

BRIEF KONCEPCYJNY

Organizacja Współpracy z Klientem

1. Cel Dokumentu

Niniejszy dokument koncepcyjny definiuje KsięgowaBox jako narzędzie wspierające organizację obiegu dokumentów i komunikacji w biurze rachunkowym. Podstawowym celem jest standaryzacja procesu zamykania miesiąca poprzez zapewnienie kompletności danych od klientów oraz usprawnienie wymiany informacji. KsięgowaBox jest systemem wspomagającym pracę operacyjną, a nie systemem księgowym.

2. Najważniejsze Wyzwania Operacyjne w Biurach Rachunkowych

Typowe problemy codziennej pracy operacyjnej:

- **Rozproszenie Dokumentacji:** Otrzymywanie dokumentów źródłowych różnymi kanałami (poczta elektroniczna, komunikatory, dyski chmurowe), co utrudnia ich centralne gromadzenie i weryfikację.
- **Zarządzanie Brakami:** Konieczność manualnego monitorowania brakujących dokumentów i aktywnego kontaktu z klientami w celu ich uzyskania.
- **Dezorganizacja Komunikacji:** Rozmycie historii ustaleń i pytań operacyjnych dotyczących konkretnych dokumentów w ogólnej korespondencji e-mailowej.
- **Terminowość Przesyłu:** Regularne dostarczanie dokumentów przez klientów po ustalonym terminie, co bezpośrednio wpływa na terminowość zamknięcia ksiąg.
- **Brak Weryfikacji Kompletności:** Trudność w szybkiej ocenie, czy zbiór dokumentów na dany okres jest ostateczny.

3. Księgowabox – Centralizacja Obiegu i Komunikacji

Księgowabox jest zaprojektowany jako ustrukturyzowana platforma do współpracy, która wspiera biuro w operacyjnym kontakcie z klientem, zapewniając porządek.

- **Centralny Punkt Gromadzenia Danych:** Klienci korzystają z dedykowanego interfejsu do przekazywania wszystkich dokumentów. Zapewnia to biuru spójny zbiór plików, z możliwością **przypisania plików do zdefiniowanych kategorii** (np. koszty, wyciągi).
- **Automatyzacja Komunikacji Dotyczącej Braków:** Zamiast ręcznej obsługi przypomnień, system umożliwia konfigurację **cyklicznych przypomnień o brakach** dokumentów z listy kontrolnej.
- **Historia Komunikacji Zorientowana na Klienta:** Wbudowany moduł komunikacyjny pozwala na prowadzenie ustaleń bezpośrednio w systemie. Każda wiadomość jest automatycznie przypisana do konkretnego klienta i okresu rozliczeniowego, co tworzy **czytelną historię komunikacji** operacyjnej.
- **Kontrola Statusu Miesiąca:** Zapewnia wizualizację **statusu miesiąca** dla każdego klienta (np. Otwarty, Oczekuje na dokumenty, Weryfikacja, Gotowy do zamknięcia).

4. Schemat Operacyjny Księgowabox

Zarządzanie okresem rozliczeniowym:

1. **Inicjacja Okresu:** Księgowabox otwiera nowy okres rozliczeniowy w systemie, nadając mu status *Otwarty*.
2. **Definicja Listy Kontrolnej (Checklisty):** Dla danego klienta definiowana jest lista wymaganych dokumentów. Każdy element na liście czeka na potwierdzenie dostarczenia.
3. **Gromadzenie i Klasyfikacja Dokumentów:** Klient przekazuje pliki przez dedykowany interfejs. System umożliwia **przypisanie plików do zdefiniowanych kategorii** przez biuro lub klienta.
4. **Zarządzanie Przypomnieniami:** Ustawienie automatycznych powiadomień. System generuje **przypomnienia o brakach** (dla elementów niezaznaczonych na liście kontrolnej) i wysyła je do klienta, minimalizując konieczność ingerencji księgowej.
5. **Komunikacja Kontekstowa:** Ustalenia dotyczące konkretnych dokumentów są prowadzone w ramach historii klienta/okresu, co zapobiega rozproszeniu informacji.
6. **Weryfikacja Kompletności:** Po dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów, księgowabox zmienia **status miesiąca** na *Weryfikacja*. System wizualnie potwierdza, że **kompletność dokumentów** została osiągnięta.
7. **Zamykanie Miesiąca:** Po zakończeniu prac i eksportu danych do właściwego programu księgowego, okres otrzymuje finalny status *Zamknięty*.

5. Ograniczenia i Model Operacyjny

KsięgowaBox nie jest systemem do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

- **Zachowanie Narzędzi:** Biuro rachunkowe kontynuuje pracę w dotychczas używanym systemie księgowym (np. Rewizor, Symfonia, Comarch). KsięgowaBox pełni funkcję organizacyjną: zbiera i porządkuje dokumenty przed ich wprowadzeniem do systemu księgowego.
- **Kompatybilność z Oprogramowaniem Klienta:** Platforma nie narzuca klientom konieczności zmiany używanych przez nich narzędzi do fakturowania (np. Fakturownia, iFirma). Służy jedynie jako ujednolicone repozytorium do odbioru wyników plików.

6. Kierunki Rozwoju i Opcjonalne Funkcjonalności

W kolejnych etapach planowane jest dodawanie dodatkowych funkcji wspierających pracę biura i komunikację z klientem.

W przyszłości możliwe jest dodawanie opcjonalnych integracji wspierających codzienną pracę biura rachunkowego, w tym integracji związanych z KSeF.

Przewidziane kierunki rozwoju to:

- **Baza Wiedzy dla Klientów:** Moduł pozwalający biurom na udostępnianie klientom podstawowych, ujednoliconych informacji (np. FAQ, instrukcje, terminy). Celem jest ograniczenie liczby prostych pytań kierowanych do księgowej.
- **Automatyzacja Wstępnych Odpowiedzi:** Narzędzie do automatycznego sugerowania lub generowania odpowiedzi na często zadawane pytania klientów, oparte na wiedzy wcześniej zdefiniowanej przez biuro.
- **Integracje Dodatkowe:** Możliwość tworzenia przyszłych integracji z systemami zewnętrznymi, które wykraczają poza kluczową funkcjonalność MVP.
- **Program Wczesnego Dostępu (BETA):** Planujemy wprowadzenie programu testowego dla pierwszych biur, które będą mogły przetestować i współtworzyć nowe funkcje przed ich oficjalnym wdrożeniem.

Kontakt

Bartosz Nowak "BANO"
Projekt **KsięgowaBox**

web: biurobezpapieru.pl

e-mail: bartosz@banodev.pl
tel: [+48 575 777 047](tel:+48575777047)