

CASE STUDY

Jednotné plánování pro holding bez ztráty flexibility

Slovenská investiční skupina sjednotila plánování napříč entitami v Qlik Sense a upravuje data přímo v aplikaci.

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 plánoval v Excelu, stejně jako mnoho dalších organizací. S rostoucím počtem dceřiných společností a zvyšující se komplexitou struktur tento přístup přestal držet krok.

Skupina potřebovala plánování zjednodušit, zefektivnit a hlavně sjednotit napříč entitami, přitom zachovat možnost pracovat podle jejich rozdílných potřeb (detailní vs. high-level plánování).

Řešení

Pro Partners Holding sjednotil plánování napříč celým holdingem a nahradil Excel centralizovaným řešením v Qlik Sense. Díky tomu získal flexibilní nástroj, který umožňuje upravovat plánovací data přímo v aplikaci a zároveň zachovává transparentnost a kontrolu nad změnami.

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 Qlik díky write-back funkcionalitě



📍 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

Řešení

- ✓ Zpřehlednění práce s daty pomocí výběru relevantních dat a období
- ✓ Nastavení jednotné plánovací struktury napříč entitami se zohledněním jejich specifik
- ✓ Zavedení write-back přístupu: editace dat v Qliku místo práce v externích souborech a jejich verzování
- ✓ Navázání na existující využití Qliku ve finančním oddělení a doplnění o Inphinity Forms pro forecasting
- ✓ Podpora governance: automatická evidence změn v plánu pro transparentnost, dohledatelnost a možnost snadných korekcí

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

emark

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