

OPTIMALIZACJA KOSZTÓW I HARMONOGRAMÓW, DZIĘKI WDROŻENIU INTEGRACJI MICROSOFT DYNAMICS 365 I NARZĘDZI BI DLA BIURA PROJEKTOWEGO

KLIENT

Współpraca z biurem projektowym rozpoczęła się w 2021 roku, kiedy to biuro stanęło przed wyzwaniem usprawnienia zarządzania budżetami i harmonogramami projektów budowlanych. W obliczu rosnącej liczby projektów o zmiennym zakresie, biuro potrzebowało rozwiązania, które umożliwiłoby precyzyjne monitorowanie kosztów oraz integrację z systemami finansowymi w celu raportowania wyników na poziomie zarządu.

SEKTOR: Branża architektoniczna

POTRZEBA BIZNESOWA

Biuro projektowe borykało się z trudnościami w dokładnym śledzeniu kosztów projektów budowlanych. Zarządzanie budżetami i harmonogramami było trudne, zwłaszcza że projekty charakteryzowały się zmiennym zakresem prac. Istniała potrzeba rozwiązania, które zintegrowałoby dane projektowe z systemami finansowymi i umożliwiłoby szybkie generowanie raportów na poziomie zarządu.

WYPRACOWANE ROZWIĄZANIA

Wdrożono system Microsoft Dynamics 365 z modułem zarządzania projektami, który umożliwił precyzyjne monitorowanie kosztów budowy oraz efektywne zarządzanie budżetami poszczególnych projektów. Zintegrowano również narzędzie Power BI, co pozwoliło na zaawansowane raportowanie, analizowanie postępu projektów oraz prognozowanie wydatków. System został również zintegrowany z istniejącymi narzędziami finansowymi klienta, co usprawniło procesy księgowe oraz poprawiło jakość podejmowanych decyzji na poziomie zarządu.

KOMPETENCJE WYKORZYSTANE W POJEKCIE

Microsoft Dynamics 365,
Business Intelligence (BI),
zarządzanie projektami

KROKI REALIZACJI PROJEKTU

- Analiza potrzeb klienta:** Na początku procesami i systemami klienta. przeprowadziliśmy dokładną analizę wymagań klienta, koncentrując się na wyzwaniu zarządzania kosztami i harmonogramami projektów. Zidentyfikowaliśmy główne potrzeby związane z monitorowaniem wydatków, integracją z systemami finansowymi oraz raportowaniem na poziomie zarządu.
- Wybór odpowiednich narzędzi i technologii:** Po analizie, zaproponowaliśmy wdrożenie systemu Microsoft Dynamics 365 z modułem zarządzania projektami. System ten, wspierany narzędziem Power BI, umożliwił precyzyjne monitorowanie postępu projektów oraz generowanie raportów o stanie budżetów.
- Projektowanie i konfiguracja systemu:** Zespół specjalistów skonfigurował Microsoft Dynamics 365, dostosowując go do specyficznych wymagań biura projektowego. Zapewniliśmy odpowiednią integrację modułu zarządzania projektami z istniejącymi
- Integracja z systemami finansowymi:** Wdrożenie obejmowało również integrację systemu z dotychczasowymi narzędziami finansowymi, co umożliwiło synchronizację danych projektowych z systemami księgowymi oraz usprawniło procesy związane z budżetowaniem i raportowaniem.
- Szkolenie zespołów:** Zorganizowaliśmy cykl szkoleń dla zespołów projektowych i finansowych, aby zapewnić efektywne korzystanie z nowego systemu. Szkolenie obejmowało obsługę Microsoft Dynamics 365, a także narzędzi BI i raportowania.
- Testowanie i uruchomienie systemu:** Po zakończeniu konfiguracji i szkoleń, przeprowadziliśmy testy systemu, aby upewnić się, że spełnia on wszystkie wymagania klienta. System został uruchomiony po pozytywnych testach, a dane projektowe zaczęły być monitorowane na bieżąco.

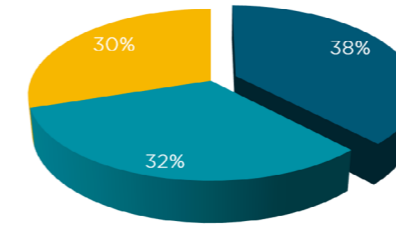
UZYSKANE REZULTATY

- Wzrost efektywności zarządzania budżetami i harmonogramami:** Dzięki wdrożeniu Microsoft Dynamics 365 i Power BI, biuro projektowe uzyskało pełną kontrolę nad kosztami budowy oraz precyzyjne śledzenie postępu projektów, co pozwoliło na bardziej efektywne zarządzanie budżetami i terminami realizacji.
- Skrócenie czasu raportowania i prognozowania:** Zintegrowanie narzędzi Business Intelligence umożliwiło automatyczne generowanie raportów, co skróciło czas potrzebny na analizowanie wyników projektów. Dzięki temu biuro mogło szybciej reagować na zmieniające się warunki i lepiej prognozować przyszłe wydatki.
- Zwiększenie transparentności i efektywności komunikacji:** Integracja systemów pozwoliła na centralizację danych i usprawnienie komunikacji między działami projektowymi i finansowymi. Biuro projektowe zyskało narzędzie, które poprawiło przejrzystość procesów oraz umożliwiło szybsze podejmowanie decyzji na podstawie bieżących danych.



REZULTATY UZYSKANE, DZIĘKI WDROŻENIU ZAAWANSOWANYCH ROZWIĄZAŃ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

*PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA ROBOCZOGODZINY



- Wzrost efektywności zarządzania budżetami i harmonogramami
- Skrócenie czasu raportowania i prognozowania
- Zwiększenie transparentności i efektywności komunikacji



Proven. Tested. Recommended.
Microsoft Dynamics Business Central 365 Partner



Szczegółowe informacje dostępne na: <https://getsix.cc/3ZwykpT>



WASZE BIURO KSIĘGOWE I PODATKOWE!

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące księgowości, podatków lub innych aspektów prawa podatkowego w Polsce, prosimy o kontakt z naszym zespołem doradców.

[Kontakt »](#)

DZIAŁ DO SPRAW CUSTOMER RELATION



ORTWIN-UWE JENTSCH
Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Partner

Biuro rachunkowe i podatkowe
Lokalizacja: Warszawa



SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Niezależnie od tego, jakie masz pytanie,
nasz zespół wskaże Ci właściwy kierunek.

■ getsix.pl
■ polska-ksiegowosc.pl
■ hlab-poland.global



Certyfikaty

