



Efektivnější plánování

Případová studie Jedox: Standard Life

Společnost

Standard Life byla založena v roce 1825 a její vedení sídlí v Edinburgu. Jde o předního poskytovatele finančních služeb ve Velké Británii. Společnost je kótovaná na burze, spravuje finanční aktiva ve výši 200 miliard EUR a jedná se o jednoho z největších pojistitelů na světě se sedmi miliony zákazníků. Její německá pobočka má více než 400 zaměstnanců a stará se o 450 000 klientů v Německu a Rakousku.

Požadavek: Automatizace plánovacího procesu

Snahou německé pobočky bylo zefektivnit plánování a reporting pomocí sofistikovaného softwarového nástroje. Standard Life chtěl vyměnit doposud používané řešení založené na excelovských tabulkách, které bylo náročné na administraci a vyžadovalo rozsáhlé manuální práce způsobující zdlouhavé a náročné plánování. Protože datový sklad a webový nástroj na reporting už existovaly, chyběl jen modul pro plánování. Po pečlivém srovnání všech dodavatelů těchto řešení se projektový tým rozhodl pro kombinaci Jedox OLAP Server a Excelu. Jedox poskytující možnost zápisu dat do vyrovnávací paměti (writeback) a konsolidaci údajů v reálném čase, je OLAP databáze perfektně vhodná pro plánování. Toto řešení se ukázalo jako nejlepší vzhledem k vysoké výkonnosti a zároveň minimálním nákladům.

Následující kritéria byla klíčová pro výběr Jedoxu:

- Model licencování
- Efektivnost nákladů (pořízení, celkové provozní náklady)
- Dobrá funkcionality pro plánování, např. plánovací scénáře a rychlá konsolidace nákladových středisek
- Propojení s Excelem
- Snadná práce pro konečné uživatele, vývojáře i administrátory
- Pružnost pro případné budoucí úpravy nebo rozšíření plánovacích procesů



S produktem Jedox OLAP Server implementovala německá pobočka Standard Life řešení, které zjednodušilo přípravu ročních plánů. Prostředí je také používáno pro měsíční reporting manažerům odpovědným za nákladová střediska (umožňuje úpravu forecastů), pro plánovací scénáře a také pro ad hoc analýzy v controllingu. Jedox umožnil Standard Life výrazně zrychlit plánovací procesy a zlepšit kvalitu dat.

SYSTÉM

- DATOVÝ SKLAD ORACLE
- JEDOX OLAP SERVER

SLUŽBY

- KONZULTACE
- IMPLEMENTACE
- ŠKOLENÍ

„Rozhodli jsme se pro kombinaci Jedox OLAP Server a Excelu kvůli její vysoké nákladové efektivnosti a jednoduchosti pro užívání.“

*Ingo Weishaupt,
Management Information, Standard Life*

Řešení:

Pružný systém pro plánování a ad-hoc analýzy

S Jedoxem implementoval Standard Life plánovací prostředí pro přípravu rozpočtu na další roky (cost management). Jde o proces zahrnující až 80 současných uživatelů. Systém také pomáhá vytvářet nákladová střediska pro měsíční reporting plánu, poskytuje možnost upravovat dílčí forecasty, ad hoc analýzy stejně jako plánovací scénáře v controllingu.

Plánování nákladů je rozděleno na plánování zaměstnanců / zdrojů, investiční plánování, plánování podle druhu nákladů a shrnující analýzy. Standard Life vytvořil v Jedoxu datové kostky odpovídající zdrojům, investicím a druhům nákladů a také pomocnou kostku obsahující sazby nákladů.

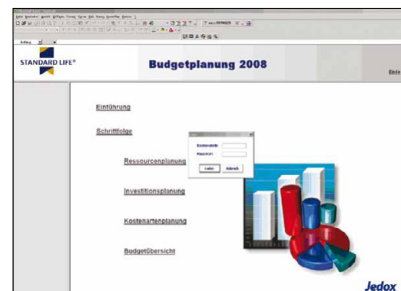
Plánovací aplikace přebírá aktuální a strukturální data z datového skladu na bázi databáze Oracle obsahující údaje ze SAPu (náklady a nákladová centra stejně jako strukturu nákladových center). Strukturální architektura a přenosy dat jsou zajišťovány s pomocí ODBC. Plánovací data z Jedoxu jsou exportována na konci plánovacího cyklu a přenášena do SAP. Plánování probíhá v lokální síti. Uživatelé jsou převážně controlloři a manažeři odpovědní za nákladová střediska. Rozsáhlá správa přístupových práv hlídá, jaké údaje mohou jednotliví uživatelé vidět nebo editovat.

Výsledek: Plánování rychleji a ve vyšší kvalitě

Řešená byla implementována s pomocí konzultantů z Jedoxu bez přerušení každodenních úkolů firemního controllingu. Implementace trvala šest týdnů od začátku projektu pomocí automatického spuštění, které zahrnovalo 450 koncových zařízení.

Klíčová zlepšení zahrnovala omezení ručních mezičlánků, přinesla výhody z hlediska nákladů, zlepšila kvalitu dat a zkrátila čas potřebný k plánování. Zaměstnanci controllingu se teď mohou soustředit na svou klíčovou úlohu, což je analýza dat a poradenství managementu nákladových středisek.

Kalkulace návratnosti investic ukázala přínos pro Standard Life. Interní analýza nákladových přínosů odhalila zlepšenou efektivitu při plánování a forecastování.



PŘIHLAŠOVACÍ OBRAZOVKA PRO RŮZNÉ PLÁNOVACÍ ÚLOHY

PŘEHLED ROZPOČTU

PŘEHLED ROZPOČTU

Informační systémy Jedox dodává na českém trhu společnost Noctuint s.r.o., Na dolnici 1035/47, 155 00 Praha 5, www.noctuint.cz, info@noctuint.cz

Jedox is a trademark of Jedox AG. All other product names are trademarks of the respective companies. © 2002-2015 by Jedox

Jedox AG | Bismarckallee 7a | D-79098 Freiburg im Breisgau Tel +49 (761) 15147-0 | Fax +49 (761) 15147-10 | www.jedox.com | info@jedox.com

