

Przykładowy wynik wstępnej konsultacji

Dokument przedstawia strukturę notatki przekazywanej po bezpłatnej konsultacji wstępnej: uporządkowany opis problemu, wstępne cele biznesowe, wykaz procesów wymagających analizy oraz propozycję dalszego postępowania. Przykład opracowano na podstawie rzeczywistej konsultacji; dane identyfikujące przedsiębiorstwo zostały zmienione.

01 Opis obecnego problemu	02 Wstępne cele biznesowe	03 Procesy wymagające analizy	04 Rekomendowany kolejny krok
------------------------------	------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

1. Kontekst konsultacji

BRANŻA Dystrybucja instalacyjno-budowlana	STRUKTURA 3 punkty detaliczne oraz oddział hurtowy	ZESPÓŁ ok. 70 osób
SKALA OPERACJI Setki transakcji sprzedaży i płatności dziennie	SYSTEM InsERT Navireo, trzy rachunki bankowe	ZGŁASZAJĄCY POTRZEBĘ Zarząd, na podstawie sygnałów z księgowości

Przedsiębiorstwo zwróciło się z zapytaniem o audyt jednego, precyzyjnie określonego obszaru: **obsługi wyciągów bankowych oraz rozliczania płatności** — od pobrania pliku z banku, przez uzgadnianie operacji, do przekazania informacji działom handlowemu i logistyki. Proces ma charakter krytyczny: warunkuje płynność realizacji zamówień, kontrolę należności i zobowiązań oraz aktualność danych wykorzystywanych w kontakcie z klientem.

2. Opis obecnego problemu

System jest wdrożony i użytkowany, wyciągi są pobierane oraz importowane. Źródłem problemu nie jest jakość pracy zespołu, lecz sposób zorganizowania procesu: **czas pracowników zastępuje reguły, których w systemie nie skonfigurowano.**

~3 h dziennie, w godzinach 9:00–12:00	Czas przeznaczany na obsługę wyciągów, uzgadnianie i rozliczanie płatności oraz przekazywanie informacji o wpłatach. Zadanie realizowane codziennie przez jedno stanowisko, w przewadze metodą ręczną.
--	--

P1 Zaangażowanie księgowości w zadania handlowe Poza rozliczeniem wpłaty pracownik ustala tożsamość płatnika oraz opiekuna klienta i zamówienia, a następnie przygotowuje korespondencję do działu handlowego. Informacja o opiece nie jest dostępna w jednym miejscu.	P2 Obieg informacji o płatności poza systemem Zamówienia przedpłacone, proformy oraz zamówienia klientów bez limitu kredytowego oczekują na sekwencję: rozliczenie w księgowości, wiadomość e-mail, odczyt przez handlowca, przekazanie do magazynu. Informacja dociera z opóźnieniem od 2 do 24 godzin.
--	--

P3

Wpłaty nierozpoznane zaburzają saldo rozrachunków

Przelewy zbiorcze, niepełne tytuły płatności, płatności z rachunku innego podmiotu oraz kwoty rozbieżne z dokumentem. Do momentu wyjaśnienia salda i limitu kredytu kupieckiego pozostają nieaktualne, co skutkuje wezwaniem do zapłaty faktur już opłaconych oraz wstrzymywaniem zamówień.

P4

Uzależnienie procesu od jednej osoby

Nieobecność pracownika wstrzymuje rozliczenia, a w konsekwencji wydania i wysyłki. Brak stanowiska zastępczego przygotowanego do przejęcia zadań.

Skutek kumulacyjny. Przy setkach transakcji dziennie opóźnienia jednostkowe narastają: zwiększa się zaległość w rozliczeniach, a dane udostępniane pozostałym działom tracą aktualność jeszcze przed ich odczytem.

3. Wstępne cele biznesowe

Cele sformułowane na podstawie pierwszej rozmowy, przeznaczone do potwierdzenia oraz przeliczenia na godziny i wartości finansowe w trakcie audytu.

