

CASE STUDY

Jednotné plánovanie pre holding bez straty flexibility

Slovenská investičná skupina prepojila plánovanie naprieč svojimi spoločnosťami a zároveň zachovala flexibilitu plánovať na rôznych úrovniach detailu.

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 využíval na plánovanie Excel. S rastúcim počtom dcérskych spoločností a zložitejšou organizačnou štruktúrou už tento prístup nedokázal držať krok. Plánovanie sa zároveň medzi jednotlivými spoločnosťami líšilo, čo komplikovalo vytvorenie integrovaného procesu naprieč holdingom. Jednotlivé spoločnosti si pritom potrebovali zachovať flexibilitu a plánovať podľa svojich špecifických potrieb – od detailného operatívneho plánovania až po pohľad na vyššej úrovni. Skupina preto potrebovala štruktúrovanejší spôsob plánovania, ktorý by prepojil plánovanie naprieč spoločnosťami a zároveň zachoval ich špecifické požiadavky.

Riešenie

EMARK pomohol Pro Partners Holding vytvoriť integrovanú štruktúru plánovania naprieč jednotlivými spoločnosťami a zároveň zachovať ich špecifické požiadavky. Používatelia môžu priamo v aplikácii vybrať relevantné dáta a plánovacie obdobia a plánovacie dáta tiež upravovať. Proces plánovania sa tak naprieč holdingom zrýchlil, sprehľadnil a stal sa transparentnejším. Zároveň je jednoduchšie sledovať zmeny a kontrolovať jednotlivé plány.

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

-  Jednotné prostredie na plánovanie naprieč holdingom
-  Plánovacie scenáre prispôsobené potrebám jednotlivých spoločností
-  Prehľadnejšie plánovanie vďaka možnosti vyberať relevantné dáta a plánovacie obdobia
-  Priame úpravy plánovacích dát bez potreby externých súborov a manuálneho verzovania
-  Automatické sledovanie zmien podporujúce transparentnosť, dohľadateľnosť a jednoduchšie opravy
-  Integrovaná štruktúra plánovania naprieč spoločnosťami pri zachovaní ich špecifických požiadaviek

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