

CASE STUDY

Jednotné plánování pro holding bez ztráty flexibility

Slovenská investiční skupina propojila plánování napříč svými společnostmi a zároveň zachovala flexibilitu plánovat na různých úrovních detailu.

100 %
editovatelných plánů

1 aplikace
pro celý holding

emark



- Slovenská republika
- Finance, Investment
- 500+

Use cases

- Sjednocené plánování napříč holdingem
- Operativní plánování s možností úprav přímo v aplikaci

Použité technologie

Inphinity Forms
Qlik Sense

Problém

Pro Partners Holding dlouhodobě využíval pro plánování Excel. S rostoucím počtem dceřiných společností a složitější organizační strukturou už tento přístup nedokázal držet krok. Plánování se zároveň mezi jednotlivými společnostmi lišilo, což komplikovalo vytvoření integrovaného procesu napříč holdingem. Jednotlivé společnosti si přitom potřebovaly zachovat flexibilitu a plánovat podle svých specifických potřeb – od detailního operativního plánování až po pohled na vyšší úrovni. Skupina proto potřebovala strukturovanější způsob plánování, který by propojil plánování napříč společnostmi a zároveň zachoval jejich specifické požadavky.

Řešení

EMARK pomohl Pro Partners Holding vytvořit integrovanou strukturu plánování napříč jednotlivými společnostmi a zároveň zachovat jejich specifické požadavky. Uživatelé mohou přímo v aplikaci vybrat relevantní data a plánovací období a plánovací data také upravovat. Proces plánování se tak napříč holdingem zrychlil, zpřehlednil a stal se transparentnějším. Zároveň je snazší sledovat změny a kontrolovat jednotlivé plány.

Předtím

- Excel jako hlavní plánovací nástroj
- Nástroj nestačil komplexitě holdingu
- Omezená transparentnost změn v plánech
- Plánování se lišilo mezi jednotlivými entitami

Potom

- Sjednocená struktura pro všechny entity
- Jedna aplikace pro plánování napříč holdingem
- Automatický, transparentní záznam změn
- Úpravy plánovacích dat přímo v aplikaci



-  Slovenská republika
-  Finance, Investment
-  500+

Use cases

-  Sjedenocené plánování napříč holdingem
-  Operativní plánování s možností úprav přímo v aplikaci

Použité technologie

Inphinity Forms
Qlik Sense

Řešení

-  Jednotné prostředí pro plánování napříč holdingem
-  Plánovací scénáře přizpůsobené potřebám jednotlivých společností
-  Přehlednější plánování díky možnosti vybírat relevantní data a plánovací období
-  Přímé úpravy plánovacích dat bez potřeby externích souborů a manuálního verzování
-  Automatické sledování změn podporující transparentnost, dohledatelnost a snadnější opravy
-  Integrovaná struktura plánování napříč společnostmi při zachování jejich specifických požadavků

Qlik a Inphinity pomohli zjednodušit a zjednotit proces plánovania, do plánovacieho procesu priniesli jednotnú štruktúru. Pridanú hodnotu tiež vidíme v možnosti výberu dát a období, z ktorých sa má plánovať. Je to v podstate vec niekoľkých klikov. Celý proces plánovania je tak rýchlejší, jednoduchší, prehľadnejší a práca projektových manažérov efektívnejšia.

Radovan Parilla

Investment Analyst



Plánujete stále v Excelu a s růstem firmy narážíte na jeho limity?

Podívejme se, jak může fungovat jednotné a flexibilní plánování i ve vaší organizaci.



info@emarkanalytics.com



+420 732 610 451

emarkanalytics.com