

eProwadzenieBiura.pl – nowa organizacja pracy kancelarii podatkowej

Firma TENVIRK od kilku lat współpracuje z doradcami podatkowymi w zakresie systemów informatycznych usprawniających organizację pracy w kancelariach podatkowych. W tym czasie przeprowadziliśmy wiele wdrożeń, przede wszystkim w większych biurach. Właśnie tam potrzeba wprowadzenia zmian organizacyjnych dostrzegana jest najszybciej. Również mniejsze biura mogłyby zastosować podobne narzędzia informatyczne, jednak z obawy o koszty i komplikacje techniczne zbyt rzadko decydują się na odpowiednie wdrożenia.

W ostatnim okresie na rynku informatycznym głośno jest o tzw. „**cloud computing**” czyli o „chmurze obliczeniowej”. Postanowiliśmy skorzystać z tej nowej możliwości technicznej w celu dostarczenia kancelariom podatkowym i biurom rachunkowym nowego narzędzia organizacji pracy. Uruchomiliśmy serwis **eProwadzenieBiura.pl**. Dzięki temu możemy usunąć bariery kosztowe i techniczne, tak aby z programu komputerowego do organizacji kancelarii mogło skorzystać biuro każdej wielkości. Serwis ten stwarza także możliwość wypróbowania takiego rozwiązania bez potrzeby ponoszenia kosztów.

Jak to działa?

TENVIRK jako dostawca usługi zapewnia całą infrastrukturę techniczną. Nie ma potrzeby zakupu licencji na oprogramowanie oraz serwera. Odpadają koszty wdrożenia, aktualizacji i serwisowania systemu. Wystarczy wejść na stronę internetową www.eProwadzenieBiura.pl i zarejestrować się, podając dane swojego biura. W tym momencie, po weryfikacji danych, odsyłany jest email z informa-

cjami oraz hasłami dostępu. Do pracy z serwisem należy jedynie pobrać i zainstalować na dowolnej ilości komputerów w biurze specjalny program kliencki.



Wszystkie opisane operacje są bezpłatne. Po zalogowaniu do programu możemy od razu rozpocząć pracę.

We wdrożeniach systemów informatycznych istotną pozycją kosztową są szkolenia. Również w tym zakresie

koszty mogą być zredukowane do zera. Na stronie serwisu dostępny jest film instruktażowy, który wyjaśnia zasady działania programu. Dzięki filmowi, wbudowanemu podręcznikowi i pomocy kontekstowej można samemu wyszkolić się z obsługi programu.

Jakie są korzyści?

Zakres funkcjonalny serwisu eProwadzenieBiura.pl to podzbiór najczęściej wykorzystywanych funkcji oprogramowania „TenvirkMK organizacja kancelarii podatkowej”. Funkcjonalność ta jest wynikiem wielu doświadczeń wdrożeń. Poszczególne funkcje systemu do organizacji pracy dają wymierne korzyści czasowe i finansowe w każdym biurze. Warto rozważyć kilka z nich:

- ♦ lepsza koordynacja i kontrola zakresu prac dla księgowych oraz kadrowych, pozwala tymi samymi siłami obsługiwać więcej klientów;
- ♦ zbieranie danych ilościowych i jakościowych na temat pracy księgowych i kadrowych poprawia system motywacyjny oraz podnosi wydajność pracy;

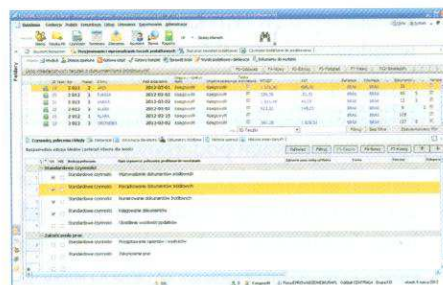
- sygnalizacja przekroczenia ilości dokumentów lub pracowników u poszczególnych klientów umożliwia kontrolę opłacalności ryczałtów oraz zwiększanie rentowności kancelarii;
- zautomatyzowanie fakturowania, wprowadzenie e-faktury i wspomaganie windykowania należności umożliwia poprawę kondycji finansowej;
- uwzględnienie w fakturowaniu czynności dodatkowych wykonywanych oprócz standardowej obsługi podatkowej i kadrowej daje zwiększenie przychodów. Jest to też czynnik uswiadomienia klientowi zakresu wykonywanych dla niego prac, co zwiększa przywiązanie klienta do biura;
- zautomatyzowanie informowania klientów o wynikach pracy biura za pomocą email i panelu internetowego na stronie WWW, pozwala osiągnąć większą satysfakcję klientów z usług biura i wyróżnić się na tle konkurencji;
- zautomatyzowanie przekazywania zaleceń dla klientów i sygnalizacji błędów dostrzeżonych w dokumentach zapewnia podniesienie bezpieczeństwa współpracy z klientem dla obu stron;
- ewidencjonowanie dokumentów i korespondencji z klientami dokumentuje przebieg współpracy, zmniejszając prawdopodobieństwo popełnienia błędów.

