

Kłodzko, 2010-01-16

Klient: **Biuro Rachunkowe MERITUM Wrocław**
Sektor: **Biura Rachunkowe / Doradcy Podatkowi**
Firma wdrażająca: **NOWA – Łukasz Walter – <http://cdn.walter.pl>**
Wdrożony system: **Comarch Opt!ma**

Informacje o Kliencie:

Meritum Sp. z o. o. specjalizuje się w doradztwie podatkowym dla dużych podmiotów gospodarczych, działalnością dodatkową w firmie jest prowadzenie ewidencji podatkowej i kadrowo-płacowej dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dwa oddziały i kilkunastu pracowników pozwalają na rzetelne prowadzenie działalności na dość dużym obszarze. Część klientów ma prowadzoną dokumentację we własnych siedzibach co powoduje jeszcze większe zadowolenie z świadczonych usług.

Sytuacja biznesowa przed wdrożeniem systemu:

Od początku działalności, pracownicy kancelarii wykorzystywali w swojej pracy sprawdzone, szybkie i „prawie niezawodne” programy DOSowe firmy X, które były uważane za najlepsze i najskuteczniejsze. Jednak brak możliwości rozwoju, jak chociażby niemożliwość wysyłania deklaracji elektronicznie, chaotyczna współpraca programów handlowych z programami księgowymi, niestabilna praca i wiele innych, spowodowały potrzebę wymiany oprogramowania, aby nie zatrzymać rozwoju firmy.

Cele postawione przez prezesa firmy przed zakupem oprogramowania to:

- powszechność programu,
- możliwość przenoszenia danych dwukierunkowo KLIENT <-> BIURO,
- możliwość pracy zdalnej,
- szybkość pracy i osiągania wyniku,
- uinternetowanie,

Rozwiązanie:

Do zakupu i wdrożenia wybrano firmę NOWA – Łukasz Walter, która zajmowała się już wielokrotnie wdrażaniem systemu w innych firmach tej samej branży lub firmach o podobnym profilu. Dzięki znajomości przepisów z zakresu podatków oraz kadr i płac, pracownika z firmy wdrażającej uzyskano możliwość szybkiego wdrożenia systemu komputerowego. Początkowa niechęć pracowników biura rachunkowego do systemu „Windowsowego”, szybko przerodziła się w fascynację, a mnogość możliwości nowego programu zaprezentowana przez wdrożeniowców spowodowała uspokojenie nastrojów i więcej chęci do pracy na nowym programie.

Uzyskane korzyści:

Dla Meritum ważnym elementem pracy była możliwość przenoszenia danych do programu księgowego automatycznie z poszczególnych oddziałów ich klientów oraz późniejsze automatyczne księgowanie co w znacznym stopniu zmniejszyło ilość czasu poświęcanego na prowadzenie każdego Klienta. Uinternetowanie programu dzięki któremu możliwe jest na bieżąco pobieranie aktualnych wskaźników podatkowych i kursów walut także nie pozostało bez znaczenia. Do najważniejszych korzyści programu możemy zaliczyć także moduł Biuro Rachunkowe, dzięki któremu zarząd firmy może na bieżąco śledzić ilość czasu poświęcanego przez poszczególnych pracowników na księgowanie dokumentów każdego z klientów. Bardzo przydatną funkcją jest także, automatyczne wysyłanie deklaracji podatkowych VAT drogą elektroniczną, szczególnie, że nowe przepisy stawiają podatników przesyłających takie formularze elektronicznie w uprzywilejowanej pozycji. Dzięki tym kilku z wielu przydatnych funkcji oszczędzono blisko 50% czasu potrzebnego nam przy wcześniejszym programie na przekazanie deklaracji do odpowiednich urzędów. Pomimo tego, że program Windowsowy działa wolniej w stosunku do poprzedniego programu DOSowego, to efekt końcowy jest osiągnięty blisko 20-30% szybciej.

Dlaczego Comarch ...

„Ten program jest cudowny, nie jestem w stanie wykorzystać wszystkich jego możliwości. Dzięki niemu aktualnie wiem dużo więcej o sytuacji firmy jak i poszczególnych podmiotów którymi się opiekujemy. Opt!ma usprawniła naszą pracę, przyspieszyła wyliczanie wyników finansowych klientom, spowodowała, że są oni bardziej zadowoleni i polecają nas swoim znajomym jako profesjonalną firmę. Uważam, że każda złotówka zainwestowana w nowy system, wróci do nas wielokrotnie w postaci nowych klientów i zadowolenia aktualnych.”

Teresa Kotwicka
prezes