



CASE STUDY

Tytuł: Jak biuro rachunkowe uporządkowało obsługę wielu klientów w enova365

Wdrożenie:

Wdrożenie enova365 w Biurze Rachunkowym Beata Liro

Wdrożenie enova365



BST Sp. z o.o. z Bielska-Białej

Od ponad 20 lat wdrażamy oprogramowanie zdobywając doświadczenie, które pozwala nam tworzyć rozwiązania idealnie dopasowane do potrzeb klientów. W naszym zespole pracują doświadczeni wdrożeniowcy i programiści, którzy gwarantują najwyższą jakość realizacji projektów.

Z usług BST korzystają zarówno małe, średnie jak i duże przedsiębiorstwa.

Autoryzowany Partner

enova365
dla biznesu

O Kliencie:

Biuro rachunkowe Beata Liro to nowoczesne biuro rachunkowe świadczące kompleksowe usługi księgowe i kadrowo-płacowe dla wielu podmiotów gospodarczych. Biuro działa w modelu wielobazowym, co pozwala na równoległą obsługę wielu firm klientów w odrębnych systemach księgowych.

Biuro rachunkowe posiada doświadczenie w prowadzeniu zarówno pełnej księgowości, jak i księgowości uproszczonej, a także w bieżącym fakturowaniu, ewidencji środków pieniężnych oraz w kompleksowej obsłudze rozliczeń podatkowych.

Kluczowymi odbiorcami biura są małe i średnie przedsiębiorstwa z różnych branż, które korzystają z usług obejmujących pełną księgowość, księgowość uproszczoną, kadry i płace oraz kompleksowe rozliczenia podatkowe. Biuro rachunkowe Beata Liro kładzie duży nacisk na nowoczesne podejście do księgowości, zapewniając efektywną i bezbłędną obsługę finansową swoich klientów, dzięki czemu firmy mogą skupić się na swojej podstawowej działalności mając pewność, że sprawy księgowe i kadrowe są prowadzone profesjonalnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.



BIURO RACHUNKOWE

BEATA LIRO

Przed wdrożeniem:

Dotychczasowe rozwiązanie stosowane w biurze rachunkowym opierało się na pracy na rozproszonych bazach klientów, co wymagało powtarzania tych samych czynności administracyjnych i kontrolnych dla każdej firmy osobno. Zamknięcia okresów VAT, ZUS czy JPK były czasochłonne, a pracownicy musieli ręcznie przechodzić między bazami, co znacząco wydłużało procesy. Takie podejście zwiększało ryzyko niespójności danych, powodując duplikaty kontrahentów, niespójną numerację dokumentów oraz brak możliwości masowej weryfikacji VIES czy parametrów VAT. Dodatkowo zarządzanie uprawnieniami i bezpieczeństwem dostępu w wielu bazach było utrudnione, a przy rosnącej liczbie klientów konieczne było częste przełączanie kontekstu pracy.

Priorytetem klienta stała się automatyzacja powtarzalnych procesów, centralizacja zarządzania bazami oraz poprawa jakości danych w celu ograniczenia ryzyk podatkowych i zapewnienia zgodności z przepisami. Kluczowe było również usprawnienie wystawiania dużej ilości faktur, weryfikacji kontrahentów i parametrów VAT oraz uproszczenie kontroli nad uprawnieniami, tak aby praca zespołu była bardziej efektywna, a obsługa wielu firm mogła być skalowana w sposób bezpieczny i spójny.

Rozwiązanie:

W ramach modernizacji środowiska IT biura uruchomiono system *enova365* z dodatkiem *Wiele Baz Danych* oparty na MS SQL Server. System działa w modelu master → slave, gdzie baza zarządcza „master” centralizuje administrowanie, a bazy klientów „slave” umożliwiają równoległą obsługę wielu firm. Skonfigurowano spójne role operatorów i mechanizm logowania przez bazę Master, co zapewniło jednolite uprawnienia i uporządkowany dostęp do baz klientów.

Równolegle wdrożono panel pracy zbiorczej umożliwiający weryfikację przeliczenia podatków, ZUS, JPK i e-Deklaracji, a także nadzór nad statusami wykonania prac w poszczególnych bazach i ewentualnymi błędami. Zaimplementowano pakiet BST.KsięgaEXT, który wprowadził masowe kontrole danych, wykrywanie duplikatów kontrahentów, czyszczenie kartotek, weryfikację statusu kontrahentów w rejestrach VIES oraz Ministerstwa Finansów, oraz usprawnienia w obsłudze kasa-bank i importach (np. importy kursy NBP).

Dla klientów prowadzących działalność na innych systemach niż *enova365* uruchomiono dodatkowo import danych, dzięki czemu znacznie skrócono proces ewidencji i księgowania faktur sprzedażowych.

Ryzyko błędów w rejestrach VAT zostało ograniczone poprzez bieżące ostrzeżenia i masowe kontrole już na etapie wprowadzania dokumentów, co znacząco podniosło jakość danych i efektywność pracy zespołu.

Korzyści po wdrożeniu:

Operacyjne:

- znaczące skrócenie czasu obsługi procesów masowych (przeliczenia, JPK/e-Deklaracje, aktualizacje, import danych z systemów klientów),
- wyższa jakość danych: usunięcie duplikatów kontrahentów, uporządkowana numeracja, szybsza weryfikacja poprawności.

Strategiczne:

- skalowalność – szybsze uruchamianie/obsługa kolejnych baz klientów bez liniowego wzrostu pracy administracyjnej,
- bezpieczeństwo i kontrola dostępu – centralne zarządzanie operatorami i uprawnieniami

”

Praca na wielu bazach w enova365 znacząco usprawniła naszą obsługę klientów – szybkie przełączanie się między firmami oraz uporządkowany dostęp użytkowników pozwalają nam lepiej kontrolować zakresy uprawnień. Dodatkowo autorskie rozwiązanie partnera - BST.KsięgaEXT ograniczyło liczbę ręcznych, powtarzalnych czynności w księgowości. Usprawnione kontrole i operacje zbiorcze na kontrahentach oraz dokumentach wyraźnie przyspieszyły realizację zadań i zwiększyły efektywność całego zespołu.”

Beata Liro

Właścicielka Biura Rachunkowego

”

Wdrożenie oparliśmy na architekturze z bazą master i bazami klienckimi jako podrzędnymi, co ujednoliciło zarządzanie środowiskiem oraz uprawnieniami w enova365. Takie podejście pozwala biurom rachunkowym skalować liczbę obsługiwanych firm bez konieczności zmiany sposobu pracy. BST.KsięgaEXT został dobrany jako narzędzie wspierające codzienne procesy księgowe – jego funkcje automatyzujące kontrole i porządkowanie danych znacząco skracają czas operacji przy większej liczbie klientów, wzmacniając efektywność pracy całego systemu.”

Bartłomiej Leś

Prezes Zarządu BST Sp z o.o.