

Jak przejść z Klasyki na Comarch ERP Optima?



ZMIENŃ SYSTEM NA LEPSZY MODEL!

**TRENDY NA RYNKU – CZYLI JAK
PRZEOBRAZIĆ FIRMĘ W NOWOCZESNE
PRZEDSIĘBIORSTWO?**
----- 3

**MOŻLIWOŚCI SYSTEMU
COMARCH ERP OPTIMA**
----- 6

**OBALAMY MITY – NOWE NIE TAKIE
STRASZNE!**
----- 9

SPECJALNE WARUNKI HANDLOWE NA START
----- 12

**OPINIE KLIENTÓW PO MIGRACJI
NA COMARCH ERP OPTIMA**
----- 14

W gąszczu konkurencyjnych biur rachunkowych bardzo trudno zdobyć i utrzymać nowego klienta. Nasze obserwacje rynku biur rachunkowych pozwalają zdefiniować kilka trendów, które odgrywają kluczową rolę we współpracy z klientem. Wsłuchując się w te trendy, możecie Państwo zbudować przewagę nad konkurencją i przyciągnąć do siebie klienta konkretnymi wyróżnikami.

Comarch SA od lat działa w branży księgowej, a dzięki swoim rozwiązaniom systemowym jest niejako prekursorem księgowości internetowej. Od wielu lat zbieramy i analizujemy doświadczenia swoje i swoich klientów, przekuwając je w wygodne i pomocne narzędzia pracy księgowych. Comarch ERP Optima w wersji dla biura rachunkowego to jedyne w Polsce oprogramowanie dedykowane tylko na potrzeby tej branży. Bierze pod uwagę nie tylko klasyczne potrzeby biura, ale również jest zintegrowane z wieloma nowoczesnymi rozwiązaniami poszerzającymi jego funkcjonalności.

W niniejszej publikacji chcemy przekonać Państwa, że zmiany są dobre. Nie trzeba się ich obawiać, zwłaszcza, że tak wiele można zyskać. Zapraszamy do lektury!



Oprogramowanie dostosowane do zmian w przepisach

Podstawą funkcjonowania biura rachunkowego jest znajomość najnowszych przepisów prawnych i zastosowanie ich w codziennej pracy. Używając Comarch ERP Optima, Twoje biuro rachunkowe ma gwarancję, że system jest na bieżąco przystosowywany do szybko zmieniającego się prawa. Stoją za tym setki specjalistów, którzy na bieżąco monitorują kształt ustaw. Klient natomiast doceni pewność, jaką daje mu współpraca z biurem rachunkowym pracującym na zawsze zaktualizowanym systemie.



Elektroniczna wymiana dokumentów i automatyzacja procesów

Osobiste dostarczanie faktur do biura rachunkowego to kłopotliwa czynność z punktu widzenia klienta. Wszechobecny dostęp do Internetu daje możliwości automatyzacji obiegu dokumentów – i takich udogodnień oczekują klienci. Comarch ERP Optima proponuje Internetową Wymianę Dokumentów, która pozwala klientowi uniknąć niepotrzebnych podróży, a pracownikowi biura – błędów przy ręcznym wprowadzaniu faktur do systemu. Klient z pewnością doceni skrócony czas obiegu faktur i szybszą informację zwrotną.



Kopia baz danych w chmurze

Utrata danych klientów spowodowana awarią lub kradzieżą komputera to scenariusz, którego nie można lekceważyć. Nowoczesne firmy zapisują dane „w chmurze” – na zewnętrznym serwerze, który zawsze pozwala dane odzyskać i mieć do nich dostęp przez Internet z dowolnego miejsca. Przechodząc na Comarch ERP Optima, będziesz mieć możliwość korzystania z Comarch IBARD – narzędzia do bezpiecznego przechowywania dokumentów i baz danych; wszystkie dane Twojego klienta mają na bieżąco robioną kopię zapasową.



Program do fakturowania w pakiecie

Gdy Twój potencjalny klient rozpoczyna działalność, poszukuje prostego programu do fakturowania. Twoje biuro może zaproponować mikroprzedsiębiorcom atrakcyjny pakiet 2 w 1 – usługi księgowe oraz darmowy program do fakturowania Comarch ERP iFaktury24 współpracujący w pełni z Twoim systemem księgowym. Klient doceni to, że w cenie Twojej usługi otrzyma również intuicyjną aplikację do fakturowania online oraz możliwość wysłania swoich faktur bezpiecznym połączeniem przez Internet prosto do Twojego biura.



