



OFERTA:

Kontroling
Rachunkowość Zarządcza

KPI Sp. z o.o.
Wrocław 2023

Zakres proponowanych prac

Krok 1

W pierwszym kroku proponujemy przeprowadzenie analizy zapisów z księgach rachunkowych klienta, m.in. analiza planu kont, zestawienia obrotów i sald oraz zapisów na kontach rachunkowych. Analiza taka pozwoli na opracowanie koncepcji **Systemu Informacji Zarządczej** (m.in. zarządczy rachunek zysków i start, raporty linii biznesowych) ze wskazaniem możliwości implementacji zmian w planie kont od 01.01.2024 w celu lepszego zarządzania biznesem.

Do analizy będą potrzebne następujące informacje finansowe

- 1) Zestawienie obrotów i sald na 31.10.2023 w Excel z uwzględnieniem kont analitycznych.
- 2) Zapisy na kontach księgowych w okresie od 01.01.23 do 31.10.2023 w Excel, uzgodnione do zestawiania obrotów i sald z informacją o treści zapisu, opisie zapisu oraz kontem przeciwstawnym lub informacją o kontrahencie.

Po analizie planujemy przeprowadzić rozmowy z pracownikami firmy w celu zidentyfikowania procesów księgowych związanych z zapisami.

Po rozmowach z pracownikami planujemy przeprowadzić rozmowę z zarządem w celu określenia koncepcji **Systemu Informacji Zarządczej** opartego na zapisach z ksiąg rachunkowych.

Na koniec przygotowujemy raport z proponowanym rozwiązaniem w zakresie implementacji **Systemu Informacji Zarządczej** , omówimy go z Zarządem w celu przygotowania finalnego modelu **Systemu Informacji Zarządczej** zaakcentowanego przez Zarząd.

Krok 2

Po akceptacji modelu **Systemu Informacji Zarządczej** opisanego w raporcie przystąpimy do jego wdrożenia u klienta.

Krok 3

Przygotowanie prezentacji miesięcznej z **Systemu Informacji Zarządczej** na bazie ksiąg rachunkowych. Cykliczne spotkania z zarządem i pracownikami w celu omówienia wyników z **Systemu Informacji Zarządczej**

Cennik

Krok 1 –.

56 godziny pracy po 150 zł + VAT za godzinę obejmujący:

- a. Analiza danych z ksiąg rachunkowych – 24 godziny - w siedzibie KPI
- b. Rozmowy z pracownikami – 3 x 4 godziny u klienta
- c. Rozmowy z zarządem – 3 x 4 godziny u klienta
- d. Raport z modelem Informacji Zarządczej – 8 godzin - w siedzibie KPI

Krok 2-.

80 godzin pracy po 150 zł + VAT za godzinę obejmujący

- a. Wdrożenie zmian w systemach księgowych – 8x8 godzin u klienta
- b. Prace koncepcyjne dotyczące zmian – 16 godzin – w siedzibie KPI

Krok 3

16 godzin pracy po 150 zł + VAT za godzinę co miesiąc obejmujący

- a. Przygotowanie raportów Informacji Zarządczej i prezentacji – 8 godzin co miesiąc
- b. Omówienie wyników z Zarządem i pracownikami klienta – 8 godzin co miesiąc

Inne informacje

Wizyta u klienta – co najmniej 8 godzin w dniu roboczym.

Zryczałtowane koszty dojazdu – 100 zł za dzień roboczy

Indeksacja stawki godzinowej raz w roku o stopę inflacji