



Case Study

Comarch ERP Optima w Biuro Rachunkowe Ewelina Banasik
2022/06/29



O firmie Biuro Rachunkowe

Ewelina Banasik

Biuro Rachunkowe Ewelina Banasik to profesjonalne biuro rachunkowe, która zajmuje się prowadzeniem ksiąg rachunkowych i rozliczaniem podatków klientów biznesowych.

Biuro mieści się na przedmieściach Koszalina i obsługuje klientów z Koszalina i okolic.

Wiele lat doświadczenia w branży księgowej pozwoliło wypracować wysokie standardy obsługi księgowej oraz wypracować własne metody na szybkie i rzetelne prowadzenie ewidencji podatkowej

Wyzwania – sytuacja wyjściowa

Podczas tworzenia i rozwijania biura od razu została podjęta decyzja o wybraniu jednego systemu do prowadzenia księgowości klientów. System powinien być stabilny i polecany przez wielu księgowych. W obecnym czasie darmowe systemy nie nadążają nad zmianami w przepisach prawnych, a niektóre mniejsze systemy przestały się rozwijać wraz z postępem technologicznym i potrzebami klientów co do obsługi.

W czasach ciągłych zmian przepisów należało wybierać spośród topowych systemów funkcjonujących na rynku, ponieważ tylko stabilne wsparcie producenta oprogramowania zapewnia bezpieczne i bezstresowe budowanie biura księgowego. System księgowy dla biura księgowego powinien umożliwiać wymianę elektroniczną danych z klientami oraz szybką wysyłkę wszelkich deklaracji elektronicznie do urzędów. Pierwszy wybór programu

musiał więc być najważniejszym wyborem, aby nie tracić czasu i pieniędzy na kolejne wdrożenia.

Sytuacja biznesowa przed wprowadzeniem systemu:

- Początek działalności gospodarczej bez jednolitego systemu.
- Wymagający klienci oczekujący profesjonalnych rozwiązań.

Głównym założeniem nowego systemu jest łatwa obsługa przy jednoczesnym szybkim wprowadzaniu dokumentów księgowych. Automatyzacja pracy pozwala obsługiwać większą liczbę klientów przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości.

Przebieg wdrożenia i korzyści

Wdrożenie rozpoczęte zostało z firmą MH z Koszalina. Zakup systemu Comarch ERP Optima przebiegł sprawnie dzięki ofercie kompletnego pakietu modułów Comarch ERP Optima Doradca Podatkowy Plus. Pakiet ten zawiera wszystkie moduły niezbędne do prowadzenia biura rachunkowego. Jest to bardzo ważna rzecz, aby każdemu klientowi zaproponować pełną obsługę rachunkową i kadrową bez względu na rodzaj prowadzonej działalności. Moduł książki podatkowej dedykowany dla mniejszych podatników został wdrożony praktycznie z marszu. Moduł księgi handlowej wymagał dostosowania zestawień i schematów księgowych, które można wygenerować podczas kreowania bazy klienta. Moduł kadry i płace zawiera bogatą dokumentację online na Youtube co

także ułatwia szkolenie i daje możliwość powrotu do interesujących zagadnień.



Korzyści z wdrożenia systemu:

Wybór systemu Comarch ERP Optima był bardzo trafny. Firma Comarch szybko reaguje na zmiany w przepisach i aktualizacje do systemu są wydawane odpowiednio wcześniej, aby była możliwość zapoznania się ze zmianami. Wszelkie informacje o nowych wersjach jak i ich możliwościach są łatwo dostępne. Program działa stabilnie i szybko, dokumenty wprowadza się szybko, jest też możliwość importu. W porównaniu do innych systemów prowadzenie ksiąg zabiega o połowę mniej czasu, dzięki czemu można obsłużyć od 50-80% więcej klientów niż zazwyczaj, co prawie dwukrotnie zwiększy zysk firmy. Najważniejsze zalety systemu to:

- Proste aktualizacje
- Pobieranie danych z GUS
- Duża ilość wydruków, formularzy, deklaracji do wydrukowania prosto z Optimy
- Gotowe schematy księgowania i zestawienia bilans oraz RZiS

Program Comarch ERP Optima to dobre rozwiązanie dla biura rachunkowego i warto wybrać właśnie ten system na samym początku działalności. Pełny pakiet modułów umożliwia poznanie wszystkich możliwości systemu i w pełni jego wykorzystanie. Praca z programem jest intuicyjna, współpracuje z excel.

Okiem Klienta

„Po zapoznaniu się z ofertą MH Koszalin wybór Comarch ERP Optima jest oczywisty. Jest to program kompletny, który jest codziennym pomocnikiem w pracy księgowego”

Ewelina Banasik

Właściciel

Wdrożone moduły Comarch ERP Optima

- Faktury BR
- Kasa/Bank
- Środki Trwałe
- Księga Podatkowa
- Księga Handlowa
- Płace i Kadry
- Biuro rachunkowe



Dane Klienta



Biuro Rachunkowe Ewelina Banasik

ul. Konwalii 26,
76-039 Nowe Bielice
889 421 039

Dane osoby kontaktowej

Ewelina Banasik
właściciel
ebanasik.biuro@gmail.com
tel. 889 421 039

Firma wdrażająca



MH Kamyk Spółka Jawna

ul. Zwycięstwa 185
75-608 Koszalin
+48 94 342 32 05
www.mh-infomratyka.pl

Odwiedź www.comarch.com, żeby uzyskać więcej informacji o naszych biurach w wybranych krajach

Albania	Malezja
Austria	Panama
Belgia	Polska
Brazylia	Rosja
Kanada	Hiszpania
Chile	Szwajcaria
Chiny	Turcja
Finlandia	ZEA
Francja	Wielka Brytania
Niemcy	Ukraina
Włochy	USA
Luksemburg	

Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Aleja Jana Pawła 39 a, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057567.

Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 8.133.349,00 zł. Kapitał zakładowy wpłacony w całości.

Copyright © Comarch 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.