

Tomasz Karpiński

PEŁNA TREŚĆ ZGŁOSZENIA

KATEGORIA

Kategoria: AI

01 Wyzwanie

Wyzwaniem był brak jednego, wiarygodnego źródła informacji o rzeczywistym wykorzystaniu czasu pracy w kancelarii – zarówno na poszczególnych projektach audytowych, jak i na czynnościach administracyjnych, sprzedażowych oraz innych pracach poza projektami. Nie wiedzieliśmy wystarczająco dokładnie, które obszary badania pochłaniają najwięcej godzin, gdzie powstają nieefektywności ani jaka część pracy wykonywanej poza pierwotnym zakresem zlecenia nie jest fakturowana klientom. Utrudniało to bieżącą kontrolę realizacji projektów, ocenę ich rentowności oraz tworzenie realistycznych budżetów i wycen kolejnych badań. Jednocześnie konieczne było zapewnienie danych pozwalających wykazać, że czas, skład zespołu i wynagrodzenie za badanie są adekwatne do jego zakresu, złożoności i ryzyk – zgodnie z oczekiwaniami PANA

02 Rozwiązania

W odpowiedzi na te wyzwania przez ostatnich siedem lat rozwijaliśmy we własnej kancelarii internetowe oprogramowanie oparte na relacyjnej bazie danych. System umożliwia ewidencjonowanie czasu według klientów, projektów i rodzaju wykonywanych czynności, a następnie łączenie tych informacji z budżetami, stawkami, kosztami pracy i zakresem umów.

[Nasze oprogramowanie] pozwala na bieżąco kontrolować wykorzystanie godzin, identyfikować prace wykonywane poza zakresem zlecenia, monitorować rentowność projektów oraz tworzyć wyceny i budżety na podstawie danych historycznych. Dostarcza również informacji potrzebnych do oceny efektywności zespołów i uzasadnienia adekwatności czasu, zasobów oraz wynagrodzenia za badanie.

Rozwiązanie zostało zaprojektowane z myślą o specyfice kancelarii audytorskich i księgowych, w których kluczowe znaczenie ma zarządzanie wieloma klientami, projektami i powtarzalnymi procesami realizowanymi przez wspólne zespoły.

03 Efekty

Wdrożenie [Naszego oprogramowania] przyniosło wymierne korzyści całej kancelarii. Dane o rzeczywistej pracochłonności umożliwiły trafniejsze budżetowanie i wycenę kolejnych zleceń oraz bieżące porównywanie planowanych i wykorzystanych godzin. Zdecydowanie poprawiła się identyfikacja projektów nierentownych, prac wykonywanych poza zakresem umowy oraz procedur i obszarów, w których sposób organizacji pracy wymagał usprawnienia.

System zapewnił kierownikom projektów lepszą kontrolę nad przebiegiem badań, a pracownikom pozwolił zrozumieć wpływ wykonywanych czynności na budżet i rentowność zlecenia. Dane historyczne stały się podstawą decyzji dotyczących cen, zakresu usług, składu zespołów i alokacji zasobów.

Doszlśmy do momentu, w którym postrzegamy takie narzędzie nie tylko jako system ewidencji czasu, lecz jako jeden z elementów budowania zdolności małych i średnich kancelarii audytorskich do skutecznego konkurowania z największymi firmami – jakością, efektywnością i zarządzaniem opartym na danych.

04 **Wnioski dla samorządu**

Przedstawiona sytuacja nie prowadzi do jednego uniwersalnego wniosku, lecz stanowi propozycję innowacji w sposobie zarządzania kancelariami audytorskimi – przejścia od intuicji i rozproszonych arkuszy Excel do decyzji opartych na wiarygodnych, uporządkowanych danych.

Chcielibyśmy podzielić się rozwiązaniem wypracowanym i zweryfikowanym przez ponad siedem lat praktycznego wykorzystania. Jednocześnie proponujemy rozpoczęcie współpracy z PIBR nad rozwojem lub dostosowaniem [Naszego oprogramowania] oraz jego udostępnieniem małym i średnim podmiotom audytorskim.

Wspólne rozwiązanie mogłoby zastąpić niewydajne, niespójne narzędzia stosowane obecnie przez wiele kancelarii, wspierać planowanie i dokumentowanie pracochołności badań, poprawić kontrolę nad budżetami i rentownością projektów oraz zwiększyć możliwości zarządcze mniejszych firm. Wierzimy, że może ono stać się elementem wspólnego standardu nowoczesnego zarządzania kancelarią i wzmocnić konkurencyjność polskiego rynku audytowego.

05 **Uwagi**

W osobnej korespondencji prześlę do Państwa e-mail wraz z prezentacją koncepcji.

06 **Załączniki od uczestników**

Plik

Zobacz załącznik od uczestnika

