



E2E

Whitepaper — platforma noastră end-to-end

Un singur sistem. De la primul contact la factura încasată.

Cum funcționează E2E ERP: arhitectura end-to-end, cele șase module de bază și modul în care platforma se construiește în jurul proceselor tale — nu invers.

Claritatea este avantajul tău competitiv.

Lead



Ofertă



Contract



Semnare



Livrare



Factură



Raport

REZUMAT EXECUTIV

De ce există acest document

Majoritatea companiilor mici și mijlocii nu sunt conduse dintr-un sistem. Sunt conduse din Excel-uri, e-mailuri și memoria câtorva oameni-cheie. Funcționează — până când compania crește. Apoi, fiecare zi înseamnă date introduse de două ori, versiuni care se contrazic, termene scăpate și decizii luate pe cifre vechi de o lună.

E2E ERP este răspunsul nostru: o platformă end-to-end, dezvoltată intern, care acoperă întregul fir al afacerii — de la primul contact cu clientul până la factura încasată — cu **o singură sursă de adevăr** pentru clienți, oferte, contracte, documente și facturi.

Acest whitepaper explică modul de funcționare al platformei: principiul din spate, fluxul end-to-end, fiecare dintre cele șase module de bază, harta completă a companiei pe care e gândită să o acopere și felul în care decurge o implementare.

Pentru cine e: antreprenori și manageri de companii mici și mijlocii (10–250 de angajați) care simt că firma a crescut peste uneltele cu care e condusă.

CUPRINS

01	De ce acum: contextul din România	3
02	Firul rupt — și principiul end-to-end	4
03	Module: CRM & Pipeline · Ofertare	5
04	Module: Contracte & semnare · Documente	6
05	Module: Facturare & fiscal · Automatizări	7
06	Harta completă: fiecare colț al companiei	8
07	Implementarea în patru pași · Date & securitate	9
08	Despre Insights Consulting	10

01 · DE CE ACUM

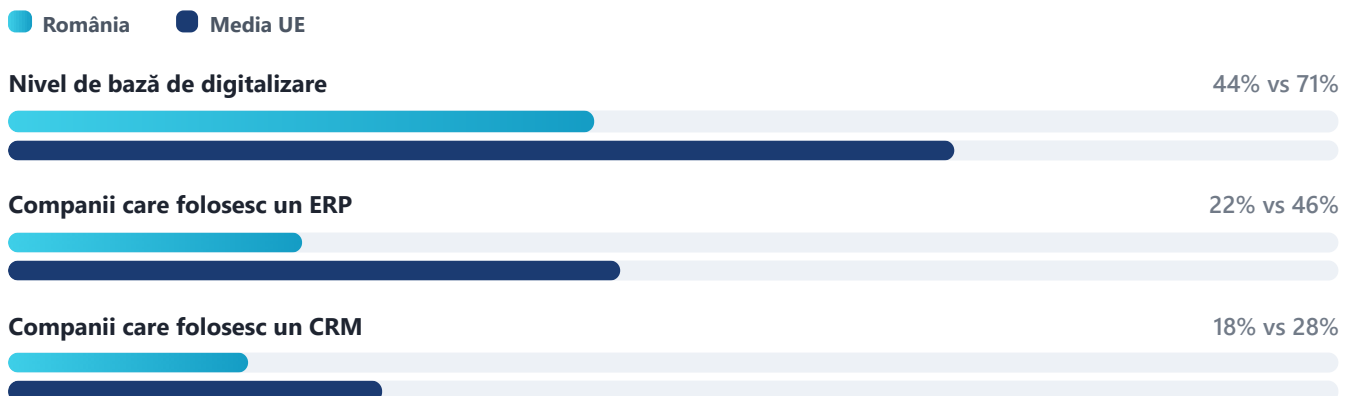
România trece prin cel mai finanțat val de modernizare din istoria ei.

