

KONTROLA ZARZĄDCZA I PORÓWNANIE WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI KILKU SPÓŁEK DZIAŁAJĄCYCH W RÓŻNYCH KRAJACH

KLIENT

Od 2015 roku świadczymy usługi raportowe dla spółki zajmującej się uprawą oraz sprzedażą związaną z leśnictwem. Klient od początku współpracy kładł duży nacisk na system raportowy, który wspiera kontrolę zarządczą oraz umożliwia porównywanie wyników spółek działających w różnych krajach Europy.

SEKTOR: Przemysł leśny

POTRZEBA BIZNESOWA

Klient potrzebował zaawansowanego narzędzia do rachunkowości zarządczej, które umożliwiałoby bieżący monitoring wyników finansowych polskiej spółki oraz ich porównanie z innymi podmiotami w grupie kapitałowej. Kluczowe było dostarczenie danych w sposób szybki, przejrzysty i zautomatyzowany, tak aby kadra zarządzająca mogła podejmować decyzje operacyjne w oparciu o aktualne informacje finansowe. Dotychczasowe rozwiązanie oparte na arkuszach kalkulacyjnych było czasochłonne, podatne na błędy i nie zapewniało wystarczającej elastyczności analitycznej.

WYPRACOWANE ROZWIĄZANIA

Wdrożyliśmy system raportowania online, który automatycznie pobiera dane z systemu księgowego i przetwarza je w usłudze Power BI. Nowe rozwiązanie pozwala na generowanie raportów w czasie rzeczywistym, co eliminuje konieczność ręcznego przygotowywania zestawień. Dzięki zastosowaniu interaktywnych dashboardów kadra zarządzająca zyskała

KOMPETENCJE WYKORZYSTANE W POJEKCIE

Power BI, Microsoft Dynamics 365,
getsix[®] Customer Extranet



szybki dostęp do kluczowych wskaźników finansowych i operacyjnych. System umożliwia porównywanie wyników polskiej spółki z innymi podmiotami w grupie, co pozwala na bieżącą analizę rentowności i efektywności operacyjnej. Nowe rozwiązanie usprawniło również analizę kosztów, przychodów, aktywów i pasywów, dzięki dynamicznej filtracji i segmentacji danych. Zastosowanie automatycznego raportowania zastąpiło dotychczasowy, ręczny proces oparty na arkuszach kalkulacyjnych, znacząco przyspieszając i ułatwiając kontrolę zarządczą w przedsiębiorstwie.

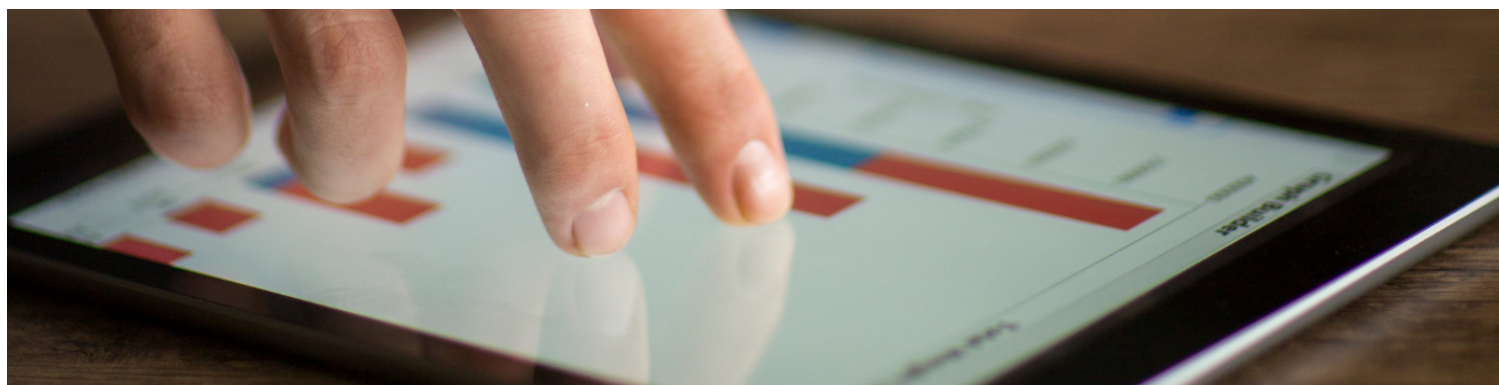
FUNKCJONALNOŚCI PŁYNĄCE Z POWER BI

1. **Wybór języka raportowania:** niemiecki, angielski lub polski, w tym tłumaczenie nazw kont księgowych.
2. **Przedstawienie jasnych informacji** nt. daty ostatniej modyfikacji danych księgowania oraz daty aktualizacji danych.
3. **Wyeksportowanie danych po wybranych przez kontrahenta kryteriach**, takich jak kategoria konta, rodzaj konta księgi głównej oraz podejrzenie
4. **Raport przedstawia też w sposób wizualny wysokość przychodów lub strat** na poszczególnych kontach.
5. **Po wyselekcjonowaniu danych można je w łatwy sposób wyeksportować do wybranego formatu** w celu dalszego przesłania do innych jednostek firmy.

