

# PROCESNÍ ANALÝZA FINANČNÍCH NÁSTROJŮ

Business & Professional Women CR z.s.

*PROF\_KA6\_Měření dopadu činnosti datovou analytikou*

Provedeno v období: 09-11/2023

Ing. Mgr. Andrea Honzová

Praha, 30.11.2023

## OBSAH

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI .....	3
2. PROCESNÍ ANALÝZA FINANČNÍCH NÁSTROJŮ .....	3
3. IDENTIFIKACE CÍLŮ PRO TUTO PROCESNÍ ANALÝZU:.....	4
4. STANOVENÍ UKAZATELŮ PRO PROCESNÍ ANALÝZU.....	4
5. SBĚR DAT A JEHO METODY .....	4
6. ANALÝZA ZÍSKANÝCH DAT A VYHODNOCENÍ DOPADU .....	5
7. INTERPRETACE VÝSLEDKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z ANALÝZY.....	7
8. DOPORUČENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z VÝSLEDKŮ ANALÝZY .....	8
9. PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY, KTERÝCH SE PODAŘILO DOSÁHNOUT JIŽ V PRŮBĚHU ZPRACOVÁNÍ TÉTO ANALÝZY .....	9
10. ZÁVĚREČNÉ SHRNU TÍ .....	9

# 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI

Business & Professional Women CR z.s. je veřejně prospěšná organizace, která od roku 2010 podporuje ekonomickou nezávislost žen. Celoročně vede kampaň #rovnaodmena. Je součástí celosvětové organizace BPW International, která působí ve více než 100 zemích světa. V rámci advokační činnosti poukazuje na důležitost změny firemní kultury tak, aby reflektovala potřeby všech bez rozdílu. Společně se podílí na změně paradigmatu a perspektiv pro zlepšení postavení žen v práci i ve společnosti. Mezi nejdůležitější projekty patří Women's Empowerment Principles (WEPs), Equal Pay Day (EPD) a Academy for Women Entrepreneurs (AWE)

## Základní údaje:

- Business & Professional Women CR z.s., Palác Fénix, Václavské náměstí 802/56, Praha 1, 110 00, IČ: 228 21 431, DIČ: CZ22821431, plátce DPH
- Bankovní účet v CZK 2101289965/2010 (Fio banka)
- Bankovní účet v EUR 2001289968/2010, IBAN: CZ5720100000002001289968, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX,
- Transparentní bankovní účet v CZK: 2101662598/2010
- Organizační struktura: 1 prezidentka, 5 členek představenstva
- Firemní partneři, firemní a osobní členové
- 4 projektoví manažeři (AWE, WEBS, EPD, Profesionalizace)
- 2 interní zaměstnanci, 2 spolupracující lidé, externí partneři, desítky dobrovolníků
- Rok založení společnosti: 2010

## 2. PROCESNÍ ANALÝZA FINANČNÍCH NÁSTROJŮ

- FAPI.CZ
- SALESFORCE.COM
- COMGATE.COM
- WEBOVÉ ROZHRANÍ A SOUVISEJÍCÍ PROCESY

### **3. IDENTIFIKACE CÍLŮ PRO TUTO PROCESNÍ ANALÝZU:**

- Zvýšení konkurenceschopnosti organizace
- Zvýšení efektivity práce zaměstnanců a spolupracovníků
- Snížení nákladů na činnost organizace
- Zvýšení kvality hlavních i podpůrných služeb
- Snížení časové náročnosti procesů
- Snaha odhalit slabá místa v organizaci

### **4. STANOVENÍ UKAZATELŮ PRO PROCESNÍ ANALÝZU**

- Využití nástrojů z hlediska času, jejich možností a dopadu
- Počet odpracovaných hodin zaměstnanců vs. měření dopadu činností
- Finanční náklady spojené s provozem finančních nástrojů

### **5. SBĚR DAT A JEHO METODY**

Shromáždění relevantních dat a informací proběhlo na základě těchto metod:

- Strategické dokumenty, akční plány a dosavadní podklady organizace
- Seznámení s organizační strukturou, interními procesy a postupy
- Řízené rozhovory s prezidentkou, projektovými manažery i insidery organizace
- Spolupráce a výměna dat s dalšími experty v rámci projektu profesionalizace
- Kompletní seznámení a analýza programů a aplikací Comgate.com, FAPI.cz, Salesforce.cz + související části na webovém rozhraní bpwcr.cz a equalpayday.cz a v e-mailingovém nástroji Smartemailing.cz
- Statistické a analytické podklady z rozhraní Google Analytics (analytics.google.com), Meta sítí (facebook.com), FAPI statistik prodeje (fapi.cz)

- 2 školení finančních nástrojů v délce trvání 2x 4 hodiny, celkem 8 hodin, konané dne 7.11. a 21.11.2023 pro 6 lidí. Interakce v rámci školení přinesla další poznatky a data pro tuto procesní analýzu.

## 6. ANALÝZA ZÍSKANÝCH DAT A VYHODNOCENÍ DOPADU

- **Měření dopadu pomocí datové analytiky – Google Analytics**
  - V tomto měření došlo ke sběru a analýze dat od 1.1.2022 do 30.11.2023 na webech bwpcr.cz a equalpayday.cz
  - Z hlediska získaných dat bylo zjištěno, že až 25 % návštěvníků webů přichází z anglicky a jinak hovořících zemí. Web BPWCR pro tuto variantu – v anglické podobě – není přizpůsoben. Tento bod bude převeden do doporučení.
  - K dalším zjištěním patří: Téměř 37 % návštěvníků webů tvořili v roce 2022 muži. Dosavadní předpoklad organizace vycházel při svých aktivitách spíše k predikci publika skládajícího se z žen. Tento bod bude převeden do doporučení.
  - Na měřícím kódu došlo v období leden–červen 2023 k výpadkům, proto data nejsou pro toto období kompletní
  - Hlavními body v činnosti BPWCR se z hlediska návštěvnosti stávají akce Equal pay day, Empowered Women, WEBS a AWE akademie pro začínající podnikatelky.
  - Doporučení vyplývající z datové analytiky GA je zpracování klíčových slov pro zlepšení SEO dopadu webu.
  - Přístup do GA 4 na webu BPWCR má 6 lidí, na webu EPD také 6 lidí. Pravidelným reportingem dat se však dlouhodobě nikdo z týmu nezabývá.
- **Měření dopadu pomocí datové analytiky – FAPI statistiky**
  - Veškeré projekty fakturované pomocí FAPI.cz – za období 12/2022–11/2023 se jedná o 282 objednávek v hodnotě více než 4,5 mil. Kč vč. DPH

- Projekty fakturované skrze FAPI – partnerství pro EPD, firemní a osobní členství, vstupenky na EPD, reklama na EPD, akce BPWCR, AWE studium, networkingová setkání a další drobné aktivity
- Organizace využívá od 23.1.2021 tarif VIP speciálně nastavený pro neziskové organizace, ekonomická zátěž je tak minimální v poměru k vyfakturovanému obratu a nedoporučuje v tomto případě změna ani z procesního ani finančního hlediska
- Online prodeje vstupenek, zejména na akci EPD, na webu organizace probíhají skrze online formuláře z FAPI
- Veškeré účetní doklady jsou následně zaúčtovány v externím účetním programu skrze paní účetní z externí účetní firmy
- Přístup do FAPI má 6 lidí, z toho 1 je zakladatelský superpřístup

## • **Měření dopadu pomocí datové analytiky – Salesforce.com**

- V programu se nachází 2224 kontaktů s různými údaji (základ je jméno a příjmení, příp. firma a e-mail, některé obsahují i pozici ve firmě a telefonní číslo). V e-mailingovém nástroji Smartemailing.cz je však téměř dvojnásobek kontaktů. Tento nesoulad je potřeba dlouhodobě vyřešit.
- Stáří kontaktů je různé od 01/2015 do současnosti
- Kontakty se synchronizují skrze integraci se Smartemailing.cz a nastavené procesy, které probíhají na pozadí
- S kontakty se dlouhodobě nepracuje a Salesforce.com se stal statickým místem pro sběr kontaktů
- Z hlediska využití je zde ve hře velký potenciál pro neziskovou organizaci, role, které tato práce přísluší by měla být rolí fundraisera. Tuto pozici BPWCR dlouhodobě absentuje. A s ní související činnost supluje prezidentka a projektová manažerka.
- Po finanční stránce se nedoporučuje změna, protože BPWCR má nastaven speciální tarif pro neziskové organizace, který je zanedbatelným finančním nákladem v poměru s možným potenciálem využití

- **Měření dopadu pomoci datové analytiky – Comgate.com**

- Platební bránu využívá organizace zejména pro prodej vstupenek na akci Equal Pay Day v měně CZK a EUR. Nabízí tak možnost bezhotovostního převodu, online bankovní platby či platby kartou. Dle průzkumů České bankovní asociace 8 z 10 lidí využívá spíše platbu kartou nikoli bankovní převod, tato platební možnost se tak stala v posledních 5 letech standardem v zákaznickém servisu.
- BPWCR eviduje od 12/2022 do 11/2023 449 plateb bankovním převodem a 131 plateb uhrazených platební kartou nebo online bankovním převodem.
- Náklady spojené s provozem platební brány pro účely organizace jsou v porovnání s ručním účtováním a prací spojenou s vystavením faktur účelně vynaložené.

## **7. INTERPRETACE VÝSLEDKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z ANALÝZY**

- Data dostupná z webové analytiky jsou důležitá pro byznysovou strategii, marketingovou a komunikační strategii a další akční plány z nich vycházející.
- V průběhu let 2020-2023 došlo k obměně niky ideálního klienta organizace a s těmito daty je potřeba pracovat ve výše uvedených dokumentech.
- V rámci analýzy komunikační a dalších nástrojů již máme k dispozici predikce, že některé z programů nejsou využívány a u některých činností dochází k duplikaci či triplikaci činností. Více k tomuto tématu v jednotlivých analýzách.
- V týmu chybí pravidelný reporting výsledků vyplývajících z analýz z GA, FAPI, Salesforce a dalších programů.
- Počet a historie kontaktů v Salesforce.com nekorresponduje s aktivně využívaným e-mailingovým nástrojem Smartemailing.cz. Oba programy jsou propojeny integrací pro vzdálenou komunikaci. Tento nesoulad je potřeba vyřešit dlouhodobějším řešením.

## 8. DOPORUČENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z VÝSLEDKŮ ANALÝZY

- Zpracování chybějící aktuální analýzy klíčových slov pro zlepšení SEO optimalizace webu a zvýšení dopadu činnosti organizace.
- Validace správného fungování zpracování cookies na webu bpwcr.cz a equalpayda.cz
- Vyšší využití automatizace a propojení FAPI.cz na další programy tak, aby se eliminovala administrativní zátěž organizace
- Svěření činnosti pravidelného reportingu některému z členů týmu, příp. úkon do pracovní náplně marketingového specialisty
- Řešení nesouladu počtu kontaktů a informací k nim mezi Smartemailing.cz a Salesforce.com. Tuto činnost svěřit některému z členů týmu, příp. úkon do pracovní náplně fundraisera.
- V rámci řešení Salesforce.com došlo ke zjištění, že potenciál e-mailingového nástroje Smartemailing.cz není plně využíván, řada činností v rámci podpůrného a technického servisu lze zjednodušit pomocí automatizačních procesů např. s využitím Make.com a dalších integračních nástrojů
- V rámci řešení finančních nástrojů došlo ke zjištění, že nástroj na plánování obsahu na sociálních sítích Kontentino není využíván a pokud je, dochází k triplikaci činností s dalšími nástroji. Jeho činnost je tedy od 1.12.2023 do odvolání utlumena a obsah na sociálních sítích bude připravován, tvořen a publikován v časově i finančně příznivějším režimu než doposud.
- V rámci řešení využívání finančních nástrojů došlo k otevření otázky efektivnějšího a rozsáhlejšího využití aplikace Eventee pro událost Equalpayday. Byla provedena úvodní analýza a první návrhy postupu pro využití aplikace a vyšší monetizaci.



## 9. PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY, KTERÝCH SE PODAŘILO

### DOSÁHNOUT JIŽ V PRŮBĚHU ZPRACOVÁNÍ TÉTO ANALÝZY

- Validace správného fungování zpracování cookies a jeho implementace na obou webech organizace
- Automatizace procesu pomocí Make.com – propsání kontaktů přihlášených k plánované akci do přehledné tabulky dostupné všem členům týmu
- Spolupráce s dalším experty v rámci profesionalizace – definice chybějících pozic v týmu: marketingový specialista a fundraiser
- Otevření potenciálu e-mailingového nástroje Smartemailing.cz a automatizací s ním spojenými. Bude součástí analýzy a školení komunikačních nástrojů.
- Pozastavení činnosti v komunikačním nástroji Kontentino, analýza a podrobnější popis bude součástí analýzy a školení komunikačních nástrojů.
- Vyšší a efektivnější využití aplikace Eventee pro akci Equal Pay Day 2024. Analýza a podrobnější popis bude součástí analýzy a školení komunikačních nástrojů.

## 10. ZÁVĚREČNÉ SHRNUÍ

V rámci procesní analýzy finančních nástrojů bylo úkolem experta na datovou analytiku posoudit účelovost, finanční a časovou náročnost využívání programů a aplikací. Dále také najít prostor pro nevyužitý potenciál a stanovit vlastní doporučení pro další postup. Výsledky hodnocení dopadu této analýzy lze využít jako nástroj pro učení se a zlepšování činnosti organizace. Doporučuje se vést průběžný monitoring a hodnocení dopadu organizace tak, aby BPWCR mohla v rámci své činnosti reagovat na změny a optimalizovat své strategie, akční plány a jednotlivé kroky z nich vyplývající.