

## 1. Nasz Klient

**Biuro księgowe p. Elżbiety Adamiec** zajmuje się obsługą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie rozliczeń księgowo- płacowych oraz rozliczeń osób, nie prowadzących działalności gospodarczej, w zakresie podatku dochodowego.

Celem naszej firmy jest zapewnienie każdemu Klientowi wszechstronnej pomocy w prowadzeniu przedsiębiorstwa poprzez szeroką gamę usług popartą globalnymi zasobami wiedzy. Bliska współpraca z Klientem, pozwala nam być w pełni świadomymi zmian zachodzących w jego otoczeniu, co umożliwi nam skuteczne i szybkie dostarczenie mu odpowiedniej porady i wsparcia. Współpracę z Klientem opieramy na partnerstwie, indywidualnym podejściu i wzajemnym zaufaniu. Skupiamy się na realizacji potrzeb, proponując rozwiązania, które pomogą osiągnąć zamierzony cel.

## 2. Sytuacja biznesowa przed implementacją systemu

W roku 2005 właścicielka biura p. Elżbieta Adamiec podjęła decyzję o zmianie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie, po aktywnych poszukiwaniach i porównaniu dostępnego na rynku oprogramowania, wybór padł na polski system COMARCH OPT!MA. Wcześniej firma wykorzystywała inne programy dostępne na rynku. Podstawowym ich mankamentem były braki funkcjonalne, ograniczone możliwości raportowania oraz niedostateczny stopień integracji. Kluczowa była również gwarancja pracy na systemie dostosowanym do najbardziej aktualnych przepisów prawnych.

Cele, jakie firma chciała osiągnąć przez tę zmianę to:

1. zoptymalizowanie obsługi procesów biznesowych,
2. korzystanie z programu dostosowanego do specyficznych potrzeb firmy,
3. łatwy i szybki dostęp do niezbędnych informacji,
4. możliwość pracy zdalnej i rozproszonej.

## 3. Rozwiązanie

Przed podjęciem decyzji o wyborze oprogramowania Właścicielka zapoznała się z różnymi ofertami. Plusy COMARCH OPT!MA, które miały duże znaczenie przy wyborze, to stałe dostosowywanie programu do zmieniających się przepisów prawnych oraz możliwość rozbudowywania systemu w miarę zwiększających się potrzeb firmy. Istotne znaczenie miała także rekomendacja Stowarzyszenia Księgowych Polskich. Wdrożenie systemu przebiegło bardzo szybko, zajęło około tygodnia, a biuro mogło rozpocząć pracę na nowym systemie już kilka dni po zakończeniu prac.

W Biurze Księgowym p. Elżbiety Adamiec zostały zainstalowane następujące moduły:

- Comarch OPT!MA Biuro Rachunkowe
- Comarch OPT!MA Faktury
- Comarch OPT!MA Kasa/Bank
- Comarch OPT!MA Księga Podatkowa
- Comarch OPT!MA Księga Handlowa Plus w wersji rozszerzonej dla biur rachunkowych
- Comarch OPT!MA Środki Trwałe w wersji rozszerzonej dla biur rachunkowych
- Comarch OPT!MA Księga Handlowa w wersji rozszerzonej dla biur rachunkowych
- Comarch OPT!MA Księga Podatkowa w wersji rozszerzonej dla biur rachunkowych
- Comarch OPT!MA Płace i Kadry w wersji rozszerzonej dla biur rachunkowych

#### 4. Uzyskane Korzyści

Wdrożenie zintegrowanego systemu COMARCH OPT!MA pozwoliło osiągnąć kluczowe dla firmy cele, które Właścicielka wyznaczyła przed podjęciem decyzji o zmianie ówczesnego i zakupie nowego programu.

Główne korzyści płynące z tej zmiany to objęcie wszystkich procesów w firmie jednolitym systemem, łatwy i szybki dostęp do potrzebnych informacji oraz pełna automatyzacja obsługi Klientów biura. Wdrożenie przyniosło wiele usprawnień pracy biura: poprzez wykorzystanie definiowanych schematów księgowych proces księgowania dokumentów uległ znacznemu uproszczeniu, a jego czas zmalał o 50%. Dzięki zastosowaniu preliminarza płatności firma uzyskała pełną kontrolę zobowiązań i należności poprzez dostęp do przejrzystych informacji o stanie rozliczeń z kontrahentami. Ponadto system automatycznie wylicza różnice kursowe (poprzednio trzeba było robić to ręcznie) natomiast przy fakturach gotówkowych automatycznie generuje zapis kasowy; wszystkie te udogodnienia zmniejszyły czas potrzebny do wykonania tych czynności o co najmniej 30%. Dużym udogodnieniem jest też przekazywanie faktur przez Klientów biura w formie wygodnych plików dzięki użyciu opcji eksportu.

Stosowanie oprogramowania COMARCH OPT!MA przyczynia się to do stałego wzrostu jakości obsługi Klientów, co dla firmy jest bardzo istotne.



#### 5. Dlaczego CDN...

„Wdrożenie systemu pozwoliło nam na zwiększenie przejrzystości informacji finansowo-księgowych, zwiększyły się możliwości raportowania i analiz, co skutkuje podniesieniem efektywności działań firmy. Rekomenduję program COMARCH OPT!MA jako nowoczesne narzędzie usprawniające pracę biura rachunkowego”.

Elżbieta Adamiec  
Właścicielka

#### Dane Klienta:

Usługi Księgowe Elżbieta Adamiec  
ul. Krasnobrodzka 19a/162,  
03-214 Warszawa

Tel. 604 924 437

#### Dane Partnera:

Software Solutions  
Ul. Koński Jar 10/16  
02-785 Warszawa

Tel. 22 880 95 95  
www.softsol.com.pl

