

INTEGRACJA MICROSOFT DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL Z CUSTOMER BI & REPORTING PORTAL W CELU USPRAWNIENIA ZARZĄDZANIA DANYMI W FIRMIE IT

KLIENT

Firma IT zajmująca się tworzeniem zaawansowanego oprogramowania oraz rozwiązań chmurowych dla sektora biznesowego. Firma obsługuje klientów w Europie, oferując skalowalne systemy informatyczne i dedykowane aplikacje. Współpraca z getsix[®] rozpoczęła się w 2022 roku od wdrożenia Microsoft Dynamics 365 Business Central oraz integracji z Customer BI & Reporting Portal.

SEKTOR: IT i nowe technologie

POTRZEBA BIZNESOWA

Firma IT, rozwijająca się dynamicznie na rynku nowych technologii, zarządzała złożonymi projektami programistycznymi oraz intensywnym przepływem finansowym związanym z licencjonowaniem oprogramowania i usługami chmurowymi. Posiadając własny dział księgowy, klient poszukiwał kompleksowego systemu ERP, który nie tylko zautomatyzuje procesy finansowe, w tym obsługę KSeF, ale również usprawni zarządzanie sprzedażą, magazynami oraz produkcją dedykowanego sprzętu IT.

Kluczowym wyzwaniem była potrzeba integracji różnych działów oraz scentralizowanie danych w jednym systemie, co miało na celu poprawę kontroli nad kosztami projektów i przychodami z subskrypcji oraz usprawnienie elektronicznego obiegu dokumentów. Firma mierzyła się również z koniecznością szybkiego dostosowania się do zmieniających się wymagań rynkowych i skalowalności operacyjnej w miarę rozwoju działalności.

KOMPETENCJE WYKORZYSTANE W POJEKCIE

Wdrożenie Microsoft Dynamics 365 Business Central, Integracja z Customer BI & Reporting Portal, Automatyzacja procesów finansowych i operacyjnych, Skalowalność i dostosowanie ERP do specyficznych wymagań branży IT

Pomimo posiadania doświadczonego działu księgowego, firma zdecydowała się na korzystanie z zewnętrznego systemu księgowego, aby skupić się na skalowalności rozwiązania oraz możliwości automatycznego generowania zaawansowanych raportów finansowych i operacyjnych.

WYPRACOWANE ROZWIĄZANIA

Aby odpowiedzieć na te potrzeby, wdrożono Microsoft Dynamics 365 Business Central z modułami finansowymi, sprzedażowymi, magazynowymi oraz produkcyjnymi. Wdrożenie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem dostosowanego planu kont oraz integracji z istniejącymi systemami IT klienta, co zapewniło płynne przejście do nowego środowiska ERP oraz usprawniło elektroniczny obieg dokumentów.

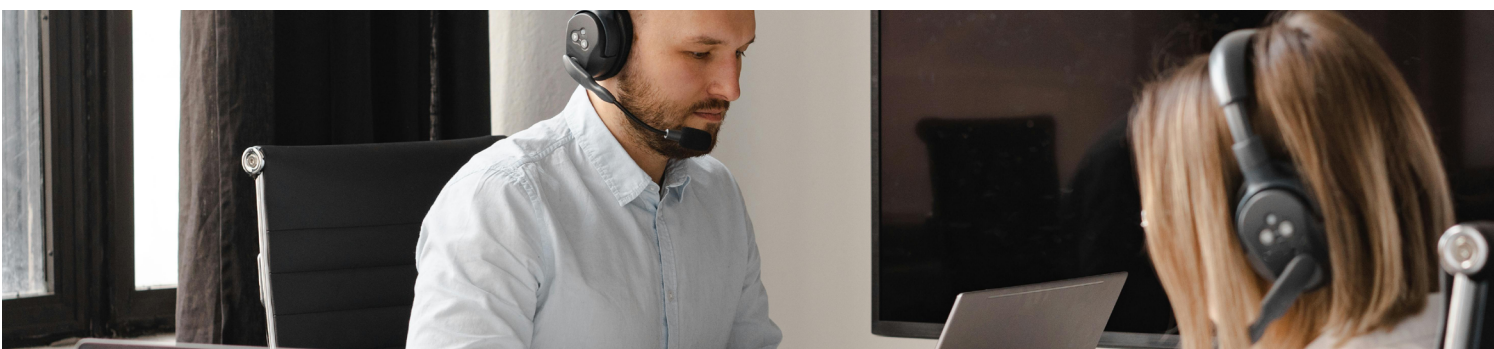
Kluczowym elementem rozwiązania było uruchomienie modułu księgowego, który zintegrowano z Customer BI & Reporting Portal. To narzędzie umożliwiło firmie IT generowanie zaawansowanych raportów finansowych oraz analiz operacyjnych w czasie rzeczywistym. Dzięki temu

zarząd zyskał pełny wgląd w rentowność poszczególnych projektów oraz możliwość monitorowania przychodów z subskrypcji i licencjonowania oprogramowania.

Automatyzacja procesów finansowych, w tym obsługa KSeF, pozwoliła na znaczną redukcję ręcznego wprowadzania danych, co nie tylko zmniejszyło ryzyko błędów, ale również przyspieszyło zamykanie okresów rozliczeniowych o 30%. Wdrożenie zintegrowanych modułów sprzedaży i magazynów umożliwiło natomiast pełną kontrolę nad zamówieniami oraz stanami magazynowymi, wspierając elektroniczny obieg dokumentów, co jest szczególnie istotne w przypadku zarządzania produkcją sprzętu IT na zamówienie.

