

CASE STUDY

1. Nazwa firmy

DEKRET Biuro Rachunkowo-Podatkowe

Głównym obszarem działalności biura jest świadczenie usług księgowych i kadrowo-płacowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Doświadczenie właściciela zdobyte na stanowisku głównej księgowej w trakcie obsługi finansowo-księgowej i podatkowej:

- firm z kapitałem zagranicznym,
- małych i średnich spółek prawa handlowego,

Firma posiada Certyfikat Księgowy nr 26122/2008 wydany przez Ministra Finansów, uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz aplikację administracyjną. Współpracuję z Bieglym rewidentem.

Czym się zajmujemy :

- Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości,
- Prowadzenie ewidencji dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego,
- Prowadzenie ewidencji VAT,
- Prowadzenie ewidencji środków trwałych,
- Sporządzanie deklaracji i rozliczeń podatkowych,
- Prowadzenie spraw kadrowo płacowych,
- Rozliczenia ZUS drogą elektroniczną,
- Opracowywanie planów kont oraz polityki rachunkowości.

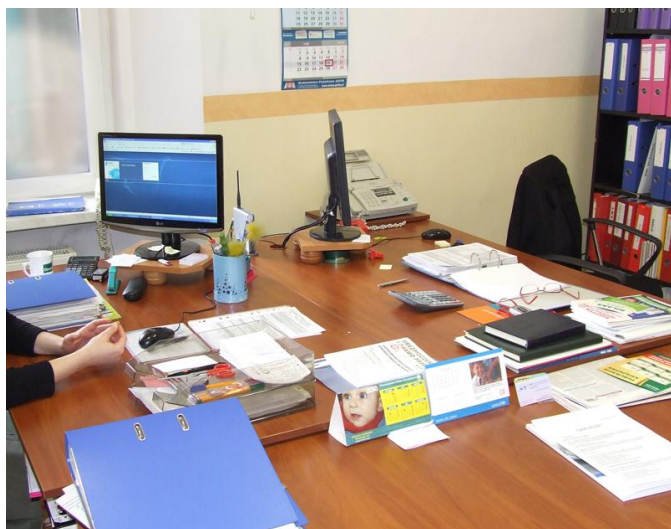


2. Sytuacja biznesowa przed implementacją

Właściciel jako długoletni pracownik działu kontroli podatkowej w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Częstochowie oraz w Pierwszym Śląskim Urzędzie Skarbowym w Sosnowcu wiedział czego oczekiwać od systemu. Postawił przed nim następujące główne zadania :

- Automatyzacja procesów księgowych
- Skrócenie czasu naliczania płatności

- Integracja dokumentów wewnętrznych systemu
- Dostęp do danych z zewnątrz
- Automatyczne metody archiwizacji danych



Chodziło także o to, aby maksymalnie ułatwić współpracę z klientami. Klient powinien mieć dostęp do swoich danych, z dowolnego komputera przyłączonego do Internetu. Chcieliśmy dać możliwość korzystania z usług biura bez wychodzenia z domu czy firmy, żeby współpraca z nami była zbliżona do posiadania własnego działu księgowości. Szukaliśmy nowoczesnego, wydajnego rozwiązania w rozsądnej cenie.

3. Rozwiązanie

Oprócz wymienionych wyżej czynników, o zakupie systemu Comarch OPTIMA zdecydowała także :

- Ciągła zgodność z obowiązującymi przepisami
- Łatwość w obsłudze i przyjazność dla użytkownika
- Możliwość integracji z Płatnikiem, deklaracje ZUS
- Elastyczność w rozbudowie pod potrzeby firmy

Nasza firma zakupiła następujące moduły : Optima KH, Optima KP, OPTIMA PL , OPTIMA Środki Trwałe, OPTIMA BR , oraz Pulpit Menadżera.

Moduł KP działa w technologii on-line. Przeprowadzającą wdrożenie firma Computer Center zaopatrzyła nas w niezbędny do funkcjonowania całej infrastruktury sprzęt, przeprowadziła niezbędne szkolenia, oraz pokazała funkcjonalności niezbędne do nowoczesnej pracy on-line.

