



- Księgowość, kadry i płace
- Doradztwo podatkowe i prawne
- Doradztwo biznesowe
- BPO i Technologia dla księgowości

OPTYMALIZACJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI I BUDŻETAMI DORADCZYMI DZIĘKI MICROSOFT DYNAMICS 365 I NARZĘDZIOM POWER BI

KLIENT

Firma doradcza, specjalizująca się w analizie rynku, opracowywaniu strategii biznesowych oraz wdrażaniu rozwiązań dla przedsiębiorstw z różnych sektorów. Klient świadczy usługi doradcze, które wymagają precyzyjnego śledzenia wydatków, budżetowania oraz monitorowania wyników finansowych projektów w czasie rzeczywistym.

SEKTOR: Konsulting

POTRZEBA BIZNESOWA

Firma doradcza potrzebowała systemu, który pozwoliłby na kompleksowe zarządzanie projektami, w tym szczegółowe monitorowanie kosztów realizowanych usług doradczych, wynagrodzeń, a także generowanie raportów finansowych. Celem było skrócenie czasu, który poświęcany był na raportowanie oraz zwiększenie przejrzystości danych finansowych, aby usprawnić podejmowanie decyzji w zakresie alokacji budżetów oraz optymalizacji wydatków.

WYPRACOWANE ROZWIĄZANIA

Aby sprostać wymaganiom biznesowym, firma doradcza zdecydowała się na wdrożenie Microsoft Dynamics 365, który pozwalał na pełną automatyzację procesów związanych z zarządzaniem projektami i budżetami. Dodatkowo, integracja z narzędziem Power BI umożliwiła szybkie generowanie raportów finansowych i analizowanie danych w czasie rzeczywistym. Dzięki temu, firma miała natychmiastowy dostęp do wyników projektów, co umożliwiło szybsze podejmowanie decyzji i identyfikowanie obszarów, które wymagały optymalizacji.

KOMPETENCJE WYKORZYSTANE W POJEKCIE

Microsoft Dynamics 365,
Business Intelligence (BI),
analizy finansowe



KROKI REALIZACJI PROJEKTU

- Analiza wymagań i audyt procesów:** Zespół przeprowadził audyt procesów, identyfikując wyzwania związane z zarządzaniem kosztami projektów, budżetowaniem i raportowaniem. Firma miała trudności z efektywnym śledzeniem wydatków i zarządzaniem zmiennymi budżetami.
- Dobór narzędzi i konfiguracja systemu:** Na podstawie zebranych wymagań, wybrano Microsoft Dynamics 365 oraz narzędzie Power BI. System został skonfigurowany do monitorowania kosztów, zasobów oraz generowania raportów w czasie rzeczywistym.
- Integracja z systemami:** Zintegrowano Dynamics 365 z istniejącymi narzędziami księgowymi i płatniczymi, co umożliwiło centralizację danych i efektywne śledzenie kosztów oraz wydatków projektowych.
- Szkolenie zespołu:** Zrealizowano szkolenie dla pracowników, koncentrując się na obsłudze nowych funkcji systemu. Szkolenie pozwoliło na szybkie przyswojenie narzędzi zarządzania projektami i generowania raportów.
- Testowanie i optymalizacja:** Przeprowadzono testy systemu, sprawdzając funkcjonalność monitorowania postępu projektów oraz prognozowania kosztów. Na podstawie wyników testów system został zoptymalizowany.
- Wdrożenie i monitoring:** Po zakończeniu testów, system został w pełni wdrożony. Firma rozpoczęła korzystanie z narzędzi do zarządzania projektami, a system objęto stałym monitoringiem, by zapewnić jego optymalne działanie.

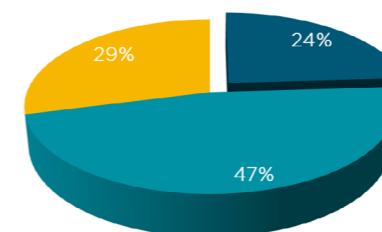
UZYSKANE REZULTATY

- Usprawnienie zarządzania kosztami i budżetowaniem projektów:** Dzięki wdrożeniu Microsoft Dynamics 365 oraz narzędzi Business Intelligence, firma uzyskała pełną kontrolę nad wydatkami związanymi z projektami doradczymi. System umożliwił bieżące śledzenie kosztów, co pozwoliło na szybszą reakcję na nieprzewidziane wydatki oraz precyzyjne prognozowanie kosztów w czasie rzeczywistym. Zautomatyzowanie tych procesów zmniejszyło ryzyko przekroczenia budżetów.
- Skrócenie cyklu raportowania finansowego:** Integracja z narzędziem Power BI pozwoliła na automatyczne generowanie raportów finansowych, co znacząco skróciło czas potrzebny do ich przygotowania. Zespół doradczy zyskał dostęp do dokładnych danych w czasie rzeczywistym, co ułatwiło podejmowanie decyzji i poprawiło komunikację wewnętrzną.
- Zwiększenie przejrzystości wyników finansowych:** Nowe rozwiązanie umożliwiło firmie precyzyjne monitorowanie wyników finansowych każdego projektu doradczego w czasie rzeczywistym. Dzięki centralizacji danych, kierownicy projektów zyskali pełniejszy obraz stanu finansowego projektów, co umożliwiło szybsze podejmowanie decyzji i poprawiło przejrzystość procesów w organizacji.



REZULTATY UZYSKANE, DZIĘKI WDROŻENIU ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA KOSZTAMI I RAPORTOWANIA PROJEKTÓW

*PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA ROBOCZOGODZINY



- Usprawnienie zarządzania kosztami i budżetowaniem projektów
- Skrócenie cyklu raportowania finansowego
- Zwiększenie przejrzystości wyników finansowych



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

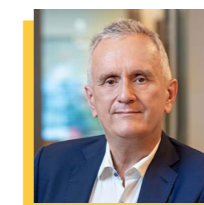
Szczegółowe informacje dostępne na: <https://getsix.cc/3ZwykpT>

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
■ hlp-poland.global



Certyfikaty



Management System
ISO 27001:2013
www.tuv.com
ID 9105078547



NCAE 2152H