CEL	ZAKRES ZMIANY	MIERNIK EFEKTU
C1 Skrócenie czasu obsługi wyciągów	Automatyczne uzgadnianie i dekretacja większości operacji bankowych; obsługa ręczna ograniczona do wyjątków.	Dzienny czas realizacji procesu (stan wyjściowy: ok. 3 h) oraz udział operacji rozliczanych bez udziału pracownika.
C2 Przyspieszenie obiegu informacji o wpłacie	Po zaksięgowaniu płatności informacja przekazywana automatycznie opiekunowi klienta i logistyce, ze zmianą statusu zamówienia bez korespondencji e-mail.	Czas od wpływu środków na rachunek do zwolnienia zamówienia do realizacji.
C3 Aktualność salda oraz limitu kredytu kupieckiego	Ograniczenie liczby transakcji nierozpoznanych, skrócenie ścieżki ich wyjaśniania, aktualizacja limitu bezpośrednio po rozliczeniu.	Liczba i wartość pozycji nierozpoznanych oraz średni czas ich wyjaśnienia.
C4 Uporządkowanie należności i zobowiązań	Wcześniejsza identyfikacja zaległości, prowadzenie miękkiej windykacji bez pracy ręcznej, wiarygodna informacja o zobowiązaniach wobec dostawców.	Wartość i struktura wiekowa sald przeterminowanych, terminowość spłat, skuteczność działań windykacyjnych.

Standard prezentacji ustaleń. Każde ustalenie zapisywane jest w układzie: obserwacja → skutek wyrażony w godzinach lub wartości finansowej → rekomendacja → nakład pracy. Ustalenie bez oszacowanego skutku oraz wykonalnej rekomendacji nie jest umieszczane w raporcie.

4. Procesy wymagające analizy

Zakres wynikający z konsultacji obejmuje siedem obszarów weryfikowanych w systemie, na danych źródłowych oraz w rozmowach z pracownikami realizującymi proces.

OBSZAR	ZAKRES WERYFIKACJI
A. Wyciągi bankowe i dekretacja	Sposób pobierania i importu wyciągów; formaty plików bankowych oraz faktyczny zakres zawartych danych; obowiązujące reguły dekretacji; możliwość automatycznego przypisywania kont, kontrahentów i wymiarów analitycznych.

OBSZAR	ZAKRES WERYFIKACJI
B. Uzgadnianie i rozliczanie wpłat	Identyfikacja płatnika i dokumentu; automatyczne uzgadnianie operacji z fakturą, proformą lub zamówieniem; obsługa płatności częściowych i zbiorczych, nadpłat, niedopłat, kompensat oraz korekt.
C. Wpłaty i zobowiązania	Identyfikacja odbiorcy płatności; powiązanie wpłaty z dokumentem zakupu; przelewy zbiorcze; dekretacja opłat i prowizji bankowych; postępowanie w przypadku różnic kwotowych.
D. Transakcje nierozpoznane	Skala zjawiska oraz jego przyczyny; ścieżka wyjaśniania; wpływ nierozliczonej wpłaty na saldo klienta, monitoring należności i dostępny limit kredytu kupieckiego.
E. Przepływ informacji między działami	Automatyczne wskazanie opiekuna klienta i zamówienia; powiadomienia dla działu handlowego, logistyki i magazynu; zmiana statusu zamówienia po otrzymaniu płatności.
F. Należności i monitoring	Kontrola terminów płatności, identyfikacja faktur przeterminowanych, etapy miękkiej windykacji, rejestrowanie kontaktów i pomiar skuteczności.
G. Odporność procesu i pomiar	Ciągłość realizacji procesu w okresie nieobecności pracownika; raportowanie skuteczności automatyzacji oraz liczby operacji wymagających obsługi ręcznej.

Klasyfikacja rekomendacji

Każda rekomendacja przypisywana jest do jednej z trzech kategorii, co pozwala odróżnić działania możliwe do wykonania niezwłocznie od wymagających odrębnego projektu:

- **Gotowa funkcja** — dostępna w systemie, wymaga wyłącznie uruchomienia i konfiguracji.
- **Rozszerzenie lub integracja** — wymaga prac po stronie ATISOFT (reguły uzgadniania operacji, powiadomienia, wymiana danych z bankiem lub innym systemem) albo modułu dostarczanego przez ATISOFT np. AtilmportPłatności.
- **Zmiana organizacyjna** — sposób pracy, podział odpowiedzialności oraz dyscyplina danych; w wielu przypadkach rozwiązanie najtańsze i najszybsze w efekcie.

W rekomendacjach wskazywane są również **rozwiązania, które w innych wdrożeniach nie przyniosły oczekiwanego efektu**; automatyzacja oparta na niepełnych danych generuje więcej pracy, niż eliminuje.

