

ACCF Biuro Księgowości i Doradztwa Podatkowego istnieje od 2006 roku. Początkowo kancelarię obsługiwało wyłącznie dwóch doradców podatkowych - każdy kompleksowo realizował zleczone zadania. W miarę rozwoju okazało się, że nie można w ten sposób sprawnie zorganizować pracy. Trudnością było zapanowanie nad ciągle zwiększającą się liczbą informacji. Należało tak zreorganizować pracę, aby zapewnić klientom bezpieczeństwo i usprawnić działania pracowników.

Sam moment wdrożenia był pracowity. Wymagał od zarządzających i pracowników poświęcenia czasu na wstępną konfigurację i zmianę zasad podejścia do pracy (co jak wiadomo nigdy początkowo nie wzbudza entuzjazmu).

Wkrótce po wdrożeniu odczuliśmy korzyści z podjętej decyzji. Przestaliśmy mieć problemy z dostępem do korespondencji z klientami. Nie ma już kłopotu z odszukaniem e-maili swoich, jak i pozostałych pracowników. Podobnie jest z poleceniami dla pracowników. System przypomina o konieczności ich realizacji - a zlecający ma informację zwrotną. Dzięki temu pracownicy efektywniej potrafią wykorzystać swój czas pracy. Ciekawym rozwiązaniem jest moduł SMS - przydatny, gdy do klienta lub pracownika trzeba wysłać pilną informację. SMS-a można łatwo znaleźć w systemie.

Ułatwieniem jest system powiadamiania klientów o podatkach i ZUS. Pisanie tych e-maili zajmowało wiele czasu. TenvirkMK ujednolicił szatę graficzną tych informacji co korzystnie wpływa na wizerunek kancelarii. Pracownicy przygotowują je automatycznie co oszczędza czas oraz eliminuje ewentualne pomyłki.

Rozwiązaliśmy także kwestię zastępstw w razie choroby czy urlopu pracownika. Program posiada mechanizm, w którym osoba zastępująca nieobecnego pracownika ma pełny wgląd w sprawy klientów.

Nieodzowną funkcją jest też system weryfikacji stanu prac biura w widoku całości oraz z podziałem na pracowników. Możemy w porę zareagować w przypadku problemu z terminowością wykonywanych czynności. Możemy też ocenić zaangażowanie pracowników i zweryfikować ilość wykonywanych przez nich czynności.

Przydatne jest też narzędzie do weryfikacji stanu deklaracji. Księgowi i osoba zarządzająca ich pracą w dowolnej chwili mogą sprawdzić jakie deklaracje i informacje pozostały jeszcze do zrobienia lub są już zrobione i czekają na wysyłkę. Daje to komfort i bezpieczeństwo kancelarii, ale także pracowników.

Bardzo pomocny jest też mechanizm pozwalający na sprawne sporządzanie protokołów przyjęcia dokumentów od klienta oraz ich wydania po zakończeniu prac.

Udostępniamy klientom informacje poprzez panel internetowy. Mogą oni przysyłać wszelkie niezbędne informacje i dokumenty oraz na bieżąco sprawdzać wyniki podatkowe, ZUS, statystyki, terminy. Znacznie zwiększyło to rozpoznawalność naszej kancelarii na rynku usług księgowych i doradczych.

Obecnie zastanawiamy się nad zakupem wyższej wersji programu TenvirkMK - (wiadomo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia) wiedząc, że obrany przez nas kierunek rozwoju jest na pewno słuszny.

**Monika Kawalec**  
Doradca podatkowy  
ACCF Biuro księgowości i Doradztwa Podatkowego ([www.accf.pl](http://www.accf.pl))

