



BIURO DORADCY PODATKOWEGO

Małgorzata Piszczek

DORADCA PODATKOWY NR WPISU 10145

32-700 Bochnia, ul. Windakiewicza 7,

tel. 014 611 66 98, 0 607 148 248

Fax. 014-612-51-05

www.biuro-mp.pl

Bochnia dn. 04 czerwca 2013

Usługi świadczone, przez moją kancelarię w zdecydowanej większości polegają na stałej obsłudze księgowej i podatkowej podmiotów gospodarczych. Mamy zatem do czynienia z powtarzającymi się co miesiąc czynnościami związanymi ze świadczeniem tego rodzaju usług.

Do wdrożenia programu TenvirkMK skłoniły nas trudności z monitorowaniem prac dla poszczególnych klientów. Problemem było również przejęcie pracy w przypadku nieoczekiwanej nieobecności księgowego.

Problemy te rozwiązały teczki podatkowe. Dla każdej z grup klientów mamy ustandaryzowane listy zadań. Księgowy realizując je może zanotować dodatkowo informacje o brakujących dokumentach czy zalecenia dla klienta. Teczki podatkowe z listy czynności pozwalają określić stopień zaawansowania prac dla klienta w danym miesiącu.

Przygotowanie e-maili dla klientów z informacją o podatkach było bardzo pracochłonne. Nigdy nie miałam pewności jaka treść została wysłana i czy była ona sformułowana w sposób jasny. Program wprowadził szablony informacji podatkowych i ZUS, które rozwiązały tą kwestię.

Ważna dla nas jest również kontrola wydania dokumentów klientom zorganizowana w programie poprzez protokoły wydania teczek podatkowych. Teraz zawsze wiemy, jakie dokumenty klient już odebrał, a które znajdują się jeszcze w biurze.

Nie wyobrażam sobie teraz pracy bez modułu komunikacji wewnątrz firmowej oraz modułu terminarza zawartych w programie. Polecenia dla pracowników wpisywane są do programu. Program przypomina pracownikom o ich realizacji, a mnie umożliwia sprawdzenie ich wykonania. W terminarzu wszyscy pracownicy widzą kto i kiedy jest na urlopie lub ma spotkanie. Wiedza ta usprawnia pracę zespołową.

TenvirkMK zbiera w jednym miejscu wszelkich informacji o kliencie. Przygotowując się do rozmowy czy nawet w jej trakcie mam wgląd do całej korespondencji (wysłanej i odebranej). Znacznie ułatwia to rozmowę. Klient z jednej strony czuje, że nad wszystkim czuwam i o wszystkim wiem, poprawia to znacznie jego poczucie bezpieczeństwa. Z drugiej strony nie może zarzucić, że księgowa go o czymś nie poinformowała lub zrobiła to nieterminowo. Jeżeli z kolei pracownik naprawdę "coś zawałił" - to jest to również widoczne i mogę odpowiednio zareagować.

Teczki podatkowe ułatwiają nam wdrożenie nowych pracowników do pracy. Wymienione funkcje usprawniły naszą pracę. Aktualnie bez nich nie wyobrażamy sobie funkcjonowania firmy.

Małgorzata Piszczek

doradca podatkowy

Biuro Doradcy Podatkowego Małgorzata Piszczek