Udostępnienie danych i raportów klientom

Twoi Klienci ważne decyzje biznesowe chcą podejmować na podstawie wiedzy płynącej z danych firmy, a nie intuicji. Twoim wyróżnikiem może być zapewnienie im szybkiego wglądu w potrzebne informacje – analizy, zestawienia i raporty przygotowane przez Twoje biuro. Dostęp online pozwoli klientowi skorzystać z danych właśnie wtedy, gdy tego najbardziej potrzebuje. Dzięki Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera zdecydowanie zmniejszy się liczba próśb i pytań ze strony klientów o podanie danych, a Ty zyskasz cenny czas na bieżącą pracę.



Wyraźna obecność w Internecie

Obecnie poszukiwania księgowego zaczynają się w Internecie – dlatego profesjonalne biuro rachunkowe powinno posiadać stronę internetową. Aby dać się znaleźć klientom, wszystkim Użytkownikom Comarch ERP Optima proponujemy bezpłatną rejestrację na portalu iKsiegowosc24.pl, który skupia podmioty świadczące usługi księgowe z całej Polski. Wyszukiwarka w serwisie pozwala określić klientom parametry wyszukiwania takie jak m.in.: województwo, miejscowość, posiadane uprawnienia. Serwis daje też możliwość bezpośredniego kontaktu z wyszukanymi podmiotami.

PŁACE I KADRY:

1. Możliwość współpracy programu z aplikacją Comarch ERP e-Pracownik;
2. Wybór metody odnotowywania czasu pracy;
3. Tworzenie korekt do zaksięgowanych list płac;
4. Ewidencja i kontrola wysokości potrąceń (w tym komorniczych i alimentacyjnych);
5. Program sam kontroluje zaprzestanie naliczania FP/FGŚP u osób, które ukończyły odpowiednio 55 lub 60 lat;
6. Import e-Zwolnień z PUE
7. Eksport danych do aplikacji GUS Z—12
8. Chorobowe finansowane przez pracodawcę do 14 dni – program sam kontroluje od kiedy pracownik ma 14 dni płatne przez pracodawcę;
9. Import i eksport poprzez arkusz kalkulacyjny m.in.: aktualnych danych kadrowych, informacji o zawartych umowach cywilnoprawnych, danych dotyczących planu pracy, czasu przepracowanego oraz nieobecności.
10. Możliwość rozliczania pracowników oddelegowanych do pracy za granicę oraz pracowników tymczasowych (moduł Płace i Kadry Plus)
11. Generowanie opisu analitycznego wypłat (moduł Płace i Kadry Plus)



KSIĘGOWOŚĆ:

1. Sporządzenie deklaracji rocznych CIT-8;
2. Załączniki: CIT-8/O, CIT-D, CIT-ST, CIT-ST/A, CIT/BR;
3. Wysyłanie deklaracji wraz z załącznikami, korekt do systemu e-Deklaracje;
4. Korekta deklaracji VAT-UE;
5. Załączniki do deklaracji VAT-7: VAT-ZZ, VAT-ZT, VAT-ZD;
6. Wielowalutowość;
7. Możliwość prowadzenia wielu okresów obrotowych w ramach jednej bazy danych;
8. Wielopoziomowy plan kont;
9. Webservice – import/eksport przelewów;
10. Import przelewów z pliku w formacie MT940;
11. Eksport przelewów za pomocą formatów definiowalnych;
12. Wymiana dokumentów między oddziałami sprzedażowymi (między oddziałem a BR – praca rozproszona; IWD);
13. Delegacje krajowe i zagraniczne;
14. Możliwość predekretowania dokumentów;
15. Możliwość generowania planu amortyzacji na kilka lat.





Comarch ERP Optima
Biuro Rachunkowe moduł
dedykowany dla BR oraz
kancelarii podatkowych (Moduł
Biuro Rachunkowe)



Szerokie możliwości
dostosowania programu pod
kątą określonego operatora
(możliwości zakładania blokad,
personalizacja)



Możliwość tworzenia
zaawansowanych filtrów
w programie



Możliwość pracy na systemach
64-bitowych



Możliwość modyfikowania
wydruków – GenRap



Import z GUS, KIR



Import danych z serwera
Comarch, np. lista urzędów,
lista banków



Import kursów walut



Wersja Comarch ERP Optima
online – w chmurze

Więcej informacji o możliwościach oprogramowania na stronie zmenklasyke.comarch.pl

Poniżej przedstawiamy najczęstsze obawy związane z migracją systemową z Klasyki na Optimę oraz garść faktów, które odpowiadają na te obawy.

MIT Program Klasyka jest szybszy i bardziej ergonomiczny w porównaniu do Comarch ERP Optima

FAKT W przypadku wystawienia pojedynczego dokumentu w programie czas ten jest rzeczywiście krótszy w Comarch ERP Klasyka. Natomiast zliczając wszystkie czynności związane z prowadzeniem firmy, np. w obrębie tygodnia, Comarch ERP Optima zdecydowanie pozwala na oszczędność czasu.

