

2010-02-25



Biuro Rachunkowe Mirosława Michalska specjalizuje się w obsłudze księgowej małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób prowadzących działalność gospodarczą. W swojej ofercie posiada obsługę rachunkową prowadzoną zarówno w formie pełnej księgowości kontowej, jak i podatkowej książki przychodów i rozchodów i ewidencji ryczałtowej. Od pewnego czasu wyspecjalizowało się we wspomaganiu swoich klientów w ramach raportowania i rozliczania projektów dofinansowanych z funduszy unijnych.

Sytuacja biznesowa przed implementacją



Firma od początku istnienia związana jest z rozwiązaniami oferowanymi przez firmę najpierw CDN, a obecnie Comarch. Równolegle kontynuowana jest owocna współpraca ze złotym partnerem Comarch, firmą OrderSoft z Poznania, wdrażającą kolejne produkty marki CDN. Do czasu podjęcia decyzji o wdrożeniu oprogramowania Comarch Optima z powodzeniem stosowane były programy serii Comarch Klasyka. W miarę rozwoju Biura, objawiającym się zarówno w liczbie obsługiwanych klientów, jak i zakresie oferowanych usług, okazało się, że dotychczas stosowane rozwiązania utrudniają zamiast wspomagać zmiany zachodzące w firmie. Pojawiła się konieczność zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa i dostępności danych przetwarzanych przez pracowników Biura oraz zwiększenia automatyzacji prostych operacji wykonywanych okresowo, np. w zakresie wykonywania kopii zapasowych, jak i zmian wersji używanego oprogramowania. Na te potrzeby nałożyły się dodatkowe wymagania klientów odnośnie ewidencji i raportowania zapisów dokonanych na kontach księgowych. Dotyczyło to w szczególności generowania wniosków o płatności i rozliczania projektów dofinansowywanych ze środków unijnych.

Rozwiązanie



Dotychczasowe doświadczenie we współpracy z firmami Comarch oraz OrderSoft, poparte pozytywną opinią uzyskaną na temat oprogramowania Comarch Optima, skłoniło właścicielkę firmy do decyzji o przejściu na programy z rodziny Comarch Optima.

Wdrożenie obejmowało moduły Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Środki Trwałe Płace i Kadry, Faktury, CRM i Biuro Rachunkowe. Wdrożenie przeprowadzone zostało w krótkim czasie i przebiegło bez żadnych komplikacji. Pozwoliło na sprawne przeniesienie obsługi wszystkich klientów Biura na programy Comarch Optima oraz równoległe uzyskanie zakładanych korzyści wydajnościowych i funkcjonalnych będących celem wdrożenia.

Nowoczesna technologia bazodanowa oparta na silniku MS SQL Server spełniła oczekiwania firmy w zakresie niezawodności i wymaganej dostępności danych. Zastosowanie modułu Biuro Rachunkowe umożliwiło prostą i w pełni zautomatyzowaną realizację procesu wykonywania kopii zapasowych danych klientów. Dodatkowo udało się uzyskać istotne oszczędności w postaci skrócenia czasu potrzebnego na zmianę wersji użytkowanego oprogramowania i aktualizację struktur baz danych klientów.

Po realizacji podstawowej funkcjonalności i uzyskaniu pełnej sprawności pracowników w zakresie obsługi systemu Comarch Optima nadszedł czas na rozwój systemu w obszarze rozliczania projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej. Spełnienie wymagań w tym obszarze wymagało dokonania istotnych modyfikacji używanego planu kont Księgi Handlowej. Konieczna okazała się zmiana sposobu ewidencji realizowanych operacji gospodarczych. Jednak największym wyzwaniem okazało się uzyskanie automatyzacji procesu generowania wniosków o płatności w ramach realizowanych projektów. Początkowo zrealizowana została funkcjonalność raportowania zestawienia kosztów kwalifikowanych, żeby ostatecznie przyjąć postać automatu przenoszącego zestawienie do formatu wymaganego przez instytucję rozliczającą projekt.

Uzyskane korzyści

Wdrożenie systemu Comarch Optima świetnie wpisało się w rozwój naszej firmy. Pozwoliło zrealizować nasze cele zarówno w obszarze zwiększonej dostępności danych, ograniczenia ryzyka awarii i automatyzacji procesu backupu danych, jak i w zakresie realizacji dodatkowych wymagań stawianych przez naszych klientów. Moduł Biuro Rachunkowe pozwolił zautomatyzować wykonywanie kopii zapasowych, a co ważniejsze skrócić czas wykonywania aktualizacji wersji użytkowanego oprogramowania księgowego o około 50%, a

to przecież wymierne oszczędności dla firmy. Opracowanie i wykonanie raportowania oraz automatyczny transfer danych do formatu wymaganego do rozliczania projektów unijnych, skróciło czas poświęcany przez osobę na realizację niezbędnych czynności o około 75%. Automatyzacja raportowania w tym obszarze okazała się naprawdę świetnym pomysłem.

Dlaczego Comarch



Decyzję o wdrożeniu systemu Comarch Optima podjęłam na podstawie doświadczenia w pracy z oprogramowaniem serii Klasyka oraz współpracy z firmą OrderSoft. Z perspektywy czasu muszę przyznać, że była to decyzja słuszna i doskonale wpisana się w zmiany zachodzące w naszej firmie.

Miroslawa Michalska – właścicielka

Dane klienta:

Biuro Rachunkowe Miroslawa Michalska
ul. Pałacowa 27A, 62-250 Czarniejewo
Oddział Poznań:
Ul. Mickiewicza 33/7, 60-837 Poznań



Biuro Rachunkowe
Miroslawa Michalska, LMF 18256/00
ul. Pałacowa 27 A, 62-250 Czarniejewo
NIP 793-116-88-23, REGON 639811577
tel.(061)427-38-78, 0 693 114 247

Miroslawa Michalska

Firma wdrażająca:

FHU OrderSoft Marek Durski
ul. Zakopiańska 150, 60-467 Poznań
<http://www.ordersoft.com.pl>

