

## KOMPETENCJE WYKORZYSTANE W POJEKCIE

Microsoft Dynamics 365,  
Business Intelligence (BI),  
integracja z systemami  
płatności

# WYKORZYSTANIE MICROSOFT DYNAMICS 365 I POWER BI DO OPTIMALIZACJI PROCESÓW FINANSOWYCH W AGENCJI MARKETINGOWEJ

## KLIENT

Agencja marketingowa, specjalizująca się w tworzeniu kompleksowych kampanii reklamowych, zarządzaniu mediami społecznościowymi oraz planowaniu strategii marketingowych dla firm z różnych branż. Firma obsługuje szeroką gamę klientów, od małych przedsiębiorstw po międzynarodowe korporacje, oferując usługi, które obejmują projektowanie i realizację kampanii reklamowych, tworzenie treści oraz monitorowanie efektywności działań marketingowych.

**SEKTOR:** Agencja marketingowa

## POTRZEBA BIZNESOWA

Agencja marketingowa potrzebowała systemu umożliwiającego śledzenie kosztów kampanii reklamowych, szybkie rozliczanie projektów oraz generowanie precyzyjnych raportów finansowych. Kluczowym wyzwaniem była także integracja z systemami płatności, aby przyspieszyć proces fakturowania i usprawnić zarządzanie przepływami pieniężnymi.

## WYPRACOWANE ROZWIĄZANIA

Wdrożono Microsoft Dynamics 365, który pozwolił na efektywne zarządzanie budżetami i bieżące monitorowanie kosztów kampanii. System zintegrowano z platformami płatniczymi, co znacznie przyspieszyło fakturowanie i płatności. Dzięki narzędziom Business Intelligence wprowadzono automatyczne raportowanie i prognozowanie wydatków, co poprawiło transparentność finansową i ułatwiło szybsze podejmowanie kluczowych decyzji.



## KROKI REALIZACJI PROJEKTU

- 1. Analiza procesów i potrzeb agencji:** Przeprowadzono szczegółową analizę istniejących procesów finansowych i raportowania, zidentyfikowano kluczowe wyzwania oraz określono wymagania dotyczące zarządzania kosztami kampanii i integracji z systemami płatności.
- 2. Projektowanie rozwiązania:** Na podstawie analizy przygotowano plan wdrożenia systemu Microsoft Dynamics 365, uwzględniający potrzeby w zakresie monitorowania budżetów, fakturowania oraz raportowania wyników projektów.
- 3. Integracja z platformami płatniczymi:** Opracowano i wdrożono integracje z popularnymi platformami płatności, co umożliwiło automatyczne przetwarzanie faktur i rozliczeń.
- 4. Konfiguracja systemu Dynamics 365:** Skonfigurowano moduły zarządzania projektami i finansami, dostosowując je do specyfiki pracy agencji. Wprowadzono narzędzia do śledzenia kosztów kampanii i raportowania.
- 5. Wdrożenie narzędzi Business Intelligence:** Zaimplementowano narzędzie Power BI, które umożliwiło automatyczne generowanie raportów finansowych oraz prognozowanie przyszłych kosztów i przychodów.
- 6. Szkolenie zespołu i testy końcowe:** Przeprowadzono szkolenia dla pracowników agencji w zakresie obsługi nowego systemu. Następnie przetestowano wszystkie moduły, aby upewnić się, że wdrożone rozwiązania działają bez zakłóceń i odpowiadają na potrzeby agencji.

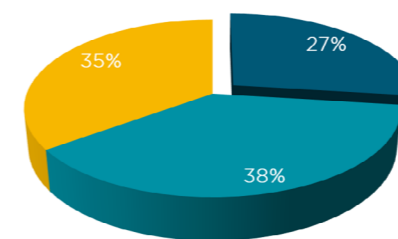
## UZYSKANE REZULTATY

- Poprawa efektywności zarządzania budżetami kampanii:** Dzięki wdrożeniu Microsoft Dynamics 365 i Power BI, agencja marketingowa osiągnęła poprawę efektywności w zarządzaniu budżetami kampanii. Przejrzyste raporty i automatyzacja procesów pozwoliły na bieżące monitorowanie kosztów i szybkie reagowanie na zmiany, co znacząco zmniejszyło ryzyko przekroczenia budżetów.
- Skrócenie czasu rozliczeń z klientami:** Integracja systemów z platformami płatniczymi skróciła czas potrzebny na przetwarzanie faktur i płatności. Automatyzacja umożliwiła szybsze wystawianie faktur, śledzenie płatności w czasie rzeczywistym oraz eliminację błędów związanych z ręcznym przetwarzaniem danych. Dzięki temu agencja mogła efektywniej zarządzać płynnością finansową.
- Zwiększenie transparentności procesów i raportowania:** Narzędzia BI wprowadziły wzrost przejrzystości w procesach finansowych i operacyjnych. Centralizacja danych w jednym systemie umożliwiła lepszą komunikację między zespołami oraz dostarczenie zarządowi szczegółowych raportów w czasie rzeczywistym. To pozwoliło na podejmowanie bardziej świadomych decyzji oraz lepsze planowanie strategiczne.



## REZULTATY UZYSKANE, DZIĘKI AUTOMATYZACJI PROCESÓW FINANSOWYCH I RAPORTOWANIA

\*PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA ROBOCZOGODZINY



- Poprawa efektywności zarządzania budżetami kampanii
- Skrócenie czasu rozliczeń z klientami
- Zwiększenie transparentności procesów i raportowania



**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](https://getsix.pl)  
■ [polska-ksiegowosc.pl](https://polska-ksiegowosc.pl)  
■ [hlb-poland.global](https://hlb-poland.global)



Certyfikaty

