

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice

Jednota, spotřební družstvo je firma s dlouholetou tradicí v oblasti maloobchodního prodeje a výroby potravin. Je jedním z největších spotřebních družstev v České republice. V Jednotě původně probíhala tvorba a modifikace finančního plánu ve stávajícím informačním systému. Tato podpora procesu plánování již nevyhovovala nárokům finančního řízení ani uživatelům.



Situace

Při plánování postrádala Jednota především:

- operativnost tvorby ukazatelů (vzorců),
- verzování plánu,
- centrální plánování do středisek,
- automatizované plánování v závislosti na již naplánovaných ukazatelích (např. plán ztratného v závislosti na plánu tržeb),
- plánování investic,
- větší „komfort“ informace o ukazatelích v okamžiku jeho plánování (dnes vidí uživatel k ukazatelích jeho historii za libovolné období, různé verze plánu, což pomáhá při odhadech a stanovení cílů na další plánovaná období),
- možnost plánovat i jiné než finanční ukazatele, jako jsou např. m² prodejní plochy, produktivita práce...,
- podporu práce s forecastem (kombinace skutečnosti a plánu v průběhu roku).

Změnu přinesla až implementace řešení založeného na produktu [Plan4s©](#).

Řešení

Plánovacího procesu se nyní účastní všichni kompetentní zaměstnanci. Management společnosti nejprve stanoví, v souladu se strategickými záměry a vyjednaným podnikatelským záměrem, obchodně - finanční a ekonomické cíle. Tyto jsou dále rozpracovány až na jednotlivé prodejny a procesy. Další výhodou je, že centrálně řízené procesy lze snadno plánovat centrálně z jednoho místa pro všechny prodejny.

Nový systém umožňuje pracovat s více verzemi plánu. Velice důležitá je možnost provázat plánované ukazatele mezi sebou - stanovit závislosti jednoho ukazatele na jiný. To významně zefektivňuje celý proces plánování. Například v závěru roku 2009 byly provedeny dílčí změny plánu s využitím funkce přeplánování pomocí indexace - stanovení procenta pro novou hodnotu ze staré. Závislé ukazatele se pak přepočítají automaticky. Zde se také ukázala výhoda propojení plánovacího systému s primárním systémem a každodenní aktualizace dat skutečnosti.

V roce 2009 byl též implementován rozšiřující modul pro plánování investic, který umožňuje rozplánovat některé účty do úrovně jednotlivých investičních akcí, přičemž za investici je možno považovat i akci, která vstoupí přímo do nákladů. Nová funkcionalita byla využita již pro tvorbu budgetu na rok 2010.

Všechny plány jsou společně s daty skutečnosti přehledně prezentovány formou OLAP kostky s možností všech sofistikovaných analýz, které tato technologie umožňuje.

AMBICA

AMBICA s.r.o. je česká softwarová a konzultační společnost, která **dodává inteligentní softwarová řešení** a služby se specializací na **Business Intelligence**.

Portfolio řešení společnosti AMBICA pokrývá významný rozsah potřeb v oblasti podpory obchodních procesů, a to od problematiky datové integrace, přes sofistikovanou analytická a reportingová řešení až po systémy pro podporu plánování a řízení výkonu organizací a další specializované aplikace.

Microsoft® Awards
→ Winner 2011