4. Uzyskane korzyści

Wdrożenie systemu przyniosło dla firmy szereg korzyści. Do najważniejszych należą :

- Lepsza i krótsza obsługa Klienta
- Uporządkowanie danych
- Poprawa efektywności pracy
- Brak ograniczeń w rozwoju firmy
- Bezpieczeństwo danych

Dodatkowo mogliśmy wprowadzić cztery modele współpracy z klientami, elastycznie dostosowując się do ich potrzeb :

Model I - Standardowy

Biuro Rachunkowe wykorzystuje do prowadzenia księgowości Firm odpowiednie moduły księgowo-Strony ustalają formę odbioru dokumentów:

1. Klient dostarcza dokumenty do Biura Rachunkowego lub
2. Dokumenty odbiera upoważniona przez Biuro Rachunkowe osoba w siedzibie Klienta.

Biuro Rachunkowe księguje dokumenty, wylicza deklaracje podatkowe i składa je w odpowiednich terminach.

Model II – Podgląd on-line

Biuro Rachunkowe wykorzystuje do prowadzenia księgowości Firm odpowiednie moduły księgowo w systemie on-line. Klienci Biura otrzymują możliwość wglądu w swoje dane finansowe, księgowo, kadrowo-płacowe i sprzedażowe w trybie "tylko do odczytu" poprzez Internet o każdej porze, z każdego miejsca na świecie gdzie istnieje dostęp do Internetu. Program umożliwia między innymi:

1. przeglądanie dokumentów zaksięgowanych przez Biuro Rachunkowe (dane po wprowadzeniu do systemu są automatycznie widoczne w programie),
2. przeglądanie rachunku zysków i strat oraz bilansu,
3. przeglądanie wysokości zobowiązań budżetowych z tytułu podatków i składek ZUS,
4. przeglądanie rozrachunków z kontrahentami.

Model III - Partner

Klient Biura Rachunkowego dodatkowo korzysta z modułów księgowych z modułów Comarch OPT!MA wspomagających procesy biznesowe w Firmie tj.(Faktury, Magazyn, Kasa/Bank, Kadry i Płace). Odpowiednie operacje wykonywane przez Klienta w systemie są automatycznie transferowane przez Internet do Biura Rachunkowego z możliwością podglądu on-line.

Model IV - Bez granic

Rozwiązanie to dotyczy Klienta



umiejscowionego z dala od Biura Rachunkowego (np. w innym mieście). Dzięki wykorzystaniu systemu księgowość on-line, a zwłaszcza programu Comarch OPT!MA, nie ma konieczności częstego kontaktowania się Klienta z Biurem. Klient dzięki modułom Comarch OPT!MA PODGLĄD ma możliwość bieżącej kontroli pracy Biura Rachunkowego z każdego miejsca, gdzie istnieje dostęp do Internetu. Raz w miesiącu za pośrednictwem firmy kurierskiej przesyłane są dokumenty w relacji Klient - Biuro Rachunkowe, Biuro Rachunkowe - Klient.

Dzięki powyższym modułom on-line Klienci Biura otrzymują:

1. Gwarancję wysokiej jakości usług księgowych,
2. Dostęp do danych finansowych przez Internet 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu niezależnie od miejsca,
3. Szybką informację o wysokości zobowiązań publicznoprawnych oraz poziomie dochodu lub straty,
4. Możliwość szybkiego wysyłania informacji o operacjach gospodarczych do Biura przez Internet.

Wdrożenie systemu to także wymierne korzyści dla samego biura :

- wzrost liczby klientów o 45 %
- realny wzrost obrotów o 55 %
- wzrost wydajności pracowników biura dzięki zastosowaniu rozwiązań on-line o 25 %

5. Dlaczego Comarch

Wdrożenie systemu Comarch OPTIMA to nie tylko spełnienie naszych pierwotnych oczekiwań, ale także kompletna zmiana organizacji firmy, która przyczyniła się do wypracowania zupełnie nowych zasad współpracy z klientami. Z perspektywy czasu możemy potwierdzić, że nie należy bać się zmian, czy nowoczesnych technologii, a wybierając system warto postawić na doświadczonych specjalistów i sprawdzone firmy.

DEKRET Biuro Rachunkowo-Podatkowe
Elżbieta Bieniek

Wdrożone moduły : Optima KH, Optima KP, OPTIMA PL , OPTIMA Środki Trwałe, OPTIMA BR , oraz Pulpit Menadżera.

DEKRET Biuro Rachunkowo-Podatkowe

Adres:

mgr Elżbieta Bieniek
Al. NMP 35/2 (w bramie IIp)
42-200 Częstochowa
www.dekretbiuro.pl

System wdrażała firma :

Computer Center Marek Domagała
Ul. Kopernika 2, 42-200 Częstochowa
Tel : 034 365-51-32, www.center.pl