

Zarządzanie biurem rachunkowym – fragment poradnika

1.3. Programy usprawniające pracę biura

rachunkowego

Poza niezbędnym oprogramowaniem księgowym i kadrowo-płacowym istnieje szereg narzędzi programowych mogących pomóc nam w skutecznym prowadzeniu biura rachunkowego.

1.3.1. Roboty

Najprostsze skrypty automatycznie powtarzające sekwencje wciśniętych klawiszy na klawiaturze

i kliknięć myszy nazywane są przez właścicieli biur rachunkowych „robotami”.

Technicznie są bardzo proste i mogą być tworzone nawet przez programistów amatorów. Nie warto ich jednak lekceważyć. Prosty skrypt, który wykona 200 razy zestaw kilkunastu kliknięć myszy, może oszczędzić osobie zajmującej się kadrami nawet kilkanaście godzin w miesiącu przy wykonywaniu powtarzalnych dla każdego klienta zadań w „Płatniku”.

1.3.2. Arkusze kalkulacyjne

Arkusze kalkulacyjne jest zestawem tabel, których zachowanie można programować. W połączeniu

z możliwością dostępu do arkuszy online przez wielu użytkowników daje to prawie nieograniczone możliwości. Na bazie arkuszy powstają na przykład narzędzia szybko wizualizujące finansowe skutki zmian w przepisach (wystarczy tylko wprowadzić parametry

klienta). Niektórzy na ich bazie tworzą całe systemy wspierające zarządzanie biurem rachunkowym. Rozwiązanie może być godne polecenia osobom, które bardzo dobrze znają te środowisko i mogą samodzielnie dostosowywać arkusze na bieżąco do swoich potrzeb. Wadą narzędzia do wszystkiego jest stopień skomplikowania, gdy zagłębimy się w naprawdę zaawansowane funkcje. Na pewnym etapie może się okazać, że rozbudowane

rozwiązanie, które tworzymy, szybciej napisać od zera w innym języku programowania.

1.3.3. Systemy

Najbardziej rozwiniętymi twórcami są systemy pisane od podstaw na potrzeby usprawniania różnych procesów zachodzących w biurze rachunkowym. Od systemów wspierających jeden obszar (komunikacja z klientem, wymiana plików, rozłożenie pracy w czasie i pomiędzy pracownikami, digitalizacja faktur, płatności i windykacja należności...) po takie, które łączą w sobie kilka rozwiązań.

1.3.4. Wdrożenie oprogramowania

Czy zatem warto iść z duchem czasu i próbować każdej nowinki technicznej? W końcu każde z tych narzędzi obiecuje poprawę w jakimś obszarze funkcjonowania naszego biura. I tak, i nie... Należy bezwzględnie zdawać sobie sprawę, że każdy program, nieważne czy prosty, czy rozbudowany, jest tylko narzędziem. Używając analogii – trudno oczekiwać, że samo kupienie komuś ciężarówki zaawansowanych narzędzi uczyni z niego lepszego mechanika samochodowego. Czym bardziej rozbudowane narzędzie, tym więcej czasu trzeba poświęcić na jego naukę i wdrożenie do codziennej pracy. Podobnie jest z oprogramowaniem w biurze rachunkowym. Sam zakup nie usprawni niczego. Przeczytanie instrukcji także nie wystarczy. Finansowy koszt zakupu oprogramowania to ta łatwa część. Zanim program pomoże nam usprawnić nasze biuro, musimy zmienić procedury i nawyki. Trzeba brać to pod uwagę planując rozwój biura. Robić to stopniowo, świadomie, wybierając tylko te narzędzia, które mamy szansę wdrożyć i które pomogą nam w obszarach, w których mamy największe potrzeby.