

TYTUŁ: Jak Biuro Rachunkowe Soltax przygotowało 250 klientów na KSeF i zautomatyzowało obieg dokumentów dzięki enova365

Wdrożone moduły - enova365

- *Księgowość*
- *Kadry i Płace*
- *Pulpit Klienta Biura Rachunkowego*
- *Faktury*
- *Integracja KSeF*
- *Harmonogram Zadań*

Wdrożenie zostało zrealizowane przez:

CONSULTING Grzegorz Utrata

*Specjalizujemy się we wdrażaniu kompleksowych rozwiązań sprzętowo-programowych. Integrujemy systemy teleinformatyczne oraz dostarczamy ekspercką wiedzę z zakresu nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań, ale przede wszystkim specjalizujemy się we wdrażaniu i serwisowaniu systemu ERP- **enova365 firmy Soneta.***



Zdobyte przez lata pracy doświadczenie, rozwijana wiedza praktyczna i teoretyczna, zapewnia naszym klientom serwis na najwyższym poziomie. Pragniemy, aby oferowane przez nas usługi cechowała niekwestionowana jakość, rzetelność i niezawodność.

O Kliencie:

- Branża: Usługi księgowe i doradcze / B2B
- Wielkość firmy: >25 pracowników, 250 klientów
- Specjalizacja: Kompleksowa obsługa księgowa, kadrowo-płacowa oraz zarządcza dla firm z Polski i zagranicy.



Poznaj swojego klienta (Soltax sp. z o.o.)

Soltax sp. z o.o. to nowoczesne biuro rachunkowe z ponad 20-letnim doświadczeniem, które swoją misję opiera na wspieraniu przedsiębiorstw w budowaniu optymalnych struktur finansowych i prawnych.

Firma obsługuje około **250 podmiotów gospodarczych** różnej skali – od jednoosobowych działalności, przez dynamiczne e-commerce, aż po średnie firmy produkcyjne i grupy kapitałowe.

Zespół Soltax, liczący ponad 25 specjalistów, pracuje w nowoczesnym środowisku technologicznym. Firma posiada własne działy IT oraz prawny, co pozwala jej wykraczać poza standardowe ramy księgowości, oferując zaawansowane ewidencje zarządcze i automatyzację procesów. Od 15 lat technologicznym sercem biura jest system ERP **enova365**.

Autoryzowany Partner

enova365
dla biznesu

Wyzwania i efekty wdrożenia

Mimo wieloletniego korzystania z enova365, rok 2025 postawił przed firmą nowe wyzwanie: przygotowanie organizacji oraz jej klientów do obsługi Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Głównym problemem, z którym mierzył się Soltax, była konieczność sprawnej komunikacji z setkami klientów w zakresie obiegu dokumentów. Tradycyjne metody przesyłania faktur czy akceptacji kosztów stawały się niewystarczające w obliczu nadchodzących zmian prawnych.

Kluczowe wyzwania obejmowały:

- **Zarządzanie masowym pobieraniem faktur:** Konieczność obsłużenia setek podmiotów w KSeF bez paraliżu pracy księgowych.
- **Proces akceptacji:** Klienci musieli mieć łatwe narzędzie do zatwierdzania faktur zakupowych pobranych z KSeF przed ich zaksięgowaniem.
- **Płynność finansowa klientów:** Potrzeba powiązania akceptacji faktury z szybkim generowaniem płatności bankowych.

Rozwiązanie: Automatyzacja i Pulpit Klienta

W odpowiedzi na te wyzwania podjęto decyzję o rozszerzeniu wdrożenia enova365 o **Pulpit Klienta Biura Rachunkowego** oraz dedykowane mechanizmy automatyzujące obsługę KSeF.

Kluczowe elementy wdrożenia:

- **Automatyzacja pobierania danych (Harmonogram Zadań):**

Skonfigurowano system tak, aby pobieranie faktur z KSeF dla wszystkich klientów odbywało się automatycznie w godzinach nocnych. Dzięki temu o poranku dokumenty są już w systemie, gotowe do dalszej obróbki, co odciąża serwery w godzinach pracy biura.

- **Pulpit Klienta i Aplikacja Mobilna:**

Klienci Soltax otrzymali dostęp do Pulpitu Klienta (przez przeglądarkę i aplikację mobilną). System automatycznie wysyła powiadomienia (co najmniej raz w tygodniu) o nowych fakturach pobranych z KSeF, które wymagają weryfikacji.

- **Dedykowana aplikacja monitorująca (Autorskie rozwiązanie):**

Aby dział księgowy nie zgubił się w gąszczu 250 baz danych, wdrożono dodatkową aplikację webową. Monitoruje ona na bieżąco ilość faktur w „buforze KSeF” we wszystkich bazach klientów jednocześnie. Pozwala to opiekunom księgowym błyskawicznie reagować i procesować dokumenty tam, gdzie się pojawiają.

- **Obsługa procesów złożonych:**

Dla bardziej wymagających klientów wdrożono **Moduł Faktury** z wieloosobową ścieżką akceptacji kosztów oraz możliwością opisywania dokumentów pod kątem rozbudowanych ewidencji zarządczych (controlling).

Korzyści po wdrożeniu

Wdrożenie nowych funkcjonalności enova365 przyniosło wymierne korzyści zarówno dla biura Soltax, jak i jego klientów.

Korzyści Operacyjne:

- **Oszczędność czasu:** Automatyzacja pobierania faktur wyeliminowała ręczne wprowadzanie danych z papieru lub PDFów.
- **Usprawnienie płatności:** Dzięki ścisłemu powiązaniu KSeF z modułem bankowym, po zaakceptowaniu faktury przez klienta w Pulpicie, system pozwala na błyskawiczne wygenerowanie paczek przelewów. To znacząco ułatwia klientom zarządzanie płynnością finansową.

Korzyści Strategiczne:

- **Gotowość na KSeF:** Soltax i jego klienci są technologicznie przygotowani na obowiązkowy KSeF z dużym wyprzedzeniem, co buduje wizerunek biura jako bezpiecznego i innowacyjnego partnera.
- **Transparentność:** Klienci mają podgląd online do swoich aktualnych i historycznych rozliczeń podatkowych oraz faktur 24/7, co zmniejsza liczbę telefonów i maili z pytaniami do księgowych.

"Wdrożenie Pulpitu Klienta i automatyzacji KSeF w enova365 pozwoliło nam wejść na wyższy poziom obsługi. Nasi klienci nie muszą martwić się technicznymi aspektami KSeF – dostają proste powiadomienie, akceptują fakturę w telefonie, a my zajmujemy się resztą. Dzięki temu, zamiast tonąć w papierach, możemy skupić się na doradztwie i optymalizacji biznesów naszych klientów."

*Paweł Jakubowski
Prezes Zarządu /CEO
Soltax sp. z o.o.*

Autoryzowany Partner

enova365
dla biznesu