozwojowi systemu i proaktywnemu podejściu do zmian, takich jak KSeF, biuro pana Grzegorza jest dziś technologicznie o krok przed rynkiem.”

6. Podsumowanie

Biuro Rachunkowe Grzegorz Kucharski, dzięki enova365 i wieloletniej współpracy z POLKAS:

- usprawniło procesy,
- zautomatyzowało obieg dokumentów,
- przygotowało się na KSeF z wyprzedzeniem,
- zyskało elastyczność, mobilność i stabilność,
- otrzymało system idealnie dopasowany do pracy biura rachunkowego.

To przykład tego, jak nowoczesne rozwiązania ERP mogą stać się fundamentem rozwoju biura księgowego na lata.