RAPORTY BUSINESS INTELLIGENCE W PORÓWNANIU DO ARKUSZY KALKULACYJNYCH - KORZYŚCI STOSOWANIA

Raporty Business Intelligence (BI) mają wiele przewag nad tradycyjnymi arkuszami kalkulacyjnymi, takimi jak Excel. Oto kilka kluczowych powodów, dla których raporty BI są lepsze:

1. **Automatyzacja i aktualizacja w czasie rzeczywistym:** Narzędzia BI mogą być zintegrowane z różnymi źródłami danych, co pozwala na automatyczne pobieranie i aktualizowanie danych w czasie rzeczywistym.
2. **W Excelu dane często muszą być ręcznie aktualizowane, co jest czasochłonne i podatne na błędy.**
3. **Interaktywne wizualizacje:** BI pozwala na tworzenie interaktywnych i dynamicznych wizualizacji, które są bardziej angażujące i intuicyjne. Excel oferuje jedynie statyczne wykresy, które są mniej elastyczne.
4. **Scalanie danych z różnych źródeł:** Narzędzia BI mogą integrować dane z różnych systemów i źródeł



(np. bazy danych, systemy CRM, ERP), co pozwala na kompleksową analizę. W Excelu, aby osiągnąć podobny efekt, trzeba korzystać z zaawansowanych funkcji lub makr.

- 5. Skalowalność:** Narzędzia BI są bardziej skalowalne i lepiej radzą sobie z dużymi zestawami danych. Excel ma ograniczenia co do liczby wierszy i kolumn oraz może być wolny w przypadku pracy z dużymi plikami.
- 6. Bezpieczeństwo i kontrola dostępu:** Narzędzia BI oferują zaawansowane opcje bezpieczeństwa

i kontroli dostępu, które pozwalają na zarządzanie uprawnieniami użytkowników i ochronę danych wrażliwych. W Excelu ochrona danych jest bardziej ograniczona.

- 7. Kolaboracja:** Platformy BI umożliwiają współpracę wielu użytkowników w czasie rzeczywistym, co jest trudniejsze do osiągnięcia w Excelu, gdzie kolaboracja często wymaga przesyłania plików i może prowadzić do konfliktów wersji.

KORZYŚCI DLA KLIENTA

Automatyzacja raportów online znacznie zwiększyła efektywność raportowania, eliminując konieczność ręcznych czynności. Dzięki Power BI uzyskano szybki dostęp do aktualnych danych, co umożliwiła bieżące monitorowanie wyników finansowych. Szczegółowe raporty wspierają analizę kosztów, przychodów, aktywów i pasywów, co znacząco poprawiło kontrolę zarządczą. Nowy system pozwala także na porównanie wyników polskiej spółki z innymi spółkami w Europie, co jest kluczowe dla strategii

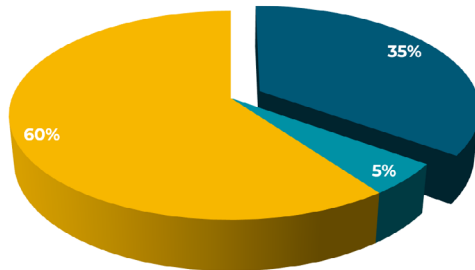
firmy. Raporty mogą być generowane w języku niemieckim, angielskim lub polskim, co zwiększa ich dostępność i użyteczność. Wprowadzono także funkcję zawierającą daty modyfikacji i aktualizacji danych księgowych, co zapewnia przejrzystość informacji. Dodatkowo, istnieje możliwość szczegółowej analizy i eksportu danych według wybranych kryteriów, a raporty wizualnie przedstawiają przychody i straty na poszczególnych kontach, co ułatwia ich interpretację.

ANALIZA POTRZEB RAPORTOWYCH FIRMY

Wśród naszych usług oferujemy również przygotowanie analizy potrzeb raportowych naszych Klientów. Pozwoli to Państwu oszacować, jakich informacji i usług, pomagających zachować zgodność ze zmieniającymi się wymogami finansowymi, potrzebuje Państwa firma.

OGÓLNY UDZIAŁ USŁUG DOSTARCZONYCH DO KLIENTA

*PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA ROBOCZOGODZINY



■ Business Intelligence

■ Usługi księgowo

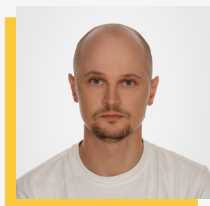
■ Usługi konsultingowe

**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