

CASE STUDY

Jednotné plánovanie pre holding bez straty flexibility

Slovenská investičná skupina zjednotila plánovanie naprieč entitami v Qlik Sense a upravuje dáta priamo v aplikácii.

100 %
plánov editovateľných

1 aplikácia
pre celý holding

emark



-  Slovenská republika
-  Finančné služby
-  500+ zamestnancov

Use cases

-  Zjednotené plánovanie naprieč holdingom
-  Operatívne plánovanie s možnosťou úprav priamo v aplikácii

Použité technológie

Inphinity Forms
Qlik Sense

Problém

Pro Partners Holding dlhodobo plánoval v Exceli, rovnako ako mnoho ďalších organizácií. S rastúcim počtom dcérskych spoločností a zvyšujúcou sa komplexitou štruktúr však tento prístup prestával držať krok.

Skupina potrebovala plánovanie zjednodušiť, zefektívniť a najmä zjednotiť naprieč entitami, pritom však zachovať možnosť pracovať podľa ich rozdielnych potrieb, od detailného až po high-level plánovanie.

Riešenie

Rozšírili sme existujúce Qlik prostredie o plánovaciu aplikáciu s Inphinity Forms, ktorá zjednotila plánovanie naprieč entitami holdingu a umožnila upravovať plány priamo v aplikácii. Pro Partners Holding tak získal rýchlejší, prehľadnejší a auditovateľný proces plánovania bez straty flexibility jednotlivých spoločností.

Predtým

-  Nástroj nestačil tempu rastu ani komplexite holdingových štruktúr
-  Plánovanie sa líšilo entita od entity, bez jednotnej štruktúry
-  Excel ako hlavný plánovací nástroj naprieč skupinou
-  Obmedzená transparentnosť zmien v plánoch

Potom

-  Možnosť vyberať relevantné dáta a obdobia, z ktorých sa plánuje
-  Úpravy plánovacích dát priamo v aplikácii vďaka write-back funkcii
-  Zjednotená štruktúra plánovania pre všetky entity holdingu
-  Automatický a transparentný záznam zmien



-  Slovenská republika
-  Finančné služby
-  500+ zamestnancov

Use cases

-  Zjednotené plánovanie naprieč holdingom
-  Operatívne plánovanie s možnosťou úprav priamo v aplikácii

Použité technológie

Inphinity Forms

Qlik Sense

Riešenie

-  Sprehľadnenie práce s dátami pomocou výberu relevantných dát a období
-  Nastavenie jednotnej plánovacej štruktúry naprieč entitami so zohľadnením ich špecifík
-  Zavedenie write-back prístupu: editácia dát v Qliku namiesto práce v externých súboroch a ich verziovania
-  Nadviazanie na existujúce využitie Qliku vo finančnom oddelení a doplnenie o Inphinity Forms pre plánovacie scenáre
-  Podpora governance: automatická evidencia zmien v pláne pre transparentnosť, dohľadateľnosť a možnosť jednoduchých korekcií

Qlik a Inphinity pomohli zjednodušiť a zjednotiť proces plánovania a priniesli doň jednotnú štruktúru. Pridanú hodnotu vidíme aj v možnosti výberu dát a období, z ktorých sa má plánovať. V praxi je to otázka niekoľkých klikov. Celý proces plánovania je tak rýchlejší, jednoduchší, prehľadnejší a práca projektových manažérov efektívnejšia.

Radovan Parilla

Investment Analyst



Plánujete stále v Exceli a s rastom firmy narádzate na jeho limity?

Pozrime sa, ako môže jednotné a flexibilné plánovanie fungovať aj vo vašej organizácii.



info@emarkanalytics.com



+420 732 610 451

emarkanalytics.com