



CASE STUDY

Od ręcznego obiegu do procesu: enova365
w biurze rachunkowym, cykliczne faktury
i gotowość na KSeF

Wdrożone moduły enova365:

- Kadry Płace,
- Księgowość
- KPiR,
- Faktury
- Pulpit Klienta Biura Rachunkowego
- WebApi
- Dodatek EDI

Kilka słów o firmie wdrażającej



Firma Huber Eryk Gałan od 1999 roku wdraża i rozwija systemy ERP, dopasowując je do realnych procesów i tempa pracy klientów. Jako Autoryzowany Partner enova365 realizuje projekty end-to-end: od analizy i konfiguracji, przez szkolenia i uruchomienie, po opiekę powdrożeniową oraz rozwój automatyzacji i integracji. W projektach dla biur rachunkowych HUBER koncentruje się na ograniczeniu pracy powtarzalnej, uporządkowaniu obiegu dokumentów, pracy na wielu bazach oraz bezpiecznym przygotowaniu do zmian prawnych, w tym KSeF.

„W biurze rachunkowym nie wygrywa ten, kto ma najwięcej narzędzi, tylko ten, kto ma najbardziej przewidywalny proces. Dlatego wdrożenie enova365 prowadziliśmy etapowo, bez zatrzymywania bieżącej pracy biura. Priorytetem były obszary, które co miesiąc najbardziej obciążają zespół: automatyzacja fakturowania, uporządkowanie obiegu dokumentów oraz standaryzacja pracy w modelu wielobazowym. Następnie przygotowaliśmy biuro do KSeF: konfiguracja, uprawnienia i jasne zasady pracy z e-fakturami. Uruchomienie Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego domyka ten model organizacyjny, bo porządkuje komunikację i elektroniczne dostarczanie dokumentów. Ważna była też przewidywalność kosztów: obsługa KSeF w enova365 w ramach aktualizacji terminowej pozwala planować budżet bez opłat rosnących wraz z wolumenem dokumentów”.

ERYK GAŁAN, WŁAŚCICIEL

Kilka słów o Biurze Rachunkowym



BIURO RACHUNKOWE
Katarzyna Mańko

Biuro Rachunkowe Katarzyna Mańko działa na rynku lubelskim od 2010 roku i obsługuje mikro, małe oraz średnie firmy (handlowe, usługowe i produkcyjne), a także fundacje i stowarzyszenia. Biuro współpracuje z około 100 klientami i prowadzi ich księgi rachunkowe.

Przekłada się to na duży wolumen dokumentów, wysoką powtarzalność procesów i stałą presję terminów. W codziennej pracy kluczowe są poufność, terminowość i precyzja rozliczeń, wspierane przez konsekwentną organizację pracy zespołu. Rytm tej pracy najlepiej oddają liczby: 2937 wypitych kubków kawy i 262 przepracowane dni w roku.

„W moim biurze rachunkowym wszystko rozbija się o dwie rzeczy: porządek w dokumentach i czas. Wdrożenie enova365 dało nam jedno i drugie. Uporządkowaliśmy obieg informacji i odciążyliśmy zespół z pracy mechanicznej. Najbardziej widać to w procesach cyklicznych, takich jak wystawianie faktur dla stałych klientów, które dziś robimy szybko i powtarzalnie, bez kopiowania dokumentów od zera. Dużą zmianą jest też Pulpit Klienta Biura Rachunkowego. Przez lata dokumenty trafiały do biur różnymi kanałami, a KSeF naturalnie przesuwa rynek w stronę elektronicznego obiegu. Dzięki enova365 jesteśmy na to przygotowani: pulpit porządkuje komunikację, ułatwia kompletowanie dokumentów i skraca drogę od dokumentu do księgowania. Ważna była też przewidywalność kosztów: przy naszej skali nie chcieliśmy modelu opłat rosnących wraz z liczbą dokumentów. Obsługa KSeF w enova365 w ramach rocznego abonamentu na nowe wersje daje nam spokój i stabilność”.

