



Case Study

Comarch ERP Optima w
BIURO RACHUNKOWE Anna Jeżewska-Maciaszek



O firmie BIURO RACHUNKOWE Anna Jeżewska-Maciaszek

Biuro rachunkowe AJM od ponad 10 lat oferuje kompleksowe usługi księgowość dla przedsiębiorstw. Dzięki jakości wykonywanych usług, elastycznymi i korzystnymi formami współpracy firma systematycznie powiększa bazę swoich klientów. Bogata oferta konsultingu z zakresu prawa podatkowego, dyspozycyjność oraz nowoczesne narzędzia wykorzystywane w firmie to również duże atuty w biurze rachunkowym.

Wyzwania – sytuacja wyjściowa

Ze względu na nieustanny postęp technologii informatycznych i rosnące wymagania klientów, firma musiała wybrać innowacyjne rozwiązanie zaspokajające potrzeby rynku. Istotnym czynnikiem było również zapewnienie bezpieczeństwa danych oraz aktualizacje zapewniające zgodności systemu z ciągle zmieniającymi się przepisami. Klienci coraz częściej domagają się analizy oraz optymalizacji ponoszonych przez nich kosztów. Pozyskanie narzędzi, które to ułatwi było jednym z priorytetów podczas poszukiwania rozwiązania informatycznego. Zaistniała również potrzeba scentralizowania i ujednoczenia danych dlatego zdecydowano się na wdrożenie systemu zintegrowanego. Wybrane oprogramowanie Comarch ERP Optima w wersji dla Biur Rachunkowych było pierwszym i jak okazało się najwłaściwszym wyborem. System funkcjonuje na ujednoczonej i nowoczesnej bazie danych MS SQL,

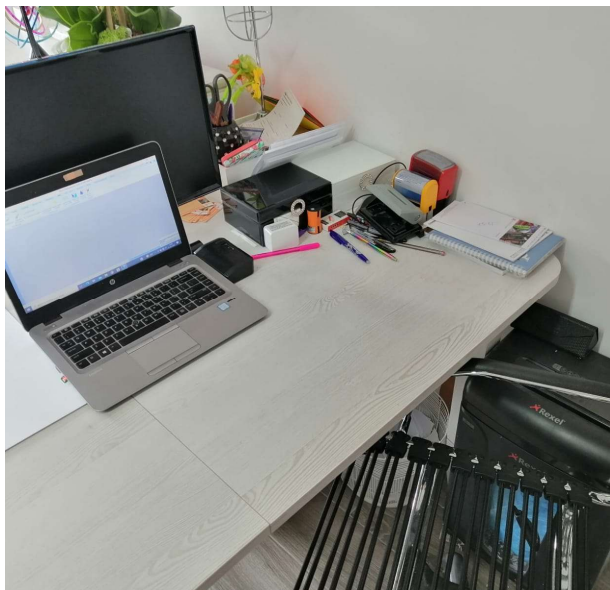
która zapewnia wysokie bezpieczeństwo oraz stabilność działania. Wybrane oprogramowanie centralizuje funkcjonalności, które wymaga specyfika działania biura rachunkowego. Firma Comarch daje gwarancje na funkcjonowanie systemu oraz zapewnia jego zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Warto również zaznaczyć, że istotnym czynnikiem wyboru tego produktu było zaspokojenie potrzeb klientów dotyczących możliwości analizy i raportowania księgowości od strony ewidencji ryczałtowej, księgi podatkowej jak i w formie księgowości kontowej. Wdrożenie przeprowadzone przez firmę erpSerwis z Piły, zostało przeprowadzone skutecznie i bezproblemowo. Dzięki cennemu doświadczeniu i profesjonalizmowi sprawnie zaimplementowano, przetestowano oraz uruchomiono system. Niebagatelną rolę w skutecznym starcie pracy z system Comarch ERP Optima w wersji dla Biur Rachunkowych były wzorcowo przygotowane i rzetelnie przeprowadzone szkolenie.

