

## Wdrożenie systemu CDN OPT!MA w Biurze Rachunkowo – Ekonomicznym Wioletta Wild

### Biuro Rachunkowo – Ekonomiczne Wioletta Wild

Biuro Rachunkowo-Ekonomiczne Wioletta Wild jest rodzinną firmą zbudowaną w oparciu o możliwości intelektualne i finansowe jej założycielki. Świadczy kompleksową obsługę księgowo – podatkową oraz obsługę kadr i płac dla podmiotów o różnym profilu działalności i formie prawnej. Zapewnia swoim klientom - zarówno małym jednoosobowym firmom, jak i spółkom prawa handlowego - doradztwo i reprezentację przed urzędami.

### Sytuacja biznesowa

Firma powstała w 2006 roku. Zgodnie ze słowami Wioletty Wild, Właścicielki: „Elementem niezbędnym w pracy każdego biura rachunkowego jest skutecznie działające oprogramowanie komputerowe”. W związku z tym jedną z pierwszych decyzji jaką podjęła Pani Wild po zarejestrowaniu działalności, był zakup systemu informatycznego służącego zarówno do prowadzenia księgowości własnej firmy, jak i do obsługi księgowej klientów.

Biuro poszukiwało oprogramowania wspierającego każdą formę rozliczeń księgowych i podatkowych małych i średnich przedsiębiorstw (czyli docelowych klientów biura). Przy wyborze systemu brana była pod uwagę możliwość jego rozbudowy. Trafny wybór początkowego rozwiązania, dającego się skalować w perspektywie kilku lat był szczególnie ważny dla firmy, która dopiero rozpoczynała działalność ale w planach miała dynamiczny rozwój oraz zwiększanie zatrudnienia (a tym samym liczby użytkowników oprogramowania).

Z uwagi na to, że usługowe prowadzenie rachunkowości wiąże się dużą odpowiedzialnością (zarówno za poprawność prowadzonych zapisów, jak i za archiwizowanie danych), dodatkowym kryterium wyboru systemu było bezpieczeństwo przechowywania danych.

### Rozwiązanie

Wybierając oprogramowanie właścicielka biura skorzystała ze swojego doświadczenia w pracy z różnymi systemami księgowymi. Wybór nie był trudny - z wielu znanych systemów, oczekiwania najlepiej spełniał program CDN Opt!ma, firmy Comarch. System ten posiada wiele cech, które sprawiły że Biuro zdecydowało się na jego zakup. Np. jego modułowa budowa zapewnia spójność systemu oraz łatwe dostosowanie do potrzeb niemal każdego przedsiębiorstwa, a do tego umożliwia stały rozwój funkcjonalności w miarę pojawiania się potrzeb. Ponadto CDN Opt!ma posiada moduły księgowe zapewniające obsługę firmy bez względu na przyjęty sposób ewidencji zdarzeń gospodarczych. Co istotne - program pracuje w oparciu o nowoczesną platformę MS SQL Serwer 2005, gwarantującą wysoki poziom bezpieczeństwa danych. Na dostawcę CDN Opt!ma wybrana została gdyńska spółka Insoft Consulting, która poleciła dedykowaną linię pakietów promocyjnych Doradca Podatkowy w wersji Plus. Pakiet zawiera moduły: Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Płace i Kadry, Faktury, Kasa/Bank,

*„CDN Opt!ma usprawnia nam codzienną pracę. Integracja modułów systemu pozwala nam na optymalizację czasochłonności obsługi firm. Oprogramowanie ma wiele zalet m.in. jest niezwykle elastyczny w konfiguracji (...) Uważam, że CDN Opt!ma to doskonałe narzędzie pracy dla każdego biura rachunkowego, a pracownicy Insoft Consulting to fachowcy zarówno w informatyce, jak i w księgowości” – mówi Wioletta Wild – właścicielka biura*



Biuro Rachunkowe, przystosowane do specyfiki prowadzenia rozliczeń większej ilości klientów. Zakup CDN Opt!ma nastąpił w grudniu 2006 roku. W tym samym miesiącu udało się wdrożyć system i dostosować go do potrzeb Biura. W sprawnym przebiegu wdrożenia bardzo pomocna okazała się znajomość programu przez Klienta.

Uruchomienie rdzennych funkcji CDN Opt!ma pozwoliło szybko rozpocząć obsługę księgową Klientów, a następnie skutecznie czerpać korzyści z wdrożenia systemu, takich jak: pozyskanie pewnego narzędzia codziennej pracy, szybki dostęp do bieżących informacji, możliwość wykonywania operacji seryjnych itp. Dodatkowo implementacja modułu Biuro Rachunkowe (rozwiązania przeznaczonego do zarządzania biurem) pozwoliła zautomatyzować czynności administracyjne: kopie bezpieczeństwa i konwersje baz danych itp.

