



Prípadová štúdia

## Manažérske reportovanie a finančné plánovanie v O2, ktoré sa môže pochváliť cenou Microsoft Awards Finalist

Najväčší poskytovateľ telekomunikačných služieb na českom trhu sa rozhodol pre naše riešenie dátovej analytiky, ktoré mu umožnilo automatizovať a optimalizovať kompletne reportovacie a plánovacie procesy.

100+

používateľov z úrovne vrcholového a stredného manažmentu, ktorí využívajú manažérsky reporting

10+

pokročilých používateľov, ktorí využívajú pre svoje vizualizácie a analýzu dát Microsoft Power BI

24+

mesiacov návratnosť investícií do optimalizácie IT infraštruktúry v rámci celého projektu

### Kľúčový požadavek

#### **Automatizovať a optimalizovať kompletne reportovacie a plánovacie procesy**

Riešenie pre najväčšieho integrovaného poskytovateľa telekomunikačných služieb na českom trhu zaisťuje manažérske reportovanie a finančné plánovanie vrátane konsolidácie dcérskych spoločností. Zjednocuje finančné aj nefinančné dáta zo zdrojov, ako je dátový sklad, podnikový systém a SQL Server, pričom transformované dáta sú následne prezentované vo forme dynamických reportov a dashboardov v prostredí Power BI a Targetty Excel Add-in. Výhodou riešenia je rovnako riadenie používateľských práv na úrovni elementárnych dát v databáze a s tým spojené bezpečnostné benefity pri reportovaní.

Riešenie spoločne s manažérskym reportovaním pokrýva aj oblasť finančného plánovania, pričom využíva unikátnu vlastnosť SSAS (Microsoft SQL Server Analysis Services), kedy dáta z formulárov v Exceli zapisuje priamo do databázy. Umožňuje aj plánovanie v rámci definovaných scenárov (ročný Budget, re-Budget, 12-mesačný kľzavý forecast, strategický plán), v definovanom detaile a v definovanej organizačnej štruktúre podľa nákladových stredísk. Plány je možné pripraviť pre všetky finančné výkazy (P&L, B/S & C/F), nefinančné ukazovatele (počty zamestnancov, počty zákazníkov, počty telefónov atď.) a kalkulované ukazovatele (priemerný výnos na zákazníka). Naplánované hodnoty je možné následne porovnávať so skutočnosťou cez všetky definované dimenzie.

## Riešenie

### Príbeh implementácie

Pred implementáciou riešení bola vykonaná analýza dostupných riešení pre manažérske reportovanie a finančné plánovanie. V prvotnej fáze O2 zvažovalo implementáciu alternatívnych technológií, ako je Oracle Essbase/Hyperion. Zároveň v tejto fáze O2 riešilo vzájomnú prevádzku existujúcej Microstrategy BI platformy spoločne s novým riešením, ktoré by umožňovalo tiež proces finančného plánovania. Po vyhodnotení všetkých variantov a dopadov na celkovú logiku architektúry, O2 dospelo k výslednému rozhodnutiu, implementovať celé riešenie nad Microsoft BI platformou s cieľom využitia existujúcej infraštruktúry. Nemalú rolu pri rozhodovaní mala rovnako pozitívna skúsenosť používateľov s Microsoft Reporting Services 2012 v oblasti operatívneho reportovania. Pri rozhodovaní zohral dôležitú úlohu tiež jednoduchý proces autentizácie používateľov cez

Active Directory v Microsoft BI platforme a konsolidácie manažérskeho a operatívneho reportovania do jedného prostredia. V neposlednej rade na rozhodnutie mali vplyv aj prevádzkové a licenčné podmienky.

## Výsledok

### Automatizácia a optimalizácia plánovacích procesov

Riešenie umožnilo spoločnosti O2 automatizovať a celkovo optimalizovať komplexné reportovacie a plánovacie procesy. Výrazné benefity boli prinesené hlavne v oblasti exekúcie zmenových požiadaviek na štruktúru a detail v reportoch, reflektovanie organizačných zmien v rámci spoločnosti, eliminácia údržby „Excelmartov“ ako zdrojov pre tvorbu reportov, riadeného prístupu k finančným dátam naprieč spoločnosťou, štandardizácie reportov a v neposlednom rade aj výrazného urýchlenia procesu prípravy manažérskych reportov a dashboardov.

**„S projektom riešiacim podnikové plánovanie a manažérsky reporting sme bojovali mnoho rokov. Ucelené riešenie od Solitey do nášho celkového konceptu ideálne zapadlo a pomerne rýchlo sa stalo v našej spoločnosti štandardom. Obstálo rovnako voči našim prísny bezpečnostným požiadavkám. Kvalitu riešení podtrhuje aj fakt, že získalo prestížne ocenenie Microsoft Awards 2017 Finalist.“**

Jan Martinec  
manažér, BICC finančný reporting

## Hlavné prínosy



Podpora rozvoja „data-driven“ kultúry vytvorením multidimenzionálneho prostredia pre prácu s finančnými a nefinančnými dátami naprieč celou spoločnosťou, vrátane atraktívnej vizualizácie dát na úrovni manažérskeho reportovania.



Automatizácia reportovacích a plánovacích procesov, vrátane štandardizácie metodológie reportovania cez definované dimenzie a hierarchie a dosiahnutie výrazne efektívnejšieho vykonávania zmien v nastavení reportov a plánovacích scenárov.



Zavedenie riadeného procesu v oblasti bezpečnosti dát formou nastavení práv na úrovni analytickej databázy.

## Chcete podobné riešenie?

Ján Zajíc

Data Analytics Business Unit Manager  
[jan.zajic@seyfor.com](mailto:jan.zajic@seyfor.com)

Pavel Kremláček

Business Development Manager  
[pavel.kremlacek@seyfor.com](mailto:pavel.kremlacek@seyfor.com)

**Seyfor**