



Case Study

Comarch ERP Optima w Biuro Rachunkowe Bożena Łysik

29/08/2023

LICENCJA MINISTRA FINANSÓW



Numer licencji - NR 11793/2005

O firmie Biuro Rachunkowe Łysik Bożena

Biuro Rachunkowe Łysik Bożena powstało w 2006 roku, posiada licencję ministra finansów nr 11793/2005. Świadczy usługi w pełnym zakresie, bez względu na formę własności firm. Biuro Rachunkowe obsługuje osoby fizyczne, spółki osobowe i kapitałowe, fundacje i stowarzyszenia. Działa na terenie województwa mazowieckiego.

Priorytetem firmy jest bezpieczeństwo operacji księgowych Klientów. Wieloletnia praktyka oraz wysokie kwalifikacje pozwalają je zagwarantować. Biuro Rachunkowe stawia na kompleksową obsługę, co pozwala klientom ograniczyć kontakty ze wszelkimi urzędami i skoncentrować się na własnej działalności, by skutecznie ją rozwijać. Na przestrzeni lat biuro zyskało renomę wśród klientów oraz w urzędach. Czynnicy dąży do posiadania najwyższych kwalifikacji.

Wyzwania – sytuacja wyjściowa

Biuro Rachunkowe Bożena Łysik od początku istnienia wybrało do pracy i obsługi klientów oprogramowanie Comarch ERP Optima. Biuro potrzebowało sprawdzonego oprogramowania z gwarancją pracy i aktualizacji do zmian podatkowych i prawnych. Biuro Rachunkowe było nastawione na obsługę zarówno małych firm na książce przychodów i rozchodów jak i większych firm prowadzących pełną księgowość. Szukało elastycznego oprogramowania, które można rozbudowywać wraz ze wzrostem firmy. W miarę rozwoju rozbudowywało system Comarch ERP Optima o kolejne moduły i stanowiska aż do 14 w chwili obecnej.

Sytuacja biznesowa przed wprowadzeniem systemu:

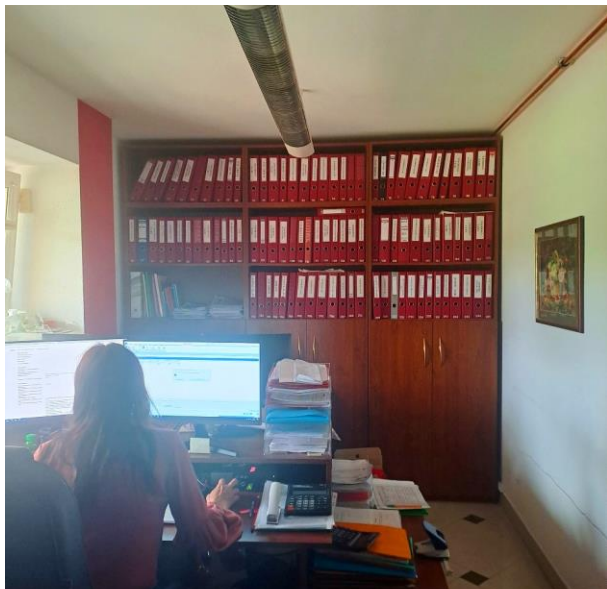
- Brak oprogramowania do usprawnienia obsługi większej ilości klientów. Ewidencji kontaktów i automatyzacji wystawiania faktur. Problemy z komunikacją i terminowym dostarczaniem i wystawianiem dokumentów oraz monitoringiem terminów płatności.
- Brak oprogramowania do obsługi magazynu. Klienci biura rachunkowego prowadzący magazyn nie mogli korzystać z jego usług.
- Brak oprogramowania do cyfryzacji dokumentów w wersji papierowej. Utrudnienie przetwarzania dużej ilości dokumentów księgowych.

Przebieg wdrożenia i korzyści

Wdrożenie przebiegało w kilku etapach.

Do wcześniej zakupionego i używanego oprogramowania Comarch ERP Optima Księga Podatkowa oraz Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe wdrożono Comarch ERP Optima CRM plus, uzupełniając wcześniej zainstalowane oprogramowanie. Wdrożenie przeprowadził specjalista ds. wdrożeń firmy MAP solutions. Następnie przeprowadził jednodniowe szkolenie pracowników biura rachunkowego. Comarch ERP Optima CRM plus został wybrany, ponieważ pozwala automatyzować wiele procesów takich jak ewidencja kontaktów generowanie faktur cyklicznych i ich

wysyłka do klientów oraz windykację zaległych płatności. Ułatwia również przydzielanie zadań



pracownikom i pilnowanie terminów realizacji.