KROKI REALIZACJI PROJEKTU

- 1. Analiza potrzeb biznesowych i planowanie wdrożenia:** Rozpoczęto od szczegółowej analizy procesów finansowych oraz operacyjnych firmy IT, aby zrozumieć jej specyficzne wymagania związane z zarządzaniem licencjonowaniem oprogramowania, sprzedażą oraz magazynami. Na podstawie uzyskanych informacji opracowano plan wdrożenia, który uwzględniał skalowalność i integrację z istniejącymi systemami IT.
- 2. Wdrożenie Microsoft Dynamics 365 Business Central:** Wprowadzono moduły finansowe, sprzedażowe, magazynowe oraz produkcyjne, dostosowane do wymagań branży IT. Dzięki zastosowaniu indywidualnego planu kont oraz integracji z istniejącymi systemami klienta, proces wdrożenia przebiegł sprawnie, bez przestoju operacyjnych.



3. Integracja z Customer BI & Reporting Portal:

System ERP zintegrowano z Customer BI & Reporting Portal, co umożliwiło zaawansowane raportowanie finansowe oraz analizy operacyjne w czasie rzeczywistym. Dzięki temu firma IT uzyskała pełny wgląd w rentowność projektów oraz przepływy finansowe związane z subskrypcjami i licencjonowaniem oprogramowania.

4. Automatyzacja procesów finansowych i operacyjnych:

Zautomatyzowano kluczowe procesy finansowe, takie jak fakturowanie oraz raportowanie,

co znacząco zredukowało ręczne wprowadzanie danych. Dodatkowo, wdrożono zintegrowane moduły sprzedaży i magazynów, umożliwiając pełną kontrolę nad zamówieniami oraz stanami magazynowymi.

5. Testy, szkolenie użytkowników i uruchomienie systemu:

Po zakończeniu wdrożenia przeprowadzono kompleksowe testy systemu oraz szkolenia dla pracowników klienta. Dzięki temu zespół szybko opanował nowe narzędzia i rozpoczął efektywne korzystanie z Microsoft Dynamics 365 Business Central oraz Customer BI & Reporting Portal.

UZYSKANE REZULTATY**1. Skrócenie czasu zamknięcia okresów rozliczeniowych o 30%:**

Automatyzacja procesów finansowych, w tym obsługa KSeF, znacząco przyspieszyła zamykanie okresów rozliczeniowych, co poprawiło płynność finansową i umożliwiło bardziej precyzyjne zarządzanie budżetem.

2. Redukcja ręcznego wprowadzania danych o 50%:

Dzięki integracji systemu ERP z Customer BI & Reporting Portal oraz automatyzacji procesów finansowych, firma IT ograniczyła czas poświęcany na manualne wprowadzanie danych o połowę, minimalizując ryzyko błędów.

3. Poprawa kontroli nad kosztami i przychodami z subskrypcji o 40%:

Zaawansowane raportowanie oraz analiza operacyjna w czasie rzeczywistym umożliwiły lepszą kontrolę nad rentownością projektów oraz przychodami z licencjonowania oprogramowania, zwiększając efektywność finansową o 40%.

4. Pełna kontrola nad zamówieniami i stanami magazynowymi:

Zintegrowane moduły sprzedaży i magazynów pozwoliły na skuteczne zarządzanie zapasami oraz zamówieniami.

5. Zwiększenie efektywności operacyjnej o 35%:

Automatyzacja procesów oraz centralizacja danych w Microsoft Dynamics 365 Business Central, wraz z elektronicznym obiegiem dokumentów pozwoliły na bardziej efektywne zarządzanie projektami oraz operacjami, zwiększając ogólną wydajność firmy o 35%.

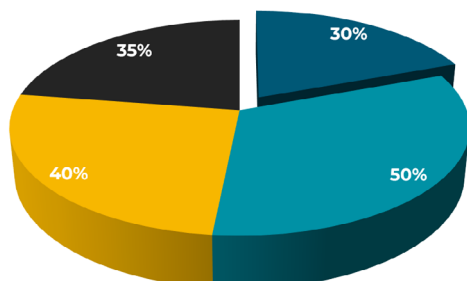
WDROŻENIE MODUŁU KSIĘGOWEGO MICROSOFT DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL I POWER BI

Zarządzaj finansami efektywnie dzięki połączeniu zaawansowanych możliwości **Microsoft Dynamics 365 Business Central** i analitycznych narzędzi **Power BI**.

Twórz precyzyjne raporty finansowe, raporty zarządcze oraz korzystaj z zaawansowanych funkcji Business Intelligence, które wspierają **controlling finansowy** w Twojej firmie.

REZULTATY UZYSKANE, DZIĘKI INTEGRACJI MICROSOFT DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL Z CUSTOMER BI & REPORTING PORTAL

*PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA ROBOCZOGODZINY



- Skrócenie czasu zamknięcia okresów rozliczeniowych
- Redukcja ręcznego wprowadzania danych
- Poprawa kontroli nad kosztami i przychodami z subskrypcji
- Zwiększenie efektywności operacyjnej



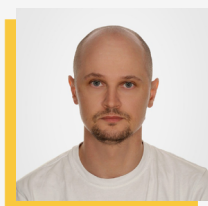
Proven. Tested. Recommended.
Microsoft Dynamics Business Central 365 Partner

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



Microsoft Partner | Silver Enterprise Resource Planning
Silver Datacenter
Silver Data Analytics

ANALITYK BUSINESS INTELLIGENCE



YURII

Dział ds. rozwiązań IT
Wrocław



CERTYFIKACJA MICROSOFT

Microsoft Certified:

Power BI Data Analyst Associate
Certification number:
3D44D8-CA64F6

Fabric Analytics Engineer Associate
Certification number:
13737C-C5CV3E

