

CASE STUDY

EWE POLSKA SP. Z O.O.

Budżetowanie i Raportowanie w firmie energetycznej



EWE to firma multienergetyczna z ponad 20 letnim doświadczeniem. Wykorzystując doświadczenie i wiedzę zdobytą w tym okresie spółka EWE osiągnęła solidną pozycję rynkową i należy aktualnie do czołówki specjalistów w sprzedaży i optymalizacji wykorzystania nowoczesnych źródeł energii gazu ziemnego i energii elektrycznej oraz do czołówki firm w obszarze dystrybucji gazu ziemnego.

Cel wdrożenia i potrzeby firmy

Narzędzie, które do tej pory posiadała firma EWE oparta na Excel'u i makrach przestało przeliczać dane w taki sposób w jaki zyczyliby sobie tego uczestnicy. Wraz z rozwojem spółki, nie było sensu aby to narzędzie naprawiać.

Rozpoczęto więc poszukiwania rozwiązania, które:

- będzie skutecznie automatyzować procesy firmy,
- zapewni możliwość zbudowania modeli budżetowania, planowania, prognozowania;
- zwiększy wiarygodność i jakość danych;
- zapewni elastyczne raportowanie;
- będzie plastycznie reagować na potrzeby produktów firmy, modeli czy zmian organizacyjnych.

Fakty i liczby:

114 pracowników

24,2 tys. klientów

20 lat doświadczenia w branży energetycznej w Polsce

90 lat doświadczenia w branży energetycznej w Europie

własne gazociągi w 50 gminach w 6 województwach

Tylko 4 miesiące!
zajął wdrożenie systemu Prophix w firmie

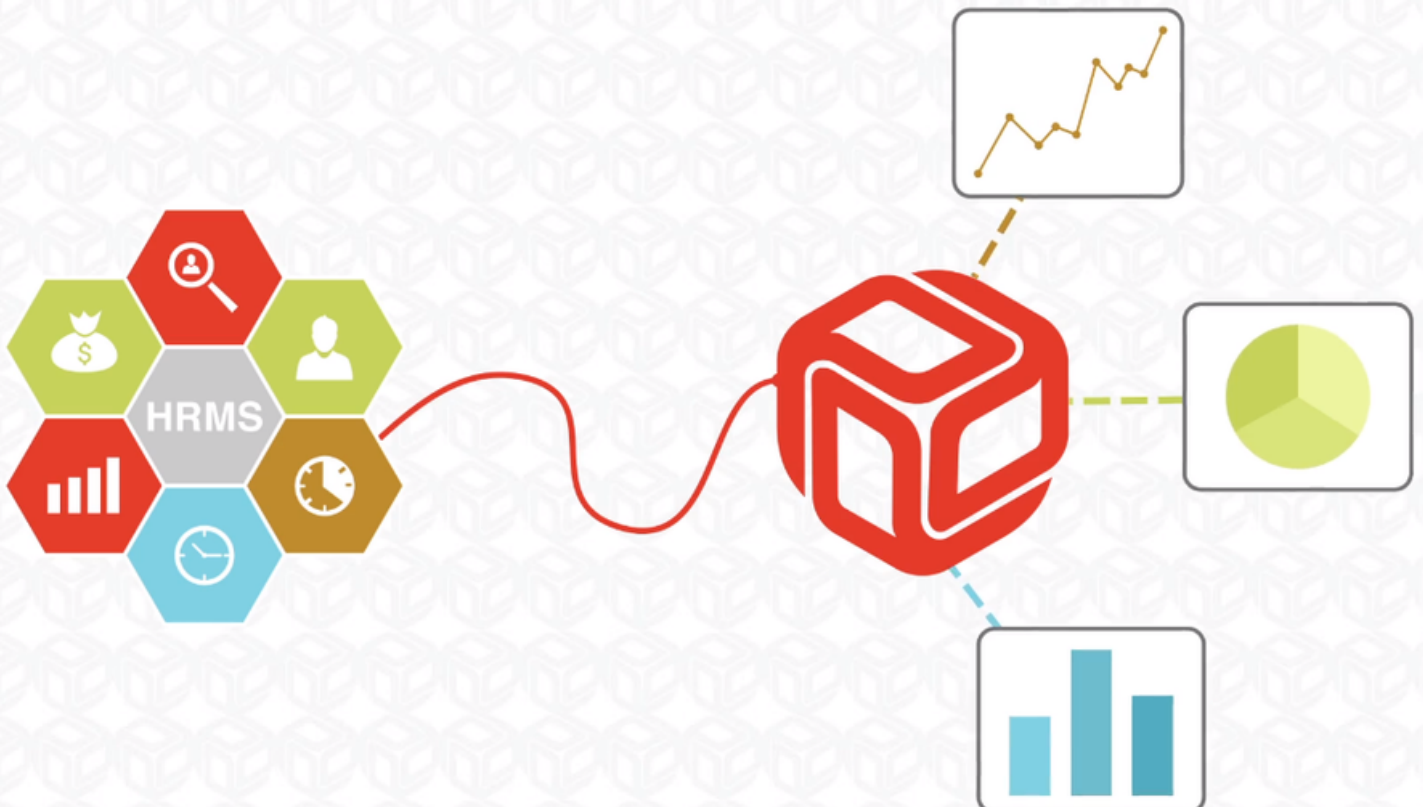
CO ZDECYDOWAŁO O WYBORZE SYSTEMU PROPHIX?

- **