COMARCH ERP OPTIMA to:

- rozwinięty mechanizm wykonywania operacji seryjnych;
- import danych słownikowych, tj.: przenoszenie danych między firmami;
- bezpośrednia wymiana danych z bankiem, urzędem, klientem.

MIT Wymagania sprzętowe w Klasyce nie są tak wygórowane jak w Comarch ERP Optima

FAKT Program Comarch ERP Optima w modelu usługowym ma minimalistyczne wymagania – jedynie dostępu do Internetu. To z kolei oznacza, że można mieć dostęp do programu z każdego miejsca na świecie.

Pamiętaj! Firmy pracujące na Comarch ERP Klasyka nie mają możliwości wymiany sprzętu na nowszy, gdyż system działa tylko na starszych – 32-bitowych maszynach. Dodatkowo Klasyka nie będzie już działać na serwerach, gdyż nie ma już 32-bitowych, serwerowych wersji systemu Windows.

MIT **Koszt kupna i utrzymania Klasyki jest mniejszy od kosztu Comarch ERP Optima**

FAKT Comarch ERP Optima jest programem znacznie bardziej rozbudowanym funkcjonalnie niż produkt Klasyka, ułatwiającym codzienną pracę firmy. Te większe możliwości przekładają się na oszczędność czasu oraz redukcję dodatkowych opłat, które firma musi ponieść z tytułu braku możliwości wykonania konkretnej czynności bezpośrednio z programu.

Z Comarch ERP Optima redukujesz m.in.: koszty backupów, przesyłek Pocztą Polską, koszty tworzenia własnych wydruków.

Pamiętaj! Comarch ERP Optima jest dostępny w wersji abonamentowej, co nie wymusza inwestycji w infrastrukturę sprzętową.

MIT **Klasyka jest wygodniejsza w obsłudze – praca na klawiaturze bez konieczności pracy myszką**

FAKT Program Comarch ERP Optima można obsługiwać z powodzeniem za pomocą klawiatury. Istnieje lista skrótów klawiaturowych, które umożliwiają poruszanie się po systemie bez konieczności używania myszki.

MIT **Brak możliwości migracji w środku roku obrachunkowego**

FAKT Przejście na Comarch ERP Optima jest możliwe również w środku roku obrachunkowego bez strat w dokumentach i danych firmowych. Dodatkowo proces migracji w trakcie roku wspierany jest przez dedykowane mechanizmy np. Comarch ERP Optima Migrator, które zapewniają bezpieczeństwo i kompletność przenoszonych danych.

MIT Migracja z Klasyki na Optimę jest skomplikowana**FAKT**

Firma Comarch posiada rozbudowaną sieć Autoryzowanych Partnerów, którzy zajmują się przeprowadzeniem migracji danych z Klasyki do programu Comarch ERP Optima. Są to osoby, które znają produkt zarówno pod względem merytorycznym jak i informatyczno-technicznym. Do procesu migracji przygotowane są odpowiednie aplikacje, które wspierają proces przenoszenia danych między produktami firmy Comarch, tj. Comarch ERP Optima Migrator. Dodatkowo bezpośrednio w programie Comarch ERP Optima znajduje się opcja migracji danych, która jest jasna i czytelna dla początkującego użytkownika oprogramowania.

MATERIAŁY EDUKACYJNE:

- bezpośrednio w programie Comarch ERP Optima na zakładce Pomoc;
- na dedykowanych Stronach dla Klientów;
- podręczniki, biuletyny, ćwiczenia, filmy instruktażowe, FAQ;
- kanał szkoleń zarówno tych stacjonarnych, które odbywają się na terenie całej Polski i prowadzone są przez trenerów z firmy Comarch, jak i szkoleń elektronicznych.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:**Partner Comarch – Twój opiekun**www.comarch.pl/erp/mapasprzedazy**Comarch SA**migracja@comarch.pl

12 681 43 00 wew. 1

W trosce o harmonijny rozwój naszych klientów przygotowaliśmy specjalną ofertę zmiany oprogramowania, tzw. migracji. Każda firma może znaleźć dla siebie rozwiązanie w zależności od potrzeb i możliwości. Zastanawiając się nad migracją, warto wziąć pod uwagę fakt, że technologia, w której funkcjonuje system Comarch ERP Klasyka, jest przestarzała i ograniczona, co w konsekwencji może uniemożliwić rozwój i wsparcie dla oprogramowania.

Przejęcie z systemu Comarch ERP Klasyka na Comarch ERP Optima jest bardzo proste. Każdy Klient, który posiada system na gwarancji, otrzyma 40% rabatu na system Comarch ERP Optima. Firmy, w których Klasyka nie jest objęta gwarancją, otrzymają 30% rabatu na system Comarch ERP Optima.

