

CASE STUDY

Z Excelu a fragmentovaných reportov k riadeniu lízingového obchodu v reálnom čase

Lízingová spoločnosť zjednotila obchod, controlling a forecasting do jedného pohľadu: analýzy v sekundách namiesto dní.

Analýzy
v sekundách

Za **4 mesiace**
end-to-end riešenie

emark



📍 Slovenská republika

⚙️ Finančné služby

👥 300+ zamestnancov

Use cases

✓ Konsolidovaný controlling a reporting

✓ Riadenie obchodnej výkonnosti na základe aktivít

Použité technológie

Qlik

Problém

ČSOB Leasing dlhodobo čelil rastúcej potrebe riadiť obchodné aktivity na základe aktuálnych a spoľahlivých dát. Dáta boli rozptýlené vo viacerých relatívne izolovaných systémoch a ich manuálne prepájanie bolo časovo náročné a ťažko škálovateľné. Controlling aj obchodný manažment tak nemali jednotný pohľad na celý proces.

Reporting síce existoval, no bol fragmentovaný, náročný na údržbu a neumožňoval flexibilne reagovať na nové otázky manažmentu. Akákoľvek hlbšia analýza znamenala exporty do Excelu, tvorbu kontingenčných tabuliek a často aj zapojenie externých zdrojov, čo spomaľovalo rozhodovanie a obmedzovalo schopnosť riadiť obchod priebežne.

Riešenie

Zjednotili sme obchodné, controllingové a procesné dáta do jedného analytického modelu, ktorý umožňuje sledovať výkonnosť a riadiť obchod v reálnom čase. Spoločnosť tak získala okamžitý prístup k analýzám, lepší prehľad o aktivitách aj schopnosť pracovať s forecastom bez závislosti od manuálneho reportingu.

Predtým

- ❗ Dáta uložené vo viacerých oddelených systémoch
- ❗ Rozhodovanie založené skôr na výsledkoch než na riadení aktivít
- ❗ Reporting založený na manuálnych exportoch a Exceli
- ❗ Obmedzená schopnosť sledovať trendy a vývoj v čase

Potom

- ✓ Konsolidovaný pohľad na jednej platforme
- ✓ Riadenie obchodu založené na dátach dostupných v reálnom čase
- ✓ Okamžitý prístup k analýzám a reportom v sekundách
- ✓ Možnosť priebežne sledovať trendy, forecast a výkonnosť



📍 Slovenská republika

⚙️ Finanční služby

👥 300+ zaměstnanců

Use cases

- ✓ Konsolidovaný controlling a reporting
- ✓ Řízení obchodního výkonu na základě aktivit

Použité technologie

Qlik

Riešenie

- ✓ Implementácia riešenia bez výrazného zaťaženia interných kapacít
- ✓ Rýchle zaškolenie používateľov vďaka intuitívnemu ovládaniu riešenia
- ✓ Postupné budovanie dashboardov pre manažment, obchod aj back office
- ✓ Zameranie na riadenie aktivít a prognóz namiesto čakania na finálne výsledky
- ✓ Vytvorenie logickej dátovej štruktúry ako základu pre budúci reporting a analytiku
- ✓ Umožnenie samostatnej práce s reportmi bez nutnosti zapojenia externých dodávateľov
- ✓ Návrh jednotného dátového modelu prepájajúceho kľúčové obchodné a procesné dimenzie

Ak vykonáme nejakú analýzu, máme výsledky k dispozícii v priebehu niekoľkých sekúnd. V minulosti znamenalo rovnaké zobrazenie dva až tri dni príprav. Časová úspora je teda značná.

Stanislav Jaššák

Business Development Manager

emark

Riadiť obchod v reálnom čase, alebo čakáte na reporty?

Ukážeme vám, ako mať dáta aj analýzy k dispozícii v priebehu sekúnd.



info@emarkanalytics.com



+420 732 610 451

emarkanalytics.com