KATARZYNA MAŃKO, WŁAŚCICIELKA BIURA RACHUNKOWEGO

Przed wdrożeniem

DOTYCHCZASOWE ROZWIĄZANIE:

Biuro przez lata pracowało na systemie Symfonia. Ze względu na skalę działalności i dużą liczbę obsługiwanych podmiotów migracja do enova365 została zaplanowana etapowo: część klientów nadal pozostaje w dotychczasowym środowisku, natomiast zdecydowana większość bieżącej obsługi i procesów jest już realizowana w enova365.

OGRANICZENIA POPRZEDNIEGO ROZWIĄZANIA:

Przy rosnącym wolumenie dokumentów zaczęły wychodzić na wierzch koszty pracy ręcznej i rozproszonej organizacji. Komunikacja z klientami oraz przekazywanie dokumentów odbywały się wieloma kanałami - utrudniało to kontrolę kompletności, wydłużało weryfikację i wymuszało ręczne wprowadzanie danych. Brak jednego, zintegrowanego środowiska do pracy (księgowość, fakturowanie, uporządkowany obieg informacji) przekładał się na dużą liczbę czynności powtarzalnych oraz większe ryzyko błędów wynikających z kopiowania danych. Dodatkowym istotnym aspektem było bezpieczeństwo prawne i przewidywalność kosztów: poprzednie rozwiązania nie dawały pewności dostosowania do dynamicznych zmian w polskim prawie bez dodatkowych opłat, a przy zbliżającym się obowiązku KSeF kluczowe stało się uniknięcie modelu kosztów rosnących wraz z liczbą operacji.

PROCES PODEJMOWANIA DECYZJI ZAKUPU SYSTEMU ERP - ENOVA365:

Decyzję oparto na analizie codziennych procesów biura i wskazaniu obszarów, które najbardziej obciążają zespół w cyklu miesięcznym. Firmie zależało na wdrożeniu, które poprawi organizację pracy bez zatrzymywania bieżącej obsługi klientów, dlatego przyjęto podejście etapowe: najpierw uporządkowanie procesów i automatyzacja działań powtarzalnych (w tym fakturowania), następnie stopniowe przenoszenie kolejnych klientów oraz rozwój integracji i przygotowanie obszaru KSeF.

PRIORYTETY KLIENTA:

Priorytetem była automatyzacja pracy powtarzalnej, spójny obieg dokumentów i uporządkowana komunikacja z klientami oraz możliwość pracy na wielu bazach (biuro + bazy klientów). Istotne były również możliwości integracji (WebAPI/EDI) oraz przewidywalny model utrzymania systemu, zapewniający aktualizacje zgodne z przepisami. Szczególnie ważna była obsługa KSeF w enova365 dostępna w ramach rocznego abonamentu na nowe wersje systemu, bez dodatkowych opłat zależnych od liczby dokumentów lub operacji, co przy skali pracy biura ma bezpośrednie znaczenie kosztowe i organizacyjne.

Wyzwania i efekty wdrożenia

PRZEBIEG WDROŻENIA

Wdrożenie enova365 zostało zaplanowane tak, aby biuro mogło przejść przez zmianę bez przestojów w bieżącej obsłudze klientów. Z uwagi na dużą liczbę podmiotów i baz wdrożenie prowadzono etapowo: równolegle utrzymując dotychczasowe środowisko dla części Klientów i sukcesywnie przenosząc kolejne procesy do enova365. Projekt rozpoczął się od uporządkowania kluczowych obszarów pracy biura: konfiguracji środowisk (w tym modelu wielobazowego), przygotowania obiegu dokumentów oraz wdrożenia procesów, które generują najczęściej powtarzalnej pracy w cyklu miesięcznym. Następnie uruchomiono rozwiązania automatyzujące księgowanie i wymianę danych (w zależności od potrzeb klientów) oraz przygotowano obszar pod KSeF: konfigurację, uprawnienia i zasady pracy z dokumentami ustrukturyzowanymi. Całość została uzupełniona szkoleniami i dopracowaniem widoków roboczych tak, aby system wspierał realny rytm pracy biura.

ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW

Wdrożenie enova365 przełożyło się na konkretne usprawnienia tam, gdzie wcześniej rosło ryzyko błędów:

- **KSeF w ramach aktualizacji terminowej (abonamentu):** biuro zyskało możliwość obsługi KSeF w modelu przewidywalnym kosztowo, bez dodatkowych opłat zależnych od liczby dokumentów lub operacji, co przy skali pracy biura ma kluczowe znaczenie. Automatyczne pozyskiwanie i obsługa e-faktur ograniczają ręczne przepisywanie danych i ryzyko pomyłek.
- **Domknięcie obiegu dokumentów i komunikacji:** dzięki uporządkowaniu procesu przekazywania dokumentów oraz pracy w jednym środowisku, biuro ma lepszą kontrolę nad kompletnością danych i szybciej przechodzi od kompletowania dokumentów do księgowania i raportowania.
- **Fakturowanie cykliczne dla stałych klientów:** comiesięczne wystawianie faktur zostało sprowadzone do kilku kliknięć. Zamiast kopiowania i edycji dokumentów od nowa, biuro korzysta z automatyzacji, która znacząco odciąża pracę w powtarzalnym cyklu.
- **Praca na wielu bazach:** model wielobazowy (biuro + bazy klientów) umożliwia standaryzację procesów i równoległą pracę zespołu bez chaosu związanego z logowaniem się do różnych obszarów w danej firmie
- **Integracje WebAPI/EDI tam, gdzie ma to sens:** w przypadku klientów z większą liczbą dokumentów możliwy jest automatyczny import danych i dokumentów z systemów zewnętrznych - ogranicza to ręczną pracę do minimum i przyspiesza obsługę.

Efekt wdrożenia można podsumować prosto: mniej ręcznego kopiowania i odtwarzania danych, więcej pracy w uporządkowanym procesie, który da się skalować wraz z liczbą obsługiwanych firm.

Korzyści po wdrożeniu

OPERACYJNE

Po wdrożeniu enova365 biuro realnie odciążło najbardziej czasochłonne, powtarzalne czynności. Kluczowym usprawnieniem okazało się **fakturowanie cykliczne**: comiesięczne wystawianie faktur dla stałych klientów zostało ograniczone do kilku kliknięć, zamiast ręcznego kopiowania i poprawiania dokumentów. Równolegle uporządkowanie obiegu dokumentów oraz możliwość automatycznego pozyskiwania danych (m.in. przez KSeF oraz integracje WebAPI/EDI) ograniczają mozolne ręczne wprowadzanie cyklicznych faktur i zmniejszają ryzyko błędów wynikających z przepisywania. W efekcie biuro zyskuje zauważalną oszczędność czasu w cyklu miesięcznym, a u części obsługiwanych podmiotów możliwe jest nawet **skrócenie czasu księgowania do ok. 70%** dzięki automatyzacji pobierania i importu dokumentów.

STRATEGICZNE

Automatyzacja i przeniesienie pracy do jednego środowiska zmieniają charakter pracy zespołu: mniej energii idzie na czynności mechaniczne i gaszenie pożarów związanych z brakami w dokumentach, a więcej na kontrolę merytoryczną, planowanie oraz kontakt z klientem. Lepsza kompletność danych, jednolite procesy i spójny obieg informacji ułatwiają podejmowanie decyzji organizacyjnych: gdzie warto wdrożyć integrację, które procesy jeszcze ustandaryzować i jak optymalnie rozłożyć pracę w najbardziej obciążonych okresach.

DŁUGOTERMINOWE

Najważniejszym efektem jest skalowalność: biuro może rozwijać portfel klientów bez proporcjonalnego zwiększania nakładu pracy w rutynowych procesach. Dodatkowo przewidywalny model utrzymania systemu i obsługa KSeF w ramach aktualizacji terminowej (abonamentu), bez dodatkowych opłat zależnych od liczby dokumentów, ułatwiają planowanie kosztów i eliminują ryzyko niespodziewanych wydatków wraz ze wzrostem wolumenu e-faktur.

Case Study przygotowane w dniu 22.01.2026 r. w Lublinie