Jaka jest funkcjonalność?

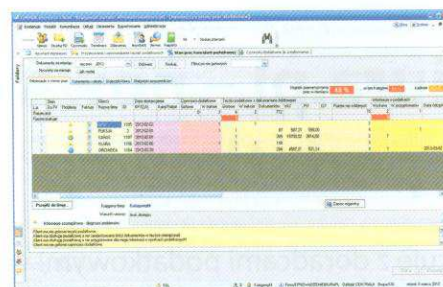
Program odwzorowuje działanie typowej kancelarii podatkowej. Może on współpracować z każdym dotychczas stosowanym systemem finansowo-księgowym, importując z niego dane.



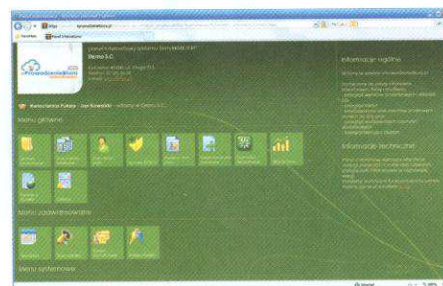
Aplikacja ewidencjonuje dostarczenie dokumentów źródłowych od klienta w celu wyliczenia podatków. Podobnie rejestrowane są dane do sporządzenia listy płac. Informacje powyższe mogą być wprowadzane przez księgowych, kadrowych lub przez samych klientów za pomocą panelu internetowego.



Program rejestruje przebieg prac księgowych i kadrowych z użyciem listy czynności do wykonania. System wyposażono też w narzędzia diagnostyczne do zbiorczego przeglądu stanu prac dla klientów oraz stanu przygotowania deklaracji. Narzędzia automatycznie sygnalizują problemy.



W każdej chwili możliwe jest zapisanie wykonanych czynności dodatkowych wycenianych według wprowadzonego cennika. Całość informacji jest podstawą do automatycznego przygotowania faktur dla klientów. Jest to możliwe ponieważ program posiada także informacje o parametrach umów z klientami. Informacje o wynikach podatkowych i ZUS mogą być przekazywane klientom za pomocą automatycznie przygotowywanych email lub poprzez panel internetowy, uzupełniający stronę WWW kancelarii podatkowej.



Specjalnym modulem jest moduł zdarzeń i terminarza. Umożliwia on rejestrację korespondencji z klientami i urzędami (np. skanowanie listów poleconych). Moduł ten pozwala również na delegowanie zadań i nadzorowanie terminu ich wykonania. Dostępne jest także prowadzenie terminarza dla pracowników oraz dla klientów np. z terminami

podatkowymi i kadrowymi. Zachęcamy do obejrzenia filmu na stronie www.eProwadzenieBiura.pl, który pokazuje działanie systemu.

Jak używać serwisu?

Używanie serwisu rozliczane jest w systemie PREPAID. Każde biuro, które zarejestruje się w serwisie otrzymuje na starcie 400 punktów. Niektóre operacje, jak dopisanie nowego klienta, założenie teczki podatkowej dla klienta na dany miesiąc lub utworzenie faktury, powodują odjęcie określonej ilości punktów. Szczegółowe zasady dostępne są w regulaminie na stronie www.eProwadzenieBiura.pl. Po wyczerpaniu punktów możliwe jest doładowanie konta punktowego i kontynuowanie pracy. Przewidziano także łatwą drogę migracji danych z systemu w „chmurze” do systemu stacjonarnego instalowanego na miejscu w kancelarii. Dzięki temu serwis eProwadzenieBiura.pl można wykorzystać jako poligon doświadczalny i prawie całkowicie zredukować koszty wdrożenia i szkoleń. Po zapoznaniu się z serwisem, dane wprowadzone do niego i konfiguracja mogą być bezpośrednio przeniesione do systemu „TenvirkMK organizacja kancelarii podatkowej”. System ten można zakupić w wersji START dla mniejszych biur lub ENTERPRISE dla dużych kancelarii.

eProwadzenieBiura.pl jest serwisem nowej generacji. Usuwa wszystkie przeszkody techniczne i finansowe, które utrudniały zapoznanie się z systemem do organizacji pracy kancelarii podatkowej.

Czy znajdą zatem Państwo trochę czasu, aby zapoznać się z opisywanym serwisem dającym możliwość zwiększenia przychodów kancelarii i bezpieczeństwa jej prowadzenia?

AUTOR

Tomasz Łempiński

Prezes Zarządu
TENVIRK Sp.z o.o.