W 2007 roku ze względu na wzrost liczby klientów konieczne było rozszerzenie instalacji CDN Opt!ma. Insoft Consulting polecił wówczas skorzystanie z usługi CDN Online, czyli udostępniania programu CDN Opt!ma poprzez Internet. Model ten polega na wynajmowaniu, przechowywaniu i bieżącej aktualizacji programów komputerowych za stałą miesięczną opłatą abonamentową. Biuro wynajęło wówczas potrzebne moduły oprogramowania CDN Opt!ma (Księga Handlowa Plus, Księga Podatkowa, Płace i Kadry, Środki Trwałe, Faktury, Magazyn) licząc, iż księgowość z wykorzystaniem Internetu przyniesie nowe możliwości w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg. Czynnikiem mającym wpływ na tę decyzję była presja rynku, tj. oczekiwania klientów, szukających usługi szybkiej, wygodnej, solidnej i w rozsądnej cenie. Nie bez znaczenia był fakt, iż producent systemu CDN oferując dostęp do aplikacji na zasadach dzierżawy, bierze na siebie odpowiedzialność za archiwizację danych i uaktualnianie systemu CDN OPT!MA.

Użytkowanie internetowego systemu CDN Online do obsługi klientów pozwoliło na poszerzenie oferty Biura o „Księgowość on-line”. Dzięki niej zainteresowani klienci uzyskują stały wgląd w swoje dane finansowe, bez konieczności kontaktowania się z Biurem. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie ze względu na to, że nie każdy klient ma z firmą bezpośredni kontakt i konieczne jest zapewnienie mu możliwości kontroli prac Biura za pośrednictwem Internetu. Niektórzy klienci korzystają również z modułów CDN Opt!ma do prowadzenia sprzedaży i magazynu, które są połączone z modułami do prowadzenia księgowości, obsługiwanymi przez Biuro. Pozwala to na znaczne zwiększenie płynności pracy oraz na redukcję kosztów związanych z wprowadzaniem danych księgowych. „Księgowość on-line” to również zdalnie nadzorowane finansów klientów lub księgowanie w siedzibie jego firmy bez dezorganizowania nikomu pracy (potrzebny jest tylko laptop i dostęp do Internetu). Pracownicy Biura bardzo chętnie korzystają z tego rozwiązania - często analizują księgi klienta u niego w siedzibie, nie tylko w biurze.

Obsługa klientów za pośrednictwem platformy CDN Online to wygodne rozwiązanie, bardzo pozytywnie odbierane przez klientów Biura. Dlatego cały czas sukcesywnie jest zwiększana ilość dostępów internetowych do poszczególnych modułów. W chwili obecnej Biuro praktycznie zrezygnowało z użytkowania wersji stacjonarnej na rzecz online. Aktualnie, za sprawą bardziej korzystnego podziału zakresu obowiązków pomiędzy Biurem a klientami, a także dostępu do efektów tej pracy, znacznie wzrosły możliwości wykorzystania potencjału Biura.



## Uzyskane korzyści

Użytkowanie CDN Opt!ma w wersji Online pozwala na uzyskanie wysokiej rentowności usług przy minimalnym nakładzie inwestycyjnym. Przynosi ponadto szereg korzyści jak:

1. Praca z nowoczesnym oprogramowaniem, posiadającym gwarancję producenta.
2. Stały dostęp do najnowszych wersji oprogramowania.
3. Lepsze przepływy pieniężne w przedsiębiorstwie – zamiast dużych inwestycji związanych z zakupem oprogramowania, ponoszone są bieżące wydatki na wynajem oprogramowania.
4. Redukcja kosztów działania Biura Rachunkowego, w tym kosztów kontaktów z klientami.
5. Obniżenie kosztów informatycznych, m.in. zakupów oprogramowania, uaktualniania i modernizacji sprzętu i oprogramowania, archiwizacji i zabezpieczania danych, kadry informatycznej itp.
6. Mniejsze obciążenie organizacyjne (za sprawą ograniczonego działu IT).
7. Możliwość pracy z danymi finansowo-księgowymi z dowolnego miejsca.
8. Zwiększenie bezpieczeństwa danych - pełne bezpieczeństwo danych zapewniają m.in.: systemy uwierzytelniania Użytkownika, zaawansowane szyfrowanie przesyłanych danych oraz zabezpieczone przed niepożądanym dostępem.
9. Nowe możliwości współpracy z klientem.

„Księgowość on-line” nie wyklucza oczywiście osobistego, dotychczasowego kontaktu ze zleceniodawcami. Przeciwnie: zautomatyzowanie i uproszczenie podstawowych czynności księgowych pozwala poświęcić klientom o wiele więcej czasu w bardziej skomplikowanych sprawach.

Dzięki usłudze „Księgowość on-line” klienci Biura otrzymują:

- gwarancję wysokiej jakości usług księgowych,
- dostęp do danych finansowych i kontakt z Biurem 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu niezależnie od miejsca,
- szybką i rzetelną informację o wysokości podatków, zysku i zobowiązaniach oraz należnościach,
- konkurencyjne ceny usług.

## Zakres współpracy - podsumowanie

**Współpraca Insoft Consulting z biurem Wioletta Wild w zakresie:**

- dostawy licencji oprogramowania CDN OPT!MA
- wdrożenia systemu CDN OPT!MA

**Wdrożone moduły CDN OPT!MA**

- Kasa/Bank
- Księga Handlowa
- Płace i Kadry
- Biuro Rachunkowe
- Księga Podatkowa
- Faktury

**Dane Klienta:**

Wioletta Wild Biuro  
Rachunkowo-Ekonomiczne  
Kartuska 5  
84-217 Szemud