Jeśli są Państwo zainteresowani oprogramowaniem Comarch ERP Optima lub mają jakiegokolwiek pytania dotyczące migracji, zapraszamy do kontaktu!



migracja@comarch.pl



12 681 43 00 wew. 1



www.zmienklasyke.comarch.pl

COMARCH ERP KLASYKA
dla Klientów posiadających gwarancję

COMARCH ERP KLASYKA
dla Klientów nieposiadających gwarancji

→ **Przejdźcie na Comarch ERP Optima**

-40%

na Comarch ERP Optima – wersja pudełkowa
na Comarch ERP Optima – wersja w chmurze
(rabat dotyczy abonamentu przez 12 miesięcy)

-30%

na Comarch ERP Optima – wersja pudełkowa
na Comarch ERP Optima – wersja w chmurze
(rabat dotyczy abonamentu przez 12 miesięcy)

→ **Przejdźcie na Comarch ERP XL lub Comarch ERP Altum**

-30%

na Comarch ERP XL lub Comarch ERP Altum
– wersja pudełkowa

-30%

na Comarch ERP XL lub Comarch ERP Altum
– wersja pudełkowa

pozyskiwanie nowych klientów

Chcąc stać się nowoczesnym biurem rachunkowym w pełni korzystającym z nowoczesnych technologii informatycznych, zdecydowaliśmy się dokonać migracji z Comarch ERP Klasyka na Comarch ERP Optima (...) Dodatkowo dołączając do Społeczności Biur Rachunkowych, mamy możliwość promocji naszych usług na portalu iKsięgowość24, pozyskując w ten sposób nowych klientów.

Witold Zapędowski
Heureka Sp. z o.o.
Spółka Komandytowo-Akcyjna

Optima ma bardziej rozbudowany interfejs o nowe funkcje, co pozwala na precyzyjną pracę z danymi zapisanymi w programie (...) Program Optima w pierwszej chwili wygląda na bardzo skomplikowany i dlatego może przerażać użytkowników starszych systemów. Jednak po rozpoczęciu pracy wrażenie to szybko mija. W pewnej chwili zaczyna się ją obsługiwać intuicyjnie i dostrzegać jej pozytywne strony, korzystając z nowych funkcji i możliwości. Wówczas widać, że wcześniejsze programy rzeczywiście są przestarzałe i ich czas już minął.

Karol Gajda
Neoflam Poland

więcej funkcji

intuicyjna obsługa

Migracja do Optimy uwolniła nas z klaski Klasyki i pozwoliła wylecieć swobodnie w przestrzeń wielkich możliwości. Chcieliśmy wiele, dostaliśmy więcej, zapragnęliśmy później mnóstwa... i to dostaliśmy.

Jakub Stróżyński
Maxfliz Sp z o. o. sp.

Optima technologicznie udostępniła nieporównywalnie większe możliwości dotyczące blokad, kontroli i analiz procesów handlowych w naszej firmie.

Piotr Marzec
Kettler Polska Sp. z o.o

Pakiet programów Comarch ERP Optima stanowi doskonałe narzędzie pracy dla naszego biura rachunkowego. Dzięki dedykowanej wersji razem z modulem Biuro Rachunkowe sprawia, że praca staje się łatwiejsza i szybsza. Na uwagę zasługuje również większa stabilność pracy, a także prostota wysyłania deklaracji w formie elektronicznej. Nie można pominąć tak ważnej dla naszej firmy kwestii, jaką są częste aktualizacje, nadążające za systematycznie zmieniającym się prawem. Jesteśmy bardzo zadowoleni z funkcjonowania tego pakietu programów i polecamy każdemu, kto zмага się z podobnymi do naszych zadaniami.

Maciej Jurasz,
Biuro Rachunkowe Maciej Jurasz

łatwiejsza i szybsza praca



COMARCH ERP OPTIMA
Ponad **60** tysięcy
Klientów



93% zadowolonych
Klientów
COMARCH ERP OPTIMA*



CHMURA COMARCH
Ponad **130** tysięcy
Klientów

Comarch SA
Al. Jana Pawła II 39a
31-864 Kraków
tel. 12 681 43 00 wew. 1
e-mail: info.erp@comarch.pl
www.comarch.pl/erp

* Badania Satysfakcji Klientów zostały przeprowadzone w okresie 16.07-30.08.2013 r. na reprezentatywnej grupie 1 757 przedsiębiorstw używających systemów Comarch ERP. Od lat badamy poziom satysfakcji Klientów, by jeszcze lepiej wpisywać się w potrzeby i wymagania rynku.