

1. Kancelaria Podatkowo - Rachunkowa s.c. mgr Iwona Węgrzyn, mgr Maria Jarosz

Kancelaria Podatkowo – Rachunkowa s.c. mgr Iwona Węgrzyn, mgr Maria Jarosz rozpoczęła swoją działalność w 1995 roku. Jest jedną z najstarszych i największych Kancelarii działających na terenie Tarnowa. Firma specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych.

Obszar działania Kancelarii obejmuje całe województwo małopolskie oraz mazowieckie, zaś wśród klientów są zarówno małe przedsiębiorstwa jak i spółki prawa handlowego. Lista stałych kontrahentów obejmuje 160 podmiotów gospodarczych sektora MSP, dla których Kancelaria Podatkowo-Rachunkowa świadczy usługi rachunkowo-księgowe oraz usługi doradztwa podatkowego. Priorytetem Kancelarii jest zapewnienie klientom maksymalnego komfortu prowadzenia działalności gospodarczej, poprzez przejęcie obowiązków i reprezentowanie ich przed organami podatkowymi oraz jednostkami ZUS, zapewniając sprawne i profesjonalne wsparcie oraz pomoc niemal w każdej sytuacji.



2. Sytuacja biznesowa przed wdrożeniem systemu Comarch OPT!MA

Od początku swej działalności, Kancelaria z powodzeniem wykorzystywała programy z rodziny CDN Klasyka. Jednak, w obliczu rosnących wymagań ze strony klientów dotychczas stosowane rozwiązania okazały się niewystarczające.

Konieczne okazało się podjęcie działań mających na celu usprawnienie procesu obsługi klientów, jak również usprawnienie komunikacji między klientem a Kancelarią – szczególnie ważne z uwagi na duże odległości dzielące klientów od siedziby Kancelarii.

Jako element wyżej wymienionych działań Wspólniczki Kancelarii podjęły decyzję o pozyskaniu nowego oprogramowania, które musiało zapewnić realizację kilku kluczowych celów:

- możliwość obsługi klientów w modelu e-Biura (zapewnienie klientom dostępu do ich aktualnych danych, integracja procesów biznesowych klienta z czynnościami realizowanymi poprzez Biuro Rachunkowe)
- przyspieszenie procesu obsługi klientów (elektroniczna wymiana danych)
- usprawnienie procesu przekazywania dokumentów do właściwych Urzędów
- zmniejszenie kosztów bieżącej obsługi systemu informatycznego.

3. Rozwiązanie

Po dokonaniu analizy dostępnych na rynku systemów, Wspólniczki Kancelarii podjęły decyzję o wyborze Comarch OPT!MA jako rozwiązania najlepiej spełniającego ich wymagania. Szczególne uznanie zyskała pełna integracja poszczególnych modułów systemu, mechanizmy zapewniające stałą zgodność programu z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz rozbudowany system elektronicznej wymiany danych zarówno z Urzędami (e-Deklaracje) jak i klientami.

Istotne znaczenie miały również pozytywne doświadczenia z wieloletniego użytkowania programów z rodziny CDN Klasyka.

Zadanie dostawy i wdrożenia systemu Comarch OPT!MA w Kancelarii powierzono Partnerowi Comarch - firmie AKRON Systemy Informatyczne z Tarnowa.

W marcu 2009 firma wdrażająca dostarczyła i uruchomiła zakupiony system, rozpoczął się również proces przenoszenia danych klientów z programów CDN Klasyka do OPT!My.

Dla realizacji celów postawionych przez zamawiającego uruchomiono centralny serwer baz danych systemu Comarch OPT!MA, który pełni również rolę serwera usług terminalowych, zapewniając możliwość zdalnego dostępu dla klientów oraz pracowników Kancelarii.

Zrealizowano w ten sposób założenie pracy w modelu e-Biura:

- wybrani klienci uzyskali natychmiastowy dostęp do swoich danych księgowych, oczywiście w ramach przyznanych im uprawnień
- umożliwiono kooperację między klientem a Kancelarią w ramach wspólnej bazy danych (klient wprowadza do systemu dokumenty, które są natychmiast dostępne dla pracowników Kancelarii)

Aby ułatwić zarządzanie systemem oraz obniżyć koszty jego obsługi zdecydowano się na model pracy terminalowej: system Comarch OPT!MA jest zainstalowany wyłącznie na serwerze, a pracownicy Kancelarii uzyskują do niego dostęp za pomocą Zdalnego Pulpitu. Przyjęte rozwiązanie umożliwia Partnerowi Comarch, obsługującemu system, na dokonywanie zmian w systemie (np. instalacja nowych wersji, konwersje baz danych) w sposób nie ingerujący w normalny tok pracy Kancelarii.

W Kancelarii zostały wdrożone i są aktualnie używane następujące moduły systemu Comarch OPT!MA:

- Biuro rachunkowe,
- Faktury,
- Kasa/Bank,
- Płace i Kadry,
- Środki Trwałe,
- Księga Handlowa,
- Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów.



4. Uzyskane korzyści

Dzięki wdrożeniu systemu Comarch OPT!MA Kancelaria uzyskała wymierne korzyści biznesowe:

- Skróceniu i usprawnieniu uległ proces obsługi klienta, dzięki czemu możliwe stało się obsłużenie większej ilości klientów (ok. 15%) przy obecnym stanie zatrudnienia.
- Możliwe stało się przełamanie „bariery terytorialnej”. Dzięki pracy w modelu on-line obsługa klienta mającego siedzibę w odległości kilkuset kilometrów jest równie sprawna jak klienta „lokalnego” co umożliwiło Kancelarii wejście na nowe rynki.
- Usprawniono proces przekazywania dokumentów do Urzędów Skarbowych uzyskując wymierne korzyści czasowe i finansowe poprzez eliminację kosztów związanych z wydrukiem dokumentów ich wysyłką lub osobistym dostarczaniem do Urzędu.
- Uzyskano obniżenie kosztów obsługi informatycznej, przy zwiększonej niezawodności systemu i jednoczesnym zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa zgromadzonych danych.

5. Dlaczego Comarch

„System Comarch OPTIMA pozwala na elastyczne działanie w sytuacji zmieniających się warunków rynkowych, sprawne zarządzanie wiedzą oraz usprawnia podstawowe procesy księgowo. Dzięki wdrożeniu systemu on-line komunikacja i wymiana informacji pomiędzy Kancelarią i klientem zyskała nową jakość.

Profesjonalne podejście, duża wiedza merytoryczna i praktyczna firmy AKRON – partnera Comarch pozwala na efektywne wykorzystanie systemu OPTIMA”



Iwona Węgrzyn
Wspólnik Kancelarii

KANCELARIA
Podatkowo-Rachunkowa
s.c. DORADCÓW PODATKOWYCH
mgr I. Węgrzyn – mgr M. Jarosz
33-100 Tarnów ul. Narutowicza 23
REGON 850332014 tel. 6260-488

Kancelaria Podatkowo-Rachunkowa s.c.
DORADCA PODATKOWY Nr 05592

mgr Iwona Węgrzyn

Dane klienta:

Kancelaria Podatkowo - Rachunkowa s.c.
mgr Iwona Węgrzyn, mgr Maria Jarosz
ul. Narutowicza 23
33-100 Tarnów
tel. (14) 626 04 88

Dane Partnera Comarch:

AKRON Systemy Informatyczne
ul. Garbarska 4
33-100 Tarnów
tel. (14) 627-39-27, 627-39-28
www.akron.com.pl

