

CASE STUDY

Z Excelu a fragmentovaných reportů k řízení leasingového obchodu v reálném čase

Leasingová společnost sjednotila obchod, controlling a forecasting do jednoho pohledu: analýzy v sekundách místo dnů.

Analýzy
v sekundách

Za **4 měsíce**
end-to-end řešení

emark



📍 Slovenská republika

⚙️ Finanční služby

👥 300+ zaměstnanců

Use cases

✅ Konsolidovaný controlling a reporting

✅ Řízení obchodního výkonu na základě aktivit

Použité technologie

Qlik

Problém

ČSOB Leasing dlouhodobě čelil rostoucí potřebě řídit obchodní aktivity na základě aktuálních a spolehlivých dat. Data byla rozptýlena v několika relativně izolovaných systémech a jejich manuální propojování bylo časově náročné a obtížně škálovatelné. Controlling i obchodní management tak postrádali jednotný pohled na celý proces.

Reporting sice existoval, ale byl fragmentovaný, obtížně udržitelný a neumožňoval flexibilně reagovat na nové otázky managementu. Jakákoli hlubší analýza znamenala exporty do Excelu, tvorbu kontingenčních tabulek a často i zapojení externích zdrojů, což zpomalovalo rozhodování a omezovalo schopnost řídit obchod průběžně.

Řešení

Sjednotili jsme obchodní, controllingová a procesní data do jednoho analytického modelu, který umožňuje sledovat výkon a řídit obchod v reálném čase. Společnost tak získala okamžitý přístup k analýzám, lepší přehled o aktivitách i schopnost pracovat s forecastem bez závislosti na manuálním reportingu.

Předtím

- ❗ Data uložená v několika oddělených systémech
- ❗ Rozhodování založené spíše na výsledcích než na řízení aktivit
- ❗ Reporting založený na manuálních exportech a Excelu
- ❗ Omezená schopnost sledovat trendy a vývoj v čase

Potom

- ✅ Konsolidovaný pohled na jedné platformě
- ✅ Řízení obchodu založené na datech dostupných v reálném čase
- ✅ Okamžitý přístup k analýzám a reportům v řádu sekund
- ✅ Možnost průběžně sledovat trendy, forecast a výkonnost



📍 Slovenská republika

⚙️ Finanční služby

👥 300+ zaměstnanců

Use cases

✓ Konsolidovaný controlling a reporting

✓ Řízení obchodního výkonu na základě aktivit

Použité technologie

Qlik

Řešení

- ✓ Rychlé zaškolení uživatelů díky intuitivnímu ovládní řešení
- ✓ Zaměření na řízení aktivit a prognóz místo čekání na finální výsledky
- ✓ Postupné budování dashboardů pro management, obchod i back office
- ✓ Implementace BI platformy Qlik bez výrazného zatížení interních kapacit
- ✓ Vytvoření logické struktury dat jako základu pro budoucí reporting a analytiku
- ✓ Umožnění samostatné práce s reporty bez nutnosti zapojení externích dodavatelů
- ✓ Návrh jednotného datového modelu propojujícího klíčové obchodní a procesní dimenze

Pokud provedeme nějakou analýzu, máme výsledky k dispozici během několika sekund. V minulosti znamenalo stejné zobrazení dva až tři dny příprav. Časová úspora je tedy značná.

Stanislav Jaššák

Business Development Manager

emark

Řídíte obchod v reálném čase, nebo čekáte na reporty?

Ukážeme vám, jak mít data i analýzy k dispozici během sekund.



info@emarkanalytics.com



+420 732 610 451

emarkanalytics.com