

# CASE STUDY

## 1. Nazwa firmy

### Biuro Rachunkowe Wojciech Kanclerz

Biuro świadczy usługi z zakresu doradztwa finansowego, księgowego, sporządza rozliczenia z ZUS, oraz prowadzenie różnego rodzaju spraw z tego zakresu. Prowadzimy także usługi pełnej księgowości, sporządzanie deklaracji podatkowych itp. Naszymi klientami są zarówno małe kilkuosobowe firmy, jak i większe, wielo-oddziałowe korporacje.

W naszej działalności przywiązujemy szczególną wagę do pełnego zaangażowania w sprawy klientów, rzetelność i profesjonalne przygotowanie.

## 2. Sytuacja biznesowa przed implementacją

Przed wdrożeniem systemu poważnym problemem dla firmy był brak integracji systemów księgowych i kadrowych. Chcieliśmy także usprawnić i przyspieszyć obsługę klientów, zautomatyzować przynajmniej część działań, oraz ujednoczyć aplikacje w poszczególnych oddziałach w celu szybszej wymiany informacji pomiędzy nimi.

Jednym z celów stawianych przed systemem była także integracja z najnowszymi wersjami systemu Płatnik, oraz zakup nowoczesnego rozwiązania, które rozwijałoby się wraz z rosnącymi potrzebami biura.



## 3. Rozwiązanie

Na podstawie prezentacji, oraz wcześniejszych doświadczeń wybrano system Comarch OPTIMA. Za wyborem przemawiała także rekomendacja Stowarzyszenia Księgowych Polskich, prostota i szybkość działania, integracja systemów księgowych i kadrowo – płacowych, oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i szybkie aktualizacje.

Sprawne i szybkie wdrożenie oraz przeszkolenie z systemu przeprowadziła firma Computer Center. Udzielono nam pełnego wsparcia merytorycznego, oraz przeprowadzono modyfikację niektórych wydruków w pełni przystosowując oprogramowanie do potrzeb biura.

W firmie zostały wdrożone następujące moduły :

- OPTIMA HANDEL
- OPTIMA KASA-BANK
- OPTIMA KSIĘGA HANDLOWA
- OPTIMA KSIĘGA PODATKOWA
- OPTIMA PŁACE
- OPTIMA ŚRODKI TRWAŁE



#### 4. Uzyskane korzyści

Dzięki zwiększeniu wydajności pracy pojawiła się w biurze możliwość obsługi dużo większej ilości podmiotów gospodarczych, co znacznie przyspieszyło rozwój firmy. Znacznie poprawiono także szybkość przepływu informacji pomiędzy oddziałami, klientami, a także szybkość reakcji na zlecenia klientów.

Dodatkowo system usprawnił i przyspieszył wiele wewnętrznych procesów np. : automatyzacja wystawiania dokumentów związanych z środkami trwałymi, zapis dokumentów w tzw. buforze z możliwością poprawy bez korekt, możliwość kontroli uprawnień poszczególnych pracowników do elementów systemu, wykonywanie operacji seryjnych, wykorzystanie schematów księgowych i księgowiń okresowych.



Wdrożenie systemu przełożyło się na realne korzyści finansowe związane z rozwojem firmy :

- zwiększenie wydajności pracowników o 30 %
- realny wzrost obrotów o 65 %

## 5. Dlaczego Comarch

System Comarch OPTIMA umożliwił nam rozwój i uporządkowanie wielu procesów w firmie. Możemy go spokojnie polecić dla każdego Biura Rachunkowego, które stoi przed dylematem poszukiwania nowego oprogramowania.

Wojciech Kanclerz  
Biuro Rachunkowe



W firmie zostały wdrożone następujące moduły :

- OPTIMA HANDEL
- OPTIMA KASA-BANK
- OPTIMA KSIĘGA HANDLOWA
- OPTIMA KSIĘGA PODATKOWA
- OPTIMA PŁACE
- OPTIMA ŚRODKI TRWAŁE

### Biuro Rachunkowe Wojciech Kanclerz

Adres:

Ul. Sokoła 3

42-700 Lubliniec

wkanclerz@wp.pl

### System wdrażała firma :

Computer Center Marek Domagała

Ul. Kopernika 2, 42-200 Częstochowa

Tel : 034 365-51-32, [www.center.pl](http://www.center.pl)