

Klient, który prowadzi niewielką firmę obsługującą wspólnoty mieszkaniowe zleca wykonanie systemu księgowego. Zatrudnia on 50 pracowników i obsługuje kilkadziesiąt wspólnot. Nowy system będzie usprawniał wykonywanie dotychczasowych zadań oraz wprowadzał nowe funkcje.

Głównym zadaniem jest tworzenie planu budżetowego dla wspólnoty mieszkaniowej oraz jego nadzorowanie. Monitorowane są wszystkie wpływy oraz wypływy. Wspólnota posiada jedno konto bankowe z którego dokonywane są wszystkie operacje i ma możliwość wyboru trybu współpracy z firmą. Pierwszy to zaufany, który umożliwia dokonywanie płatności bez uprzedniego informowania. W drugim każdy wydatek musi zostać zatwierdzony przez zarząd. Wpłacany czynsz od właścicieli mieszkań jest rozpoznawany po tytule przelewu. Jeśli jest on nieprawidłowy wysyłana jest prośba o wyjaśnienie. W przypadku zaległości w opłatach taką informację otrzymuje dłużnik oraz zarząd wspólnoty, gdy odnosi się do osoby prywatnej. Jeśli z opłatami zalega najemca części wspólnej poinformowana zostaje cała wspólnota mieszkaniowa. Wszystkie wpłaty i wypływy przypisywane są do odpowiednich kategorii lub konkretnych członków wspólnoty.

Usterki może zgłosić każdy posiadający konto w systemie. Trafiają one do opiekuna. Opiekun sprawdza czy usterka jest prawdziwa. Jeśli jest decyduje czy jest ona drobna (natychmiastowa naprawa firmy technicznej przypisanej do naszego systemu) czy też duża (zostaje tworzone ogłoszenie, wysyłane oferty do bazy firm oraz zbierane oferty z innych źródeł. Następnie wysyłana jest informacja do zarządu, następuje proces akceptacji, zamówienia i realizacji).

W planie budżetowym mogą wystąpić również duże remonty. Postępuje się podobnie jak z dużymi usterekami z możliwością konsultacji, spotkań z wykonawcami. Za cały remont wystawiana jest jedna faktura.

Istnieje baza danych skanów wszystkich faktur i są one przypisywane do każdego wydatku.

Raz do roku organizowane jest zebranie walne, które ma na celu podsumowanie i rozliczenie zeszłorocznego budżetu oraz planowanie na kolejny. System sam generuje raporty. Dodatkowo zawiera symulację przyszłorocznego planu (dynamiczne zmiany częstotliwości usług, opłat oraz składek – badanie jak to wpłynie na bilans konta).

Użytkownikami systemu są:

- Admin – zarządza kontami, dodawanie, usuwanie, zmiana uprawnień.
- Księgowa – rozliczenia, przychody, wypływy, realizacja budżetu
- Opiekun – kontakt z mieszkańcami, reaguje na zgłoszenia usterek, sprawdza stan budynku, realizuje zaplanowane remonty
- Serwis techniczny – realizuje złe usterki
- Właściciel – możliwość sprawdzania salda, statusu zgłoszonych swoich oraz zgłoszonych przez lokatorów usterek.
- Lokator – przypisany do danego mieszkania
- Zarząd – podejmowanie wszystkich decyzji

Dodatkowo wszyscy mogą zgłosić usterkę, wybrać sposób powiadomień (mail, sms), przeglądać planowane remonty.