Trei forțe converg în acest moment și fac din digitalizare o decizie strategică, nu una de confort. **Banii europeni:** miliarde de euro intră în economie prin PNRR și fondurile de coeziune, o parte direcționată explicit către digitalizarea companiilor. **Statul digital:** raportarea fiscală devine integral electronică — e-Factura pentru toate tranzacțiile, SAF-T pentru toți contribuabilii. **Creșterea:** companiile românești cresc, iar la un anumit prag haosul operațional devine frâna principală.



Decalajul digital este, de fapt, spațiul tău de creștere

Cifrele Comisiei Europene arată câtă distanță au de recuperat companiile românești — și, în același timp, cât de puțini concurenți s-au mișcat deja. Tradus în limbaj de business: majoritatea concurenților tăi încă lucrează pe hârtie și Excel.



Surse: Comisia Europeană — Digital Decade Country Report România 2025; Eurostat. Procente din totalul companiilor.

02 · PRINCIPIUL

Firul rupt al afacerii — și cum îl legăm la loc

Într-un IMM tipic, drumul de la client la bani trece prin unelte care nu comunică între ele: oferta se scrie în Word, contractul circulă pe e-mail, livrarea se ține într-un Excel, factura se emite din alt program, iar situația încasărilor trăiește în capul unui singur om. La fiecare trecere dintr-o unealtă în alta, firul se rupe: date reintroduse manual, versiuni contradictorii, termene uitate, erori care costă bani și credibilitate.

Principiul E2E: fiecare informație se introduce **o singură dată**, într-un singur loc, și curge automat prin toate etapele care urmează. Oferta acceptată devine contract. Contractul semnat devine livrare. Livrarea confirmată devine factură. Factura devine cifră în raportul de management — fără nicio reintroducere manuală.

FLUXUL END-TO-END — COLOANA VERTEBRALĂ A PLATFORMEI



Ce înseamnă asta în practică

- **O singură sursă de adevăr.** Clientul, contractul, factura — un singur dosar, mereu actual, vizibil oricui are dreptul să-l vadă.
- **Fiecare pas lasă urmă.** Orice acțiune importantă e înregistrată: cine, ce, când. Istoricul complet e la un click distanță.
- **Sistemul împinge munca înainte.** Nu oamenii aleargă după procese — platforma notifică, escaladează și reamintește automat.
- **Rapoartele se nasc singure.** Pentru că totul trece prin sistem, situația afacerii e disponibilă în timp real — nu la trei zile după închiderea lunii.

Pe acest fir se așază cele șase module de bază. Fiecare rezolvă o durere concretă; împreună, formează un sistem în care întregul e mai valoros decât suma părților.

MODULELE — PARTEA I

Unde începe firul: clientul și oferta

CRM & PIPELINE

Toți clienții și toate oportunitățile, într-un singur loc.

Fiecare client are o fișă completă: contacte, istoric, oferte, contracte, facturi. Pipeline-ul de vânzări îți arată exact unde e fiecare oportunitate și ce urmează.

- Pipeline vizual pe stadii, cu valori și probabilități
- Istoric complet al relației — nimic nu pleacă odată cu un coleg
- Alerte când o oportunitate stagnează prea mult

REZULTATUL Niciun lead uitat, nicio oportunitate pierdută din lipsă de follow-up. Managementul vede pipeline-ul real, nu cel din memoria echipei.

OFERTARE INTELIGENTĂ

Oferte care ieșeau într-o zi, acum ies într-o oră.

Cataloage de produse și servicii cu prețuri controlate, șabloane pe identitatea ta vizuală, iar pentru cereri complexe — compunerea răspunsului din blocuri predefinite, nu copy-paste din oferte vechi.

- Șabloane profesionale, completate cu datele din sistem
- Prețuri și discount-uri cu aprobare peste un prag
- Ofertă acceptată → contract generat automat, cu aceleași date

REZULTATUL Timp de răspuns radical mai scurt — primul care trimite o ofertă serioasă câștigă disproporționat de des. Marje protejate prin reguli.

