

# GDZIE SZUKAĆ OSZCZĘDNOŚCI

## Czy dzisiejsza księgowość może być tańsza i bardziej wydajna?

Rozmowa z **KRZYSZTOFEM BADURĄ** – dyrektorem Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Szubinie

**– Od kilku miesięcy KPWiK w Szubinie korzysta z usługi bankowej, która zautomatyzowała proces księgowania otrzymywanych należności. Co skłoniło Pana dyrektora do podjęcia takiej decyzji?**

– Powodów było wiele. Zaczęę od tego, że firma KPWiK, świadcząca usługi masowej liczbie odbiorców otrzymuje codziennie dużą ilość wpłat na rachunek bankowy. Duża liczba przelewów na wyciągu bankowym wymagała ręcznego ich wprowadzania do systemu finansowo-księgowego i modułu bilingowego. Poświęciliśmy więc codziennie wiele czasu na rejestrację operacji oraz na identyfikację otrzymanych należności.

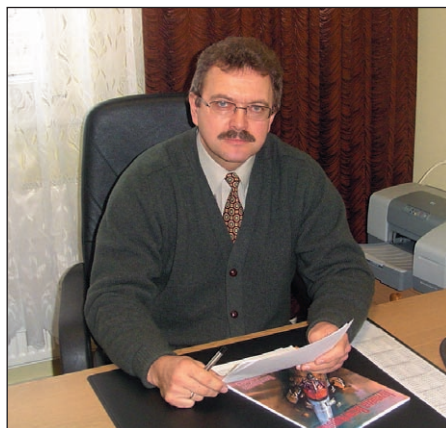
Zaczęliśmy zatem zastanawiać się jak można by zautomatyzować proces rozliczania wpłat, który eliminowałby ryzyko operacyjne i wspomagał codzienne uzgadnianie ksiąg.

Szukaliśmy też możliwości obniżenia kosztów obsługi księgowej rozliczania należności naszych klientów. Po rozpoznaniu rynku okazało się, że niektóre banki posiadają w swojej ofercie usługę wspomagającą rozliczenie tzw. płatności masowych.

**– Jakie elementy wpłynęły na wybór Banku?**

– Na rynku usług bankowych istnieje duża konkurencja w zakresie obsługi płatności masowych. Porównując oferty kilku banków zwróciliśmy szczególną uwagę przede wszystkim na jakość świadczonej usługi oraz jej cenę. Mocną stroną INVEST-BANKU okazało się ponad czteroletnie doświadczenie w obsłudze płatności masowych, poparte licznymi rekomendacjami oraz nowoczesny system informatyczny, który jako jedyny oferował nam wykorzystanie aż 14 cyfr rachunku

dla ewidencji naszych klientów. Bank nie pobierał dodatkowych opłat za prace związane z konfiguracją pliku wymiany danych ze swojego systemu rozliczeniowego do programu bilingowego „Zbyt Wody” działającego w szubińskim KPWiK..



**– Odejście od tradycyjnego systemu obsługi należności niesie za sobą zapewne wiele zmian w firmie. Domyślam się, że są one kosztowne i wymagają dużego nakładu pracy na dostosowanie systemu informatycznego?**

– Oczywiście, że zmiany były konieczne, lecz ich skala okazała się zaskakująco mała.

Koszty które ponieśliśmy, wiązały się jedynie z zakupem modułu „SUMATOR” do obecnego systemu bilingowego. Prace z tym związane przebiegły szybko i bardzo sprawnie. Wymagały one zaangażowania informatyka z firmy TYTAN, który w ciągu zaledwie jednego dnia dokonał zmian programowych w systemie „ZBYT WODY” i przeprowadził szkolenia pracowników z zakresu nowej funkcjonalności. Miłym zaskoczeniem dla nas był fakt, że już po dwóch dniach od instalacji modułu „SUMATOR” pojawiły się pierwsze wpłaty naszych klientów. Nasi

pracownicy działu księgowości nie mieli żadnych problemów z obsługą pierwszych zbiorów otrzymanych z Banku z płatnościami klientów.

Spoglądając z perspektywy kilku miesięcy mogę powiedzieć, że nasza księgowość ma obecnie nieporównywalnie więcej czasu na analizę finansową działalności firmy oraz sprawozdawczość i monitoring należności.

Elektroniczna obsługa płatności masowych zmieniła jakość pracy naszych służb finansowych i wpłynęła bezpośrednio na wzrost wydajności pracy bez konieczności tworzenia dodatkowych miejsc pracy.

**– Czy korzystanie z takiej usługi ma wpływ na jakość zarządzania środkami finansowymi firmy?**

– Jeśli dobrze pamiętam, środki finansowe – niezależnie od ilości dokonanych wpłat – księgowane są na rachunku KPWiK w dniu ich wpływu do Banku. Bank dostarcza nam elektroniczny zbiór z wpłatami, który zaczytany do naszego systemu informatycznego automatycznie księguje i rozlicza należności. W wyniku tego posiadamy natychmiastową informację o stanie środków na rachunku bankowym i zaległych płatnościach naszych klientów.

**– Jak Pan ocenia potrzeby kierunki zmian branży wodociągowej w obszarze obsługi płatności masowych?**

– Uważam, że – wcześniej czy później – wszystkie firmy z naszej branży będą musiały zelektronizować procesy księgowe rozliczania płatności klientów. Wynika to z po prostu z ekonomii – ręczna obsługa dokumentów jest droższa od automatycznych procesów opartych o zbiory danych. Wylimitowane zostały pomyłki, które zdarzały się przy księgowaniu ręcznym. KPWiK w Szubinie jest dobrym przykładem firmy, która zrobiła kolejny krok w kierunku nowych technologii informatycznych. Staliśmy się przedsiębiorstwem bardziej nowoczesnym i funkcjonalnym.

**– Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów.**

– Dziękuję.

Artykuł sponsorowany