



Zbrosławice, 20.05.2012 r.

Najważniejszym czynnikiem, który skłonił nas do poszukiwania systemu była kwestia rozliczeń z klientami. Wystawianie faktur za pomocą zwykłego programu było czasochłonne ze względu na ich ilość i stopień komplikacji. Trafiliśmy na program TenvirkMK. Okazało się, że posiada on również inne interesujące elementy, m.in. korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej. Te dwa podstawowe czynniki wpłynęły na decyzję o wdrożeniu programu.

System poprzez rejestrację klienta i sposobu rozliczeń pozwala na automatyczne wystawienie faktury. W programie prowadzimy całą sprzedaż, a także raport kasowy i bankowy. Mamy więc na bieżąco informacje o zadłużeniu klientów. Korzystamy też z mechanizmu przypominania o należnościach.

Wcześniej czynności dodatkowe wykonywane dla klienta notowane były na karteczkach. Osoba wystawiająca faktury musiała je dopisać. Obecnie są one notowane bezpośrednio w systemie przez realizującego i automatycznie dodawane do faktury. Nie mamy więc problemu, że trzeba o czynnościach pamiętać i tracić czas na ich dopisywanie. Jest dużo więcej zafakturowanych czynności dodatkowych, gdyż ich rejestrowanie stało się łatwiejsze, co przekłada się to na wzrost przychodów kancelarii.

Istotny jest moduł korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej przypisywanej do klientów. Jego elementem jest elektroniczny dziennik korespondencji. Rejestrujemy każdy list (także email) wychodzący i przychodzący. Uzyskaliśmy więc możliwość przeglądu pełnej korespondencji z klientem i w jego sprawie.

Teczki podatkowe i ZUS zautomatyzowały przesyłanie klientom informacji o zobowiązaniach podatkowych. W przypadku skarg klienta na późne ich przesłanie, zawsze mogę sprawdzić jaka jest tego przyczyna. Widzę kiedy klient dostarczył dokumenty, w jakiej ilości oraz kiedy i w jaki sposób otrzymał informacje (nawet w przypadku przekazania ich telefonicznie).

Wprowadziliśmy procedury związanych np. z przyjęciem nowego klienta. Uruchomienie procedury powoduje, że zadania trafiają do wskazanych pracowników. Daje mi to pewność, że wszystkie niezbędne kroki zostały zrealizowane.

Zbigniew Maciej Szymik  
Doradca Podatkowy 8239

Biuro Usług Rynkowych Zbigniew Maciej Szymik