5. Zagadnienia do ustalenia w audycie

Na podstawie jednej rozmowy nie jest możliwe rzetelne prognozowanie rezultatu. Poniższe zagadnienia stanowią pierwszy etap audytu; przed ich wyjaśnieniem podawane wartości miałyby charakter szacunków niepotwierdzonych danymi.

- Odsetek operacji na wyciągu rozpoznawanych obecnie automatycznie przez system (wymagana próba z 1–2 miesięcy).
- Formaty plików udostępniane przez banki (MT940, xml, csv) oraz kompletność danych dla jednoznacznego uzgodnienia płatności.
- Liczba przypadków, w których jedna płatność dotyczy więcej niż jednego dokumentu.
- Konsekwencja stosowania statusów zamówień przez wszystkie działy — warunek automatycznej zmiany statusu po wpłacie.
- Osoba odpowiedzialna formalnie za decyzję o zwolnieniu zamówienia do realizacji po otrzymaniu wpłaty.
- Przygotowanie procesu na numery KSeF w tytułach przelewów i w plikach bankowych, istotne dla uzgadniania wpłat z dokumentami.

6. Rekomendowany kolejny krok

REKOMENDACJA

Diagnoza procesu: wyciąg bankowy → uzgodnienie → zwolnienie zamówienia

Skala działalności (setki transakcji dziennie), krytyczność procesu oraz liczba zaangażowanych działów przemawiają przeciw ograniczeniu prac. Rekomendowana jest diagnoza jednego, precyzyjnie wyodrębnionego procesu, zamiast przeglądu całego przedsiębiorstwa. **Audyty operacyjny — poziom II**

Zakres opracowania: mapa procesu w stanie obecnym z pomiarem czasu i wolumenów; ocena udziału operacji możliwych do uzgadniania i dekretacji automatycznej w ramach posiadanej licencji Navireo; model docelowy z regułami uzgadniania i obsługą wyjątków; dobre praktyki oraz rozwiązania nieskuteczne z innych wdrożeń; rekomendacje w układzie obserwacja → skutek → nakład; plan działania na 30, 90 i 180 dni.

ETAP	PRZEBIEG
Ankieta przedaudytowa	30–45 minut po stronie przedsiębiorstwa; wypełniana wspólnie z opiekunem ATISOFT.
Analiza zdalna	Konfiguracja systemu, dane z wyciągów, wolumeny oraz faktyczny zakres pracy ręcznej.
Wywiad	1,5–2 godziny z udziałem księgowości, działu handlowego i logistyki; na miejscu lub zdalnie.
Raport	Warstwa zarządcza (decyzje, korzyści biznesowe, ryzyka, plan) oraz warstwa operacyjna dla zespołu.
Spotkanie podsumowujące	20 minut dla zarządu i 30 minut dla zespołu operacyjnego; prowadzone na dokumencie raportu.

Trzy progi dalszej współpracy

Audyty operacyjny — poziom I

990 zł netto — cena stała (3h rbh)

Ocena gotowości regulacyjnej 2026/2027 oraz 2–3 najkosztowniejsze ustalenia operacyjne.

Audyty operacyjny — poziom II ← rekomendacja

od 3 900 zł netto (10h rbh)

Pełna analiza procesu, ocena dojrzałości pięciu obszarów, plan działania 30/90/180 dni.

Audyty operacyjny — poziom III

wycena indywidualna

Zakres Diagnozy, warsztat priorytetyzacyjny oraz roadmapa wdrożeniowa z estymacjami.

Audyty nie stanowi wstępu do obowiązkowego wdrożenia; część rekomendacji przewidziana jest do realizacji własnymi zasobami.

Zapraszamy do konsultacji wstępnej

Konsultacja jest bezpłatna i trwa około 30 minut. Jej rezultatem jest notatka w układzie przedstawionym w dokumencie, niezależnie od decyzji o dalszej współpracy.

ATISOFT sp. z o.o. · Autoryzowany Partner InsERT · 23 lata doświadczenia wdrożeniowego
ul. Przejazd 6/U12, 02-654 Warszawa · biuro@atisoft.pl · +48 (22) 398 32 45 · atisoft.pl

Dokument przykładowy. Opis opracowano na podstawie rzeczywistej konsultacji; nazwa przedsiębiorstwa, dane identyfikujące oraz wartości charakteryzujące skalę działalności zostały zmienione lub podane w przybliżeniu. Ceny podano w wartościach netto; dokument nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Zakres oraz wycena audytu ustalane są indywidualnie po konsultacji wstępnej.