

Jak za tři měsíce zásadně zlepšit firemní plánování

„Pro mě je velkou výhodou, že v průběhu tohoto procesu, každý den, každou sekundu vidím, jak se „budget“ mění a jak daleko jsme od požadovaného výsledku. Aktuální stav ve skupině, hospodářský výsledek, tržby a další ukazatele totiž vidím v reálném čase.“

-Jozef Karlík, finanční ředitel Alpha medical

Hovoříme-li o analytických a reportingových nástrojích, české firmy jen těžko nacházejí odvahu odpoutat se od Excelu. Radši trpně a dlouhé roky snášejí jeho úskalí, než by měly inovovat. Přitom nasazení moderních řešení typu data discovery není žádná noční můra a výsledky se dostaví rychleji, než si myslíte. A přinesou změny, o kterých si můžete u Excelu akorát tak nechat zdát. Jedním ze světlých příkladů v našich zemích je společnost Alpha medical, která se rozhodla důvěřovat data discovery.

Alpha medical je jediným privátním zařízením, které u nás pod jednou střechou poskytuje komplexní služby laboratorní medicíny. V Čechách i na Slovensku aktuálně řídí portfolio téměř dvou desítek společností, které mají pod placem více než 60 laboratoří. Dohromady to dělá téměř stovku nákladových center, které jsou z pohledu reportování a rozpočtování samostatnými provozy.

Prostředí, v němž Alpha medical působí, je velmi dynamické. Zhruba každý druhý až třetí měsíc se počet organizací v portfoliu mění díky fúzím a akvizicím. Aby mohly všechny tyto složky efektivně fungovat a byly pro management, obchodníky, provoz a ostatní složky dostatečně čitelné, je nevyhnutelné sledovat a analyzovat ziskovost a efektivitu všech center.

Svatá trojice

V Alpha medical to dlouho řešili Excelem. Ten si však nedokázal poradit s komplexností prostředí ve dvou zemích, s množstvím složek, častými akvizicemi a fúzemi, ani s velkými objemy dat. Ty dosahují více než 60 milionů záznamů. Problematické bylo též vyhodnocování vůči rozpočtu a porovnávání finančních či nefinančních výsledků všech téměř 100 center s výsledky z minulého roku.

Alpha medical se rozhodla vsadit na to nejmodernější, co dnes analytika byznysu přináší – technologie data discovery. Po zvážení různých alternativ se jako nejlepší ukázala řešení z portfolia lídra v oblasti data discovery, společnosti Qlik. Hovoříme-li o firemních analýzách a reportingu, trojlístek nástrojů QlikView, K4 Analytics a Qlik NPrinting patří mezi špičku ve své oblasti. O jejich nasazení se postarala konzultačně – implementační společnost EMARK.

Qlik jako základ

Při výběru řešení sehrálo kritickou roli vícero faktorů. Jozef Karlík, finanční ředitel Alpha medical mluví o třech klíčových věcech: „Zaprvé, dobrý partner, který má znalosti a dokáže udělat všechno pro to, aby byla práce profesionálně odvedená. Zadruhé, interní člověk, který se tomu bude věnovat a bude tu během implementace, rozumí tomu a dokáže reportingové řešení po implementaci posouvat dopředu.

Přehled řešení

Společnost: Alpha medical

Odvětví: zdravotnictví

Zaměření: poskytování komplexních služeb laboratorní medicíny

Země: Slovensko a Česká republika

Výzvy: Zjednodušit reporting, při zachování kvality a konzistentnosti reportů. Zrychlit vyhodnocování a plánování rozpočtů v komplexním prostředí dvou zemí s množstvím složek, zvládnutí velkého objemu dat. Zavedení paralelního plánování a snížení chybovosti.

Riešenie: ACO Industries Qlik využívají kontrolaři, pracuje s ním i management zejména v oblasti financí, obchodu, IT, kontrolingu, sklad a generální ředitel.

Prínosy:

- Jednodušší, rychlejší a bezchybný reporting
- Celý rozpočet je hotový za 1 – 2 týdny (předtím měsíce)
- Výrazně nižší chybovost plánů
Dokáže spojovat libovolné zdroje
- Ušetřené lidské kapacity se nyní využívají na činnosti s vyšší přidanou hodnotou
- Zavedení paralelního plánování

Původní plánovací nástroj:

MS Excel



Jeden-dva týdny

Tolik nyní trvá udělat
celý rozpočet

8 lidí najednou...

...může nyní
paralelně plánovat

Třetí věcí je buy-in od uživatelů, kteří si z toho udělají svůj pracovní nástroj," říká finanční ředitel Alpha medical.

Hlavním cílem projektu bylo zjednodušit reporting jak finančních, tak i nefinančních ukazatelů, avšak při zachování vysoké kvality a konzistentnosti reportů. Základním kamenem bylo nasazení analytického řešení Qlik. Přineslo do skupiny a jejich složek žádoucí pohled, pořádek a zvýšilo kvalitu dat. Reporty tím nabraly na důvěryhodnosti. Kromě toho jsou podrobnější, je vidět víc detailů jako předtím. Společnost dnes využívá asi patnáct stabilních reportů, z nichž každý má množství záložek.

Qlik rovněž umožnil rychlejší zavádění nových reportů a urychlil přípravu těch existujících, což pomohlo celý proces zautomatizovat. Jozef Karlík si pochvaluje i „demokratizaci“ reportingu, což znamená, že se významně zjednodušil a zrychlil přístup k datům společnosti pro její uživatele. Ti si mohou v intuitivním prostředí aplikace samostatně „vyklikávat“ pohledy, jaké potřebují. To znamená výraznou časovou úsporu při reportování, což jim dovolí ušetřený čas investovat do jiných činností. Data dnes mají vyšší integritu a kvalitu, dá se na ně více spolehnout.

Qlik svými schopnostmi přesvědčil a vydál tak cestu dalším dvěma inovativním nástrojům data discovery. Po úspěšné implementaci Qliku bylo dalším logickým krokem plánovací řešení K4 Analytics (předtím známé jako KliqPlan).

Obávané plánování

Plánování je jednou z nejdůležitějších, ale i nejobávanějších činností ve světě byznysu. Pro mnohé je synonymem stresu, litrů vypité kávy a přebdělých nocí. Na druhé straně však stále přibývá těch, co plánování zvládají úplně v pohodě. Mezi ty druhé patří i Alpha medical, a je to především díky řešení K4 Analytics.

Než se plánovací novinka dostala ke slovu, byl hlavním plánovacím nástrojem v Alpha medical tradiční Excel, který však nedokázal naplnit potřeby. Plánování ve

skupině bylo opravdu složité. Probíhalo v heterogenním a velmi dynamickém prostředí, kde se agregovala data desítek firem a laboratoří pod jednou střechou. Na tradiční excelovské plánovací prostředí to vytvářelo velký tlak, který Excel nedokázal ustát. Celý proces plánování se tak výrazně zpomaloval.

Tradiční cesta

Plánovací období v Alpha medical zpravidla začínalo už někdy v září. Rozpočet bylo totiž nutné prezentovat akcionářům v prosinci a do té doby si „plánovači“ nevydechli. Úplně prvním krokem byla příprava rozpočtové šablony na další rok, jejíž tvorba trvala až dva týdny.

Zodpovědný pracovník vzal rozpočet z minulého roku, aktualizoval vzorce a připojil všechna nová střediska, případně nové společnosti, které rok předtím v portfoliu nebyly. Prolinkoval je přes makra, aby bylo možné si „vyklikávat“ jen určité konkrétní oblasti a potřeboval tam nahrát data za aktuální rok k danému měsíci. Když byla šablona hotová, poslali ji na jednotlivé složky, které měly doplnit svoje části. Všechna doplnění a úpravy se potom konsolidovaly do jednoho souboru.

Vznikla tak první verze rozpočtu, která však byla ještě „na míle“ vzdálená konečnému plánu. Data se takovým způsobem doplňovala do dalších verzí, které se následně vracely na úpravy a dopracování. Takto se plán sice přibližoval ke své finální podobě, problémem však bylo, že jen velmi pomalu.

Plynuly týdny a měsíce, což kromě ztraceného času znamenalo i další měsíce reálných dat navíc. Rozpočtovací model bylo potřeba znovu aktualizovat tak, aby byla k dispozici nejčerstvější informace. To všechno za dvě země a téměř dvě desítky společností. Pokud v mezinárodní Alpha medical koupila další společnost, bylo třeba doplnit další makra a příslušná data.

Plánování s K4 Analytics

Zavést řešení K4 Analytics trvalo specialistům společnosti EMARK jen tři měsíce. Složitý a nepružný proces se změnil k nepoznání a plánování v Alpha medical je nyní mnohem rychlejší a méně stresující. „K4 Analytics nám přípravu rozpočtu velmi výrazně urychlil,“ uvádí Jozef Karlík. Podle něj je úspora času patrná zejména při tvorbě šablony a rovněž při verzování. Paralelně může takto na plánu dělat 8 lidí ve dvou zemích. Zpětná vazba je mnohem rychlejší, je podstatně méně revizí a verzí. Jejich počet klesl ze šesti až sedmi na dnešní dvě až tři, tedy zhruba o 50 procent. Velkým přínosem je též mnohem vyšší kvalita dat.

„Nyní reálně uděláme celý rozpočet za jeden až dva týdny, pokud se nedělají nějaké výrazné změny.“ přidává se Erik Bartovič, reportingový a systémový specialista z Alpha medical. Předtím jen výroba rozpočtovacích šablon, jejich naplnění a konsolidace trvali přibližně měsíc. Další týdny a měsíce se nabalovaly nepružným verzováním, úpravami a aktualizací dat.

Donedávna bylo nutné čekat na novou verzi, která se opřipomínkovala a poslala nazpět, přičemž nikdy nebylo předem jasné, co v nové verzi bude a zejména nakolik se bude blížit požadovanému výsledku. „Pro mě je velkou výhodou, že v průběhu tohoto procesu, každý den, každou sekundu vidím, jak se „budget“ mění a jak daleko jsme od požadovaného výsledku. Aktuální stav ve skupině, hospodářský výsledek, tržby a další ukazatele totiž vidím v reálném čase,“ prozrazuje Jozef Karlík.

Důležitou součástí reportingu a rozpočtování, která předtím chyběla, je schopnost pružně interpretovat data a jejich odchylky. Jestliže identifikujete nějaký rozdíl, je to málo. Je nutné vysvětlit, proč jsou například osobní náklady vyšší, proč klesají výkony, která střediska výkonnostně rostou a zaostávají a proč a podobně. „Uživatelé reportů, ať už akcionáři, banky anebo management, očekávají vysvětlení a zdůvodnění přirozeně okamžitě, a to nám

tato řešení bezpochyby usnadňují,“ tvrdí Jozef Karlík.

Plánujte, kdy chcete

K4 Analytics přinesl do Alpha medical i něco dosud nevidaného – skupina může začít plánovat rozpočty prakticky kdykoli a bez nějaké přípravy. „Už v létě známe množství položek, které je už možné naplánovat na další rok. Pracovníci si je mohou připravit na plánování a zamknout,“ objasňuje Jozef Karlík. Týká se to například „fixních“ nákladů na pronájmy, komunikačních nákladů a podobně. „Nemusíme se tak stresovat, že to všechno musíme stihnout v jednom měsíci. Jednoduše to uděláme předem, později se doplní už jen ty části, které není možné plánovat v takovém předstihu,“ dodává.

Další vítanou funkcí, kterou vám Excel ani náhodou neumí, je editace forecastů. Po zadání změny ve forecastu ji systém automaticky promítne do všech souvisejících dat. Je to velmi elegantní a rychlý způsob, jak zachytit aktuální změny a poskytnout co nejvíc kvalifikovaný odhad, jak skončí rok.

Automatické reporty s řešením Qlik NPrinting

Posledním z trojice data discovery nástrojů v Alpha medical je reportingová nadstavba Qlik NPrinting. Jde o řešení, které umožňuje automatickou distribuci dat z Qliku. Jestliže potřebujete pravidelně se opakující report a manuální analýzy nejsou nevyhnutelné, můžete si připravit personalizovaný výkaz, který vám bude podle potřeby odesíláný na e-mail. Jde v podstatě o automatizaci statického reportu.

Alpha medical takto šéfům vybraných laboratoří posílá například informace o výkonech z předcházejícího dne. Laboratoře si takto umí na nejvyšší úrovni sledovat průběžné hodnoty výkonů.

Vytvoření takového reportu přitom není žádná raketová veda. „Nepotřebujete nic programovat, ovládáte ho jednoduchým drag-and-drop. V rozhraní se vám otevře pohled na Qlik aplikaci a Excel. Velmi snadno si vytvoříte požadovanou šablonu

vložením celého objektu z Qliku. NPrinting se potom spustí na pozadí, nastaví se konkrétní filtry – tedy to, co má konkrétní člověk vidět v Qliku a vizualizaci vloží do Excelu,“ vysvětluje proces fungování Erik Bartovič. Adresátovi tedy přijde konkrétní, na míru ušitý výstup, s jeho filtry a jeho pohledem.

www.emark.cz



emark

AK MÁTE ZÁUJEM O SPOLUPRÁCU,
KONTAKTUJTE NÁS NA:
emark@emark.cz

Sme na Facebooku, LinkedIn
a Twitteri. Sledujte nás!
www.emark.cz

