

## CASE STUDY

# Jednotné plánovanie pre holding bez straty flexibility

Slovenská investičná skupina zjednotila plánovanie naprieč entitami v Qlik Sense a upravuje dáta priamo v aplikácii.

**100 %**  
plánov editovateľných

**1 aplikácia**  
pre celý holding

**emark**



- 📍 Slovenská republika
- ⚙️ Finančné služby
- 👥 500+ zamestnancov

#### Use cases

- ✅ Finančný controlling na úrovni holdingu
- ✅ Analýza finančných dát pre rozhodovanie manažmentu

#### Použité technológie

Inphinity Forms  
Qlik Sense

## Problém

Pro Partners Holding dlhodobo plánoval v Exceli, rovnako ako mnoho ďalších organizácií. S rastúcim počtom dcérskych spoločností a zvyšujúcou sa komplexitou štruktúr však tento prístup prestával držať krok.

Skupina potrebovala plánovanie zjednodušiť, zefektívniť a najmä zjednotiť naprieč entitami, pritom však zachovať možnosť pracovať podľa ich rozdielnych potrieb, od detailného až po high-level plánovanie.

## Riešenie

Rozšírili sme existujúce Qlik prostredie o plánovaciu aplikáciu s Inphinity Forms, ktorá zjednotila plánovanie naprieč entitami holdingu a umožnila upravovať plány priamo v aplikácii. Pro Partners Holding tak získal rýchlejší, prehľadnejší a auditovateľný proces plánovania bez straty flexibility jednotlivých spoločností.

### 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

- ✓ Finančný controlling na úrovni holdingu
- ✓ Analýza finančných dát pre rozhodovanie manažmentu

#### Použité technológie

Inphinity Forms

Qlik Sense

## Riešenie

- ✓ Sprehľadnenie práce s dátami pomocou výberu relevantných dát a období
- ✓ Nastavenie jednotnej plánovacej štruktúry naprieč entitami so zohľadnením ich špecifík
- ✓ Zavedenie write-back prístupu: editácia dát v Qliku namiesto práce v externých súboroch a ich verziovania
- ✓ Nadviazanie na existujúce využitie Qliku vo finančnom oddelení a doplnenie o Inphinity Forms pre plánovacie scenáre
- ✓ Podpora governance: automatická evidencia zmien v pláne pre transparentnosť, dohľadateľnosť a možnosť jednoduchých korekcií

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

emark

# 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](mailto:info@emarkanalytics.com)



+420 732 610 451

[emarkanalytics.com](https://emarkanalytics.com)