

## Biuro Finansowo-Księgowe AUDYTOR Halina Doniec

ul. Bociana 22a

31-231 Kraków

Tel.784 103 199

Licencja MF 14425/99 , NIP 677-006-72-65

Kraków:08.12.2009

### 1. Biuro Finansowo-Księgowe AUDYTOR Halina Doniec

Biuro Finansowo-Księgowe Audytor jest nowo powstałą firmą rozliczeniową . Powstała w lipcu 2009 roku. Podstawową działalnością biura jest zapewnienie kompleksowej obsługi księgowości oraz kadr i płac dla swoich klientów. Oferta biura kierowana jest do podmiotów w każdej formie organizacyjno-prawnej

### 2. Sytuacja biznesowa przed wdrożeniem systemu

Biuro Rachunkowe przed rozpoczęciem działalności szukało systemu do obsługi Biura i swoich Klientów. W związku z tym jedną z pierwszych decyzji jaką podjęła Pani Halina Doniec po zarejestrowaniu działalności, był zakup systemu informatycznego służącego zarówno do prowadzenia księgowości własnej firmy, jak i do obsługi księgowej i kadrowo-płacowej klientów.

Cele, jakie postawiła sobie założycielka biura to:

- zwiększenie szybkości obsługi klientów
- zintegrowanie pracy księgowej z kadrowo-płacową
- możliwość pracy zdalnej
- wymiana danych z Klientami.

Właścicielka zdecydowała się na zakup oprogramowania OPT!MA firmy Comarch .

### 3. Rozwiązanie

We wrześniu 2009 roku Pani Halina Doniec zakupiła **PAKIET DORADCA PODATKOWY PLUS systemu Comarch OPT!MA w wersji dla Biur Rachunkowych**. Pakiet zawiera moduły Księga Handlowa, Książka Podatkowa, Kadry i Płace, Kasa/Bank, Biuro Rachunkowe, Faktury, Środki Trwałe.

O wyborze oprogramowania zdecydowała zarówno wcześniejsza znajomość produktów COMARCH oraz dobre opinie o systemie OPT!MA a wśród nich: bogata funkcjonalność systemu, budowa modułowa, wersja dla biur rachunkowych, nowoczesność rozwiązań informatycznych (praca w środowisku Windows, MS SQL Server ) oraz rekomendacja Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

*„Na dostawcę programu OPT!MA wybrałam firmę **CDN-PARTNER w Krakowie Sp. z o.o.**, która poleciła mi dedykowaną linię pakietów promocyjnych Doradca Podatkowy PLUS. Pakiet zawiera wszystkie moduły potrzebne do obsługi klientów i prowadzenia Biura. Korzystając z konsultacji z wdrożeniowcami CDN-PARTNER sprawnie wdrożyłam program OPT!MA a po jego zakończeniu nadal mogę liczyć na profesjonalną pomoc merytoryczną i fachowe wsparcie, umożliwiające mi lepsze wykorzystanie systemu”* **Halina Doniec – Właścicielka .**



#### 4. Uzyskane korzyści

Jak twierdzi właścicielka Biura Pani Halina Doniec „największymi zaletami systemu OPT!MA jest jego przejrzystość oraz możliwość równoczesnego prowadzenia kadr i księgowości”.

Atuty systemu OPT!MA:

- bieżące aktualizacje oprogramowania dzięki czemu system jest zawsze zgodny z przepisami prawa
- możliwość wymiany danych z Excel'em oraz z programami bankowymi i Płatnikiem,
- automatyzacja procesu księgowania
- możliwość elektronicznej wymiany danych pomiędzy Klientem a Biurem Rachunkowym.

#### 5. Dlaczego OPTIMA

„Program OPT!MA jest przygotowany specjalnie dla biur rachunkowych, prosty w obsłudze, elastyczny, posiada ważną cechę – jest na bieżąco aktualizowany w stosunku do zmieniających się przepisów, co pozwala na prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości. Zaletą tego rozwiązania jest ujednoczony sposób obsługi programu niezależnie od modułu funkcjonalnego, jak i charakteru działalności klienta. Program OPT!MA umożliwia prowadzenie kompleksowej obsługi moich klientów z zakresu księgowości oraz kadr i płac.

„Polecam OPT!MĘ wszystkim firmom, dla których ważna jest funkcjonalność oprogramowania, możliwość dokupywania kolejnych zintegrowanych modułów wraz z rozwojem firmy oraz bezpieczeństwo danych”.

Właścicielka  
Halina Doniec

#### **Dane Klienta:**

**Biuro Finansowo-Księgowe AUDYTOR Halina Doniec**  
ul. Bociana 22a  
31-231 Kraków  
Tel.784 103 199  
Licencja MF 14425/99 , NIP 677-006-72-65



BIURO FINANSOWO-KSIĘGOWE  
"AUDYTOR" Halina Doniec  
31-231 Kraków, ul. Bociana 22A  
tel. 784 103 199

Licencja MF 14425/99 NIP 677-006-72-56

#### **Dane Partnera Comarch**

**CDN-Partner w Krakowie Sp. z o.o**  
30-010 Kraków , ul. Oboźna 31  
(12) 636-42-43, 636-20-34  
Sąd Rej. dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie W. XI Gosp. KRS  
KRS: 0000045455; NIP 945-18-73-410, Kapitał zakładowy: 100.000 zł.  
[www.cdnpartner.pl](http://www.cdnpartner.pl)

