



Případová studie

Manažerské reportování a finanční plánování v O2, které se může pochlubit cenou Microsoft Awards Finalist

Největší poskytovatel telekomunikačních služeb na českém trhu se rozhodl pro naše řešení datové analytiky, které mu umožnilo automatizovat a optimalizovat kompletní reportovací a plánovací procesy.

100+

Uživatelů z úrovně vrcholového a středního managementu, kteří využívají manažerský reporting

10+

pokročilých uživatelů, kteří využívají pro své vizualizace a analýzy dat Microsoft Power BI

24+

měsíců návratnost investic do optimalizace IT infrastruktury v rámci celého projektu

Klíčový požadavek

Automatizovat a optimalizovat kompletní reportovací a plánovací procesy

Řešení pro největšího integrovaného poskytovatele telekomunikačních služeb na českém trhu zajišťuje manažerské reportování a finanční plánování včetně konsolidace dceřiných společností. Sjednocuje finanční i nefinanční data ze zdrojů, jako je datový sklad, podnikový systém a SQL Server, přičemž transformovaná data jsou následně prezentována ve formě dynamických reportů a dashboardů v prostředí Power BI a Targetty Excel Add-in. Výhodou řešení je rovněž řízení uživatelských práv na úrovni elementárních dat v databázi a s tím spojené

bezpečnostní benefity při reportování.

Řešení společně s manažerským reportováním pokrývá i oblast finančního plánování, přičemž využívá unikátní vlastnost SSAS (Microsoft SQL Server Analysis Services), kdy data z formulářů v Excelu zapisuje přímo do databáze. Umožňuje i plánování v rámci definovaných scénářů (roční Budget, re-Budget, 12měsíční klouzavý forecast, strategický plán), v definovaném detailu a v definované organizační struktuře podle nákladových středisek. Plány lze připravit pro všechny finanční výkazy (P&L, B/S & C/F), nefinanční ukazatele (počty zaměstnanců, počty zákazníků, počty telefonů atd.) a kalkulované ukazatele (průměrný výnos na zákazníka). Naplánované hodnoty lze následně porovnávat se skutečností přes všechny definované dimenze.

Řešení

Příběh implementace

Před implementací řešení byla provedena analýza dostupných řešení pro manažerské reportování a finanční plánování. V prvotní fázi O2 zvažovalo implementaci alternativních technologií, jako je Oracle Essbase/Hyperion. Zároveň v této fázi O2 řešilo vzájemný provoz stávající Microstrategy BI platformy společně s novým řešením, které by umožňovalo také proces finančního plánování. Po vyhodnocení všech variant a dopadů na celkovou logiku architektury O2 dospělo k výslednému rozhodnutí implementovat celé řešení nad Microsoft BI platformou s cílem využití existující infrastruktury. Nemalou roli při rozhodování měla rovněž pozitivní zkušenost uživatelů s Microsoft Reporting Services 2012 v oblasti operativního reportování. Při rozhodování sehrál důležitou úlohu též jednoduchý proces autentizace uživatelů přes Active

Directory v Microsoft BI platformě a konsolidace manažerského a operativního reportování do jednoho prostředí. V neposlední řadě na rozhodnutí měly vliv i provozní a licenční podmínky.

Výsledek

Automatizace a optimalizace plánovacích procesů

Řešení umožnilo společnosti O2 automatizovat a celkově optimalizovat komplexní reportovací a plánovací procesy. Výrazné benefity přineslo zejména v oblasti exekuce změnových požadavků na strukturu a detail v reportech, reflektování organizačních změn v rámci společnosti, eliminace údržby „Excelmartů“ jako zdroje pro tvorbu reportů, řízeného přístupu k finančním datům napříč společností, standardizace reportů a v neposlední řadě pak i výrazného urychlení procesu přípravy manažerských reportů a dashboardů.

„S projektem řešícím podnikové plánování a manažerský reporting jsme se potýkali mnoho let. Ucelené řešení od Solitey do našeho celkového konceptu ideálně zapadlo a poměrně rychle se stalo v naší společnosti standardem. Obstálo rovněž vůči našim přísným bezpečnostním požadavkům. Kvalitu řešení podtrhuje i fakt, že získalo prestižní ocenění Microsoft Awards 2017 Finalist.“

Jan Martinec
manažer, BICC finanční reporting

Hlavní přínosy



Podpora rozvoje „data-driven“ kultury vytvořením multidimenzionálního prostředí pro práci s finančními a nefinančními daty napříč celou společností, včetně atraktivní vizualizace dat na úrovni manažerského reportování.



Automatizace reportovacích a plánovacích procesů, včetně standardizace metodologie reportování přes definované dimenze a hierarchie a dosažení výrazně efektivnějšího provádění změn v nastavení reportů a plánovacích scénářů.



Zavedení řízeného procesu v oblasti bezpečnosti dat formou nastavení práv na úrovni analytické databáze.

Chcete podobné řešení?

Ján Zajíc

Data Analytics Business Unit Manager
jan.zajic@seyfor.com

Pavel Kremláček

Business Development Manager
pavel.kremlacek@seyfor.com

Seyfor