Następnym zakupionym i wdrażanym modulem był Comarch ERP Optima Handel. Była to naturalna decyzja rozbudowy oprogramowania wynikająca z potrzeby obsługi dokumentów magazynowych. Aby obsługiwać księgowo firmy posiadające magazyn i obieg dokumentów magazynowych, rozliczać i księgować magazyn oraz sprzedaż wdrożono Comarch ERP Optima Handel. Wdrożenie przeprowadził specjalista ds. wdrożeń MAP solutions. Szkolenie pracowników trwało jeden dzień, następnie użytkownicy systemu otrzymali asystę.

Biuro Rachunkowe Bożena Łysik stara się usprawniać procesy związane z obsługą klientów biura. Ważnym krokiem w tym kierunku był zakup i wdrożenie Comarch ERP Optima OCR. Digitalizacja procesu wprowadzania do systemu dokumentów papierowych otrzymanych od klienta, łatwe wczytywanie pozwala przyspieszyć proces przetwarzania i akceptacji. Dzięki chmurowej usłudze Comarch ERP Optima OCR biuro ma możliwość szybkiego przetwarzania dużej ilości różnych dokumentów takich jak faktury kosztowe, zakupowe czy dokumenty magazynowe.

Wdrożenie i dostosowanie procesów w biurze rachunkowym, aby zautomatyzować pracę przeprowadził specjalista ds. wdrożeń MAP solutions.

Korzyści z wdrożenia systemu:

Comarch ERP Optima CRM:

- Usprawnienie komunikacji z klientami biura rachunkowego;
- Monitorowanie terminów dostarczania dokumentów, wystawiania faktur, terminów płatności;
- Przydzielanie zadań pracownikom i możliwość pilnowania terminów realizacji.

Wprowadzenie Comarch ERP Optima CRM pozwoliło monitorować i automatyzować wiele procesów obsługi klienta co zaowocowało oszczędnością czasu oraz większą skutecznością prowadzonych działań.

Comarch ERP Optima Handel:

- Obsługa dokumentów magazynowych;
 - Możliwość rozliczania magazynu i sprzedaży;
 - Możliwość generowania deklaracji AKC-WW, Intrastat, JPK FA, JPK MAG;
 - Kompletacja – rozchód składników oraz przyjęcie towaru złożonego, obrót opakowaniami kaucjonowanymi;
- Posiadanie przez biuro rachunkowe oprogramowania Comarch ERP Optima Handel pozwala na obsługę firm handlowych z magazynem co znacząco zwiększa możliwości pozyskania nowych klientów.

Comarch OCR:

- Możliwość digitalizacji dokumentów;
- Przyspieszenie procesu wprowadzania dokumentów księgowych;
- Możliwość masowego przetwarzania dużej ilości dokumentów takich jak faktury kosztowe, zakupowe, magazynowe.

Okiem Klienta

„Oprogramowanie Comarch ERP Optima używamy od początku istnienia firmy. Wybraliśmy to oprogramowanie ze względu na jakość, pewność zawsze aktualnych, dostosowanych do wymogów prawnych rozwiązań. Przystępna cena również odgrywała rolę w procesie decyzji. Nasze biuro rachunkowe wraz z rozwojem i zwiększeniem ilości

oraz różnorodności obsługiwanych firm rozbudowywało stopniowo oprogramowanie o kolejne moduły. Od samego początku wybraliśmy jako naszego partnera do zakupu i wdrażania oprogramowania firmę MAP solutions. Nasza wieloletnia współpraca układa się znakomicie. Zawsze możemy liczyć na fachowe wsparcie zarówno działu handlowego jak i wdrożeniowego,”

Imię i Nazwisko

Właściciel firmy Biuro Rachunkowe Łysik Bożena

Dane Klienta



Biuro Rachunkowe Łysik Bożena

ul. Stefana Żeromskiego 207

05-400 Otwock

22 788 04 58

biurorachunkowebl.pl

Dane osoby kontaktowej

Bożena Łysik

Właściciel

kontakt@biurorachunkowebl.pl

22 788 04 58

Wdrożone moduły Comarch ERP Optima

- Comarch ERP Optima CRM
- Comarch ERP Optima Handel
- Comarch OCR

Firma wdrażająca



MAP solutions

ul. Leśna 5b

05-120 Legionowo

22 670 96 96

<https://mapsolutions.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.