

Warsztaty Microsoft 365: Od Diagnozy do Działania

Przekształćmy Wasze licencje M365 w mierzalne usprawnienia operacyjne. Na bazie rozmowy z zespołem zidentyfikowaliśmy kluczowe obszary do uporządkowania: obieg dokumentów, współpraca zespołów, zadania i zgłoszenia oraz repozytorium umów. Nasz program warsztatowy prowadzi od diagnozy przez strategię aż po uruchomienie pierwszych szybkich efektów.



Trzy Etapy Transformacji

Kompleksowy program warsztatowy podzielony na logiczne fazy, każda z konkretnymi rezultatami i zaangażowaniem odpowiednich osób z obu stron.



Etap 1: Diagnoza

Mapowanie procesów, określenie celów biznesowych i ustalenie KPI.

Rezultat: lista priorytetów MoSCoW i mapa wąskich gardeł.



Etap 2: Strategia

Projektowanie rozwiązań w Teams, SharePoint i Power Platform.

Rezultat: dokument strategii z planem 0-30-60-90 dni.



Etap 3: Wdrożenie

Uruchomienie 1-3 szybkich procesów produkcyjnych ze szkoleniami.

Rezultat: działające rozwiązania i plan skalowania.

Etap 1: Diagnoza Procesów i Priorytetów

Co robimy

- Mapujemy kluczowe procesy: przepływ informacji, zadania, dokumenty, akceptacje
- Określamy cele biznesowe, wymagania i ograniczenia (compliance, bezpieczeństwo, integracje)
- Ustalamy KPI i stan baseline

Rezultaty

- Lista potrzeb i priorytetów (MoSCoW)
- Mapa procesów As-Is i główne wąskie gardła
- Zestaw mierników: czas akceptacji, czas reakcji, liczba błędów, adopcja narzędzi

Zaangażowani

Po stronie klienta: właściciele procesów, sponsor biznesowy

Po stronie eraIT: konsultant prowadzący

Etap 2: Projekt Strategii M365 (To-Be)



Dobór Scenariuszy

Wykorzystanie Teams, SharePoint, Power Apps, Power Automate i Power BI do budowy rozwiązań dopasowanych do Waszych potrzeb.



Backlog i Governance

Projektowanie backlogu usprawnień, planu wdrożeń oraz standardów zarządzania (role, uprawnienia, procedury).



Mierzenie Efektów

Definiowanie dashboard KPI i harmonogramu przeglądów dla ciągłego monitorowania postępów.

Kluczowe Rezultaty

- Dokument "Strategia M365" z mapą rozwiązań i architekturą
- Plan etapów wdrożenia (0-30-60-90 dni)
- Plan zarządzania zmianą (komunikacja, szkolenia, champions)

Zespół Zaangażowany

Klient: sponsor, przedstawiciele działów objętych zakresem

eraIT: architekt rozwiązań

Etap 3: Quick Wins i Enablement

Przechodzimy od planowania do działania – uruchamiamy procesy o najwyższym wpływie biznesowym i prowadzimy praktyczne szkolenia.

Cyfrowy Obieg Dokumentów

Umowy i faktury z OCR oraz automatyczne ścieżki akceptacji – wszystko w jednym miejscu.

Baza Wiedzy i Repozytorium

SharePoint jako centralne miejsce dla dokumentacji projektowej i zasobów firmowych.

Baza Umów

Uporządkowane repozytorium umów z łatwym wyszukiwaniem i kontrolą wersji.

Działające rozwiązania produkcyjne + dokumentacja użytkownika i administratora + nagrania sesji i checklisty utrzymaniowe + plan rozszerzeń i skalowania.

Kluczowe Korzyści Biznesowe



Szybkie, Widoczne Efekty

- Uruchomienie pierwszych procesów już w trakcie warsztatów
- Skrócenie czasu akceptacji dokumentów do 50%
- Redukcja ręcznej pracy administracyjnej o 20-40%



Mniej Chaosu, Więcej Przewidywalności

- Jedno źródło prawdy dla dokumentów i zadań
- Jasne role, standardy i odpowiedzialności (Governance)



Lepsze Wykorzystanie Licencji

- Maksymalizacja wartości Microsoft 365 bez kosztownych systemów od zera
- Gotowe szablony Low-Code do szybkiego skalowania



Przejrzyste Decyzje i Mierzalny ROI

- Zdefiniowane KPI, dashboard i harmonogram przeglądów
- Business case na kolejne etapy transformacji

Harmonogram i Organizacja

Czas Trwania

Zwykle **2-4 tygodnie kalendarzowe** w zależności od dostępności zespołu.