Sytuacja biznesowa przed wprowadzeniem systemu:

- Potrzeba dostarczenia klientom systemu do wystawiania faktur,
- Potrzeba szybkiego wprowadzanie dokumentów,
- Potrzeba wdrożenia zintegrowanego narzędzia dla Biura Rachunkowego, wspomagającego zarządzanie czasem pracy,
- Potrzeba łatwego zarządzania bazami klientów,
- Możliwość szybkiego skalowania rozwiązania

Przebieg wdrożenia i korzyści

System Comarch ERP Optima zdecydowanie



zaspokoił potrzeby zidentyfikowane przed decyzją wyboru systemu. Jak się później okazało gotowy był również na nowe wyzwania, które dotyczą każdego rozwijającego się przedsiębiorstwa. Wdrożenie w ciągu kilku dni przeprowadziła firma erpSerwis z Piły, pracę rozpoczęto na modułach Księga Podatkowa, Księga Handlowa i Płace i Kadry, które wkrótce podniesiono do wersji Płace i Kadry Plus, gdyż pozwalają one na operacje seryjne na pracownikach. Taka funkcjonalność bardzo poprawiła ergonomię i wydajność pracy. Dzięki Internetowej Wymianie Danych udało się zaoszczędzić mnóstwo czasu na, typowym dla biura rachunkowego, hurtowym wprowadzaniu dokumentów. Jednocześnie dzięki takiej integracji wyeliminowaliśmy możliwości pomyłek podczas wprowadzania dokumentów. Samo korzystanie z modułu Biuro Rachunkowe znacznie usprawniło administrację samymi bazami oraz zarządzania kopiami bezpieczeństwa.

Dodatkowe, dodane korzyści, które wynikły w trakcie wdrożenia korzyści to:

- Dzięki oferowaniu naszym klientom rozwiązania Comarch ERP XT, dostarczamy im nowoczesne narzędzie do wystawiania faktur, które jest jednocześnie zintegrowane z biurem rachunkowym dając możliwość przesyłania wystawionych faktur drogą elektroniczną bezpośrednio do biura.

- Dzięki zwiększeniu efektywności obsługi klientów ich liczba stale rośnie w związku z tym nieoceniona okazała się funkcjonalność modułu CRM – fakturowanie cykliczne, które czas fakturowania usług dla naszych klientów skrócił z prawie całego dnia do kilku minut.

Wdrożenie systemu Comarch ERP Optima w wersji dla Biur Rachunkowych zintegrowało i ujedynoliciło działalność biura. Prowadzenie księgowości klienta oraz kwestii kadrowo-płacowych jest zintegrowane oraz ulokowane w spójnym i ujedynoliconym miejscu. To wszystko zwiększyło efektywność pracy biura i pozwoliła na obsługę większej ilości klientów bez wpływu na jakość tej obsługi. Czynnikiem ten spowodował zwiększenie zadowolenia klientów i wzrost możliwości ich obsługi co przełożyło się na wzrost sprzedaży usług o kilka tysięcy zł miesięcznie. Dzięki prostemu w obsłudze mechanizmowi raportowania i analiz, skrócono czas ich przygotowywania z jednego dnia do kilkudziesięciu minut

Okiem Klienta

„Wdrożenie oprogramowanie Comarch ERP Optima w wersji dla Biur Rachunkowych było strzałem w dziesiątkę. Renomowany producent, przystępna cena oraz profesjonalna firma wdrożeniowa była gwarancją sukcesu oraz spełnienia naszych oczekiwań. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań, mogliśmy skutecznie poprawić funkcjonowanie naszego biura, zapewnić oszczędność czasu oraz spełnić rosnące oczekiwania klientów”

Właściciel firmy

Anna Jeżewska-Maciaszek

Wdrożone moduły Comarch ERP Optima

- moduł Biuro Rachunkowe
- moduł CRM
- moduł Płace i Kadry Plus
- moduł Faktury
- moduł Kasa/Bank
- moduł Księga Podatkowa
- moduł Księga Handlowa
- moduł Środki Trwałe
- e-Sprawozdania

Dane Klienta

BIURO RACHUNKOWE Anna Jeżewska-Maciaszek

ul. Zawiszy 54
64-915 Jastrowie
tel. + 48 608 703 227

Firma wdrażająca



erpSerwis Mirosław Kliszewski

ul. Sikorskiego 9
64-920 Piła
tel. +48 536 290 299
www.erpserwis.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.