MODULELE — PARTEA A II-A

Angajamentul: contractul și documentele lui

CONTRACTE & SEMNARE

Contractul potrivit, aprobat de cine trebuie, semnat electronic.

Contractul se generează din șablon cu datele deja existente în sistem. Fluxul de aprobare și semnarea electronică sunt integrate, iar termenele sunt urmărite de platformă, nu de memoria cuiva.

- Șabloane de contracte, anexe și acte adiționale, pe drafturile tale juridice
- Flux de aprobare pe roluri: cine verifică, cine avizează, cine semnează
- Prelungiri și expirări urmărite automat, cu notificări din timp

REZULTATUL Zero contracte rătăcite pe e-mail, zero „care e ultima versiune?”, zero termene scăpate. Ciclul de semnare scade de la săptămâni la zile.

DOCUMENTE & ȘABLOANE

Toate documentele firmei, generate din sistem, pe brandul tău.

Anexe, acceptanțe, procese-verbale, notificări — pornesc din șabloane standard și se completează cu datele din platformă. Fiecare document e legat de clientul și contractul lui, într-o arhivă căutabilă.

- Șabloane pe identitatea ta vizuală — consecvență fără efort
- Generare cu un click, cu datele deja existente
- Arhivă centralizată: orice document, găsit în secunde

REZULTATUL Documente profesionale și consecvente, produse în minute. Auditul sau litigiul nu mai înseamnă săptămâni de căutat prin arhive.

MODULELE — PARTEA A III-A

Banii și vizibilitatea: factura și raportul

FACTURARE & FISCAL

De la livrare la factură, fără pași manuali.

Ce s-a contractat și livrat devine factură — cu datele corecte, la timp, aliniat la cerințele fiscale din România. Ce e de facturat și ce e de încasat se vede permanent, nu se reconstruiește lunar.

- Facturi generate din contracte și livrări, fără reintroducere
- Aliniat la cerințele fiscale locale, inclusiv e-Factura
- Situația încasărilor la zi, cu alerte și reamintiri la întârzieri

REZULTATUL Nimic livrat și nefacturat, nimic facturat greșit. Cash-flow-ul devine predictibil pentru că îl vezi în timp real.

AUTOMATIZĂRI & RAPOARTE

Platforma lucrează și când tu nu ești la birou.

Joburi programate verifică termene, trimit reamintiri și escaladează ce rămâne blocat. E-mailurile pleacă automat, pe identitatea companiei. Dashboard-urile arată starea afacerii în timp real, pe roluri.

- Notificări și escaladări automate pe termene și responsabilități
- E-mailuri generate de sistem, brand-uite cu identitatea ta
- Dashboard-uri live pe roluri, plus istoric complet (audit)

REZULTATUL Procesele nu mai depind de memoria oamenilor. Managementul conduce pe cifre de azi, nu pe rapoarte de luna trecută.

06 · HARTA COMPLETĂ

Adaptată la afacerea ta — și crescută cu toată compania.

ERP-urile clasice vin cu un mod de lucru predefinit și așteaptă ca firma să se plieze pe el. Noi inversăm logica: module activate la alegere, fluxuri de aprobare și documente pe regulile și brandul companiei tale. Iar pentru cerințe specifice, platforma e dezvoltată intern — o customizare e o discuție directă cu echipa care a scris codul, livrată în zile, nu în trimestre.

End-to-end înseamnă, în viziunea noastră, toată compania. Platforma e construită pe fire de valoare care se închid cap-coadă — fiecare începe cu un eveniment din afacerea ta și se termină cu bani, oameni sau o decizie:

FIRUL	CE ACOPERĂ
Vânzări & CRM	Lead-uri, pipeline, oferte, contracte și semnare electronică — tot drumul de la primul contact la contractul semnat.
Facturare & finanțe	Facturi, încasări, cash-flow, bugete și contabilitate, cu cerințele fiscale românești native, nu adăugate ulterior.
Achiziții & furnizori	Cereri cu aprobare, comenzi de achiziție, recepții, facturi de la furnizori și evaluarea lor.
Stocuri & depozit	Stoc în timp real pe mai multe depozite, scanare cod de bare, loturi și serii, pregătire comenzi și expediere.
Producție & calitate	Rețete (BOM), planificare, ordine de producție, costuri reale, raportare din secție și controlul calității.
Proiecte & servicii	Proiecte, alocare de resurse, pontaj, avansare față de buget, facturare pe proiect și marjă în timp real.
Oameni & HR	Dosarul angajatului, onboarding, pontaj și concedii, fluxuri de aprobare și legătura cu salarizarea.
Service & mentenanță	Tichete cu SLA, service pe teren, garanții și mentenanța echipamentelor proprii.
Aplicații mobile	Scanare în depozit, tehnicieni pe teren, aprobări și dashboard-uri — pe telefon, acolo unde se întâmplă munca.
Date & decizii	Dashboard-uri live pe roluri, alerte proactive, istoric complet și rapoarte care se nasc singure.

Iar acolo unde ai deja instrumente care funcționează — contabilitate, bănci, e-commerce — legăm platforma de ele, ca datele să curgă, nu să se copieze manual.

Trei reguli care apără numele „E2E”: niciun modul-insulă — totul se leagă de restul platformei; un fir se livrează întreg sau deloc; și fiecare fir se termină într-o cifră vizibilă în dashboard. Pornești cu firul care te doare azi; restul te așteaptă în aceeași platformă, pe aceeași coloană de date.

07 · IMPLEMENTAREA

De la unelte împrăștiate la un sistem, în patru pași.

Implementarea nu e un proiect IT cu o componentă de business — e un proiect de business cu o componentă IT. De aceea începe întotdeauna cu procesele, nu cu software-ul:



Timp până la valoare: primele fluxuri sunt live în 4-8 săptămâni de la start — nu după un an de proiect. Lucrăm în etape, cu livrabile vizibile la fiecare pas.

DATE & SECURITATE

Datele tale rămân în Europa. Și rămân ale tale.

- **Găzduire europeană** — Datele stau pe servere din Europa, sub GDPR, cu backup automat.
- **Pachet de securitate inclus** — Construit pe Supabase, Vercel și GitHub — infrastructură și securitate de nivel enterprise, incluse, nu vândute separat.
- **Acces pe roluri & audit trail** — Fiecare vede exact ce trebuie. Orice modificare importantă e înregistrată: cine, ce, când.
- **Fără date ținute ostatic** — Export complet oricând. Datele companiei rămân ale companiei.

Experiență din liga mare, pusă la treabă pentru IMM-uri.

Echipa noastră s-a format în companii globale, livrând programe de transformare la o scară pe care majoritatea IMM-urilor n-o văd niciodată din interior — și aduce aceleași metode și standarde în companiile europene în creștere, la dimensiunea, ritmul și bugetul unui IMM.

Microsoft

Capgemini

Johnson & Johnson

GSK

UCB

Cognizant

Cargill

L'Oréal

Expertiza noastră acoperă analiză de date și BI, program & project management, Lean Six Sigma (Black Belt), redesign de procese, change management și arhitectură de sisteme. **E2E ERP e nava noastră amiral** — dar orice nevoie de digitalizare sau transformare ai avea, o acoperim.

Vrei să vezi platforma live?

O discuție gratuită la sediul tău, pe scenarii din industria ta. Tu vii cu întrebările și cu cafeaua, noi venim cu sistemul pornit. Fără obligații, fără prezentări de optzeci de slide-uri.

office@insightsconsulting.ro