Intensywność

Rekomendujemy **1 sesję/tydzień** po 60-90 minut.

Forma

Preferowana forma: **online (Teams)** dla maksymalnej elastyczności.

Tydzień 1-2

Diagnoza procesów i priorytetów – mapowanie, cele, KPI

1

2

3

Tydzień 3-4

Quick wins i enablement – wdrożenie, szkolenia, dokumentacja

Tydzień 2-3

Projekt strategii M365 – scenariusze, backlog, governance

Proponowane terminy startu oraz szczegółowy harmonogram sesji ustalimy wspólnie na podstawie dostępności Waszego zespołu.

Podział Odpowiedzialności

Po Stronie eraIT

- Prowadzenie warsztatów i analiza procesów
- Projekt rozwiązania i konfiguracja M365
- Dokument strategii i dokumentacja
- Nagrania sesji szkoleniowych
- Wsparcie poszkoleniowe: dyżur wdrożeniowy 4-8h

Po Stronie Klienta

- Wyznaczenie sponsora i właścicieli procesów
- Dostęp do środowiska M365 (tenant)
- Przykładowe dokumenty i ścieżki akceptacji
- Udział decydentów w sesjach
- Akceptacja rozwiązań i komunikacja wewnętrzna

Założenia Wstępne

Licencje: standardowy pakiet Microsoft 365 wystarczający do zakresu warsztatów. **Bezpieczeństwo:** wykorzystujemy polityki firmy bez dodatkowych systemów. **Integracje:** wstępne rozpoznanie w Etapie 2, realizacja złożonych integracji w fazie po-warsztatowej.

Warianty Realizacji

Wybierz model dopasowany do Waszych potrzeb i możliwości czasowych. Każdy wariant gwarantuje konkretne rezultaty biznesowe.

Wariant Sprint

Czas: 2 tygodnie

Zakres: Fokus na 1 kluczowy proces + szybkie wdrożenie

Idealny dla: Firm potrzebujących natychmiastowego efektu w jednym obszarze

Wariant Standard

Czas: 3-4 tygodnie

Zakres: 2-3 procesy + pełny pakiet strategii, KPI i Governance

Idealny dla: Kompleksowej transformacji z solidnymi fundamentami

Wariant Plus

Czas: 4-6 tygodni

Zakres: Jak Standard + pilotaż integracji z systemem zewnętrznym (np. ERP/HR)

Idealny dla: Firm z zaawansowanymi potrzebami integracyjnymi

Kolejne Kroki do Startu

01

Wybór Wariantu

Zdecyduj, który wariant (Sprint/Standard/Plus) najlepiej odpowiada Waszym potrzebom

02

Lista Procesów

Zatwierdź listę procesów na Etap 1 i wskaż właścicieli odpowiedzialnych za każdy obszar

03

Formalizacja

Podpisz zamówienie/SoW i potwierdź terminy sesji warsztatowych

04

Przygotowanie Środowiska

Dostarcz dostęp do środowiska M365 i materiały referencyjne

05

Start Warsztatów

Rozpoczynamy wspólną pracę nad transformacją Waszej organizacji

Kontakt i Wsparcie

Opiekun po stronie eraIT: **Bartosz Gągoliński**

E-mail: **bartosz@erait.pl** | Tel.: **573588380**

Stały kanał komunikacji: Microsoft Teams (utworzymy dedykowany zespół projektowy)

Po zakończeniu warsztatów: możliwość umowy na wsparcie i rozwój (pakiet godzin/miesiąc)

📄 **Co otrzymujecie:** Strategia M365, działające procesy quick wins, dashboard KPI, nagrania sesji, materiały szkoleniowe, plan skalowania na 90 dni