

WDROŻENIE MICROSOFT DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL ORAZ KSIĘGOWOŚCI GETSIX[®] W CELU OPTYMALIZACJI PROCESÓW FINANSOWYCH W FIRMIE ARCHITEKTONICZNEJ

KLIENT

Firma architektoniczna specjalizująca się w projektowaniu nowoczesnych przestrzeni komercyjnych oraz luksusowych nieruchomości mieszkaniowych. Przedsiębiorstwo dynamicznie rozwija swoje portfolio projektowe, obsługując klientów w Polsce oraz na rynkach zagranicznych. Współpraca z getsix[®] rozpoczęła się w 2023 roku i obejmuje kompleksową obsługę księgową oraz wsparcie w optymalizacji procesów finansowych.

SEKTOR: Architektura

POTRZEBA BIZNESOWA

Dynamiczny rozwój firmy architektonicznej zwiększył liczbę realizowanych projektów, a tym samym dokumentów finansowych. Klient przetwarzał średnio 100 faktur kosztowych miesięcznie, korzystając z manualnych metod księgowania, co było czasochłonne, kosztowne i podatne na błędy. Firma poszukiwała nowoczesnego rozwiązania umożliwiającego elektroniczny obieg dokumentów oraz poprawę efektywności operacyjnej.

Kluczowym celem było także uzyskanie lepszej kontroli nad finansami projektów oraz redukcja kosztów związanych z przesyłaniem dokumentów papierowych. W obliczu planów dalszej ekspansji konieczne było wdrożenie skalowalnego systemu z możliwością integracji z zaawansowanymi narzędziami raportowania i analiz finansowych.

KOMPETENCJE WYKORZYSTANE W POJEKCIE

Wdrożenie Microsoft Dynamics 365 Business Central, Integracja z getsix[®] Customer Extranet, Automatyzacja fakturowania, Digitalizacja obiegu dokumentów

WYPRACOWANE ROZWIĄZANIA

Aby sprostać wymaganiom Klienta, wdrożono Microsoft Dynamics 365 Business Central w połączeniu z kompleksową obsługą księgową getsix®. Wykorzystanie standardowego planu kont umożliwiło przeprowadzenie wdrożenia w ciągu zaledwie 7 dni, co pozwoliło na szybkie uruchomienie systemu bez zakłóceń w codziennej działalności firmy.

Kluczowym elementem wdrożenia było wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów, zgodnego z wymogami KSeF, co umożliwiło pełną automatyzację przetwarzania faktur. Dzięki temu znacząco zwiększono efektywność operacyjną zespołu oraz zminimalizowano ryzyko błędów manualnych. Jednocześnie zgodność z KSeF zapewniła pełne dostosowanie do krajowych

przepisów dotyczących fakturowania elektronicznego.

Integracja z getsix® Customer Extranet pozwoliła na cyfrowe przesyłanie dokumentów finansowych, eliminując potrzebę korzystania z tradycyjnych metod wysyłki i znacznie obniżając koszty administracyjne. Co więcej, rozwiązanie to zapewniło wysoki poziom bezpieczeństwa przechowywania danych finansowych dzięki zaawansowanym mechanizmom kontroli dostępu oraz archiwizacji zgodnej z obowiązującymi standardami.

Dzięki skalowalności wdrożonego systemu firma jest przygotowana na dalsze etapy cyfryzacji. W ramach rozwoju rozważane jest wdrożenie Customer BI & Reporting Portal, który zapewni dostęp do zaawansowanych analiz finansowych oraz raportów w czasie rzeczywistym.

KROKI REALIZACJI PROJEKTU

- 1. Analiza potrzeb klienta:** Przeprowadzono szczegółową analizę wymagań firmy architektonicznej, uwzględniając specyfikę branży oraz dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa. Skupiono się na identyfikacji obszarów wymagających optymalizacji, takich jak automatyzacja fakturowania zgodna z KSeF oraz digitalizacja i elektroniczny obieg dokumentów, co miało na celu zwiększenie efektywności operacyjnej oraz zgodność z krajowymi przepisami dotyczącymi fakturowania elektronicznego.
- 2. Opracowanie planu wdrożenia:** Na podstawie zidentyfikowanych potrzeb stworzono kompleksowy plan działania. Uwzględniono w nim harmonogram prac, zasoby potrzebne do wdrożenia oraz kluczowe cele projektu.
- 3. Konfiguracja Microsoft Dynamics 365 Business Central:** System dostosowano do specyficznych wymagań branży architektonicznej, wdrażając standardowy plan kont wspierając automatyzację fakturowania zgodną z KSeF oraz elektroniczny obieg dokumentów.
- 4. Integracja z getsix® Customer Extranet :** Przeprowadzono integrację, która umożliwiła cyfrowy obieg dokumentów finansowych zgodny z wymogami KSeF, eliminując potrzebę korzystania z papierowych wersji i zwiększając bezpieczeństwo danych oraz zgodność z krajowymi regulacjami.



5. **Rozpoczęcie księgowania przez getsix®:** getsix® rozpoczął prowadzenie pełnej księgowości dla firmy architektonicznej. Proces ten obejmował bieżące księgowanie dokumentów finansowych zgodnie z wymogami KSeF, monitorowanie przychodów i kosztów oraz przygotowywanie raportów finansowych zgodnie z wymogami klienta.
6. **Testy funkcjonalności:** Przeprowadzono szczegółowe testy, aby upewnić się, że wszystkie elementy systemu działają poprawnie oraz w pełni odpowiadają wymaganiom klienta.
7. **Szkolenie zespołu:** Przeszkolono pracowników firmy architektonicznej, aby mogli efektywnie korzystać z nowego systemu i w pełni wykorzystać jego funkcjonalności.
8. **Wsparcie powdrożeniowe:** Zapewniono wsparcie techniczne oraz merytoryczne po wdrożeniu systemu, umożliwiając szybkie reagowanie na potrzeby użytkowników oraz ewentualne problemy.

UZYSKANE REZULTATY

1. **Skrócenie czasu przetwarzania faktur o 40%:** Dzięki automatyzacji fakturowania czas potrzebny na przetwarzanie dokumentów finansowych został znacząco skrócony, co zwiększyło efektywność operacyjną.
2. **Zmniejszenie kosztów administracyjnych o 30%:** Wyeliminowanie papierowego obiegu dokumentów i cyfryzacja procesów pozwoliły na znaczne ograniczenie kosztów związanych z obsługą administracyjną.
3. **Wzrost efektywności zespołu finansowego o 25%:** Automatyzacja i digitalizacja procesów pozwoliły zespołowi finansowemu na skupienie się na bardziej strategicznych zadaniach.
4. **Poprawa bezpieczeństwa danych finansowych o 50%:** Cyfrowe zarządzanie dokumentacją zwiększyło poziom bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania danych finansowych.
5. **Gotowość na dalszą cyfryzację i skalowalność operacji biznesowych:** Wdrożony system umożliwia łatwą integrację z zaawansowanymi narzędziami raportowania i analityki biznesowej, co wspiera dalszy rozwój przedsiębiorstwa.
6. **Gotowość na KSeF i Elektroniczny Obieg Dokumentów:** Zaimplementowane rozwiązania zapewniły pełną zgodność z wymogami Krajowego Systemu e-Faktur oraz umożliwiły efektywne zarządzanie elektronicznym obiegiem dokumentów.



WDROŻENIE MODUŁU KSIĘGOWEGO MICROSOFT DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL

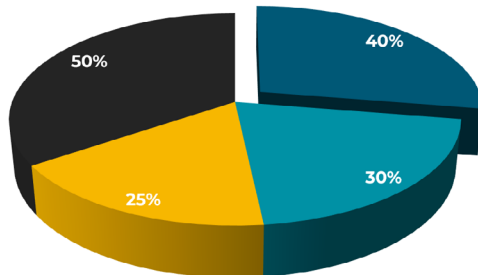
Jako jedna z nielicznych firm na rynku gwarantujemy wdrożenie w zaledwie **7 dni roboczych**.

Dodatkowo, w ramach wdrożenia przy standardowym planie kont otrzymują Państwo możliwość ekspresowego wdrożenia kluczowych raportów **Power BI**.

WDROŻENIE MICROSOFT DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL ORAZ KSIĘGOWOŚCI GETSIX®
W CELU OPTIMALIZACJI PROCESÓW FINANSOWYCH W FIRMIE ARCHITEKTONICZNEJ

REZULTATY UZYSKANE, DZIĘKI WDROŻENIU MICROSOFT DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL

*PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA ROBOCZOGODZINY



- Skrócenie czasu przetwarzania faktur
- Zmniejszenie kosztów administracyjnych
- Wzrost efektywności zespołu
- Poprawa bezpieczeństwa danych finansowych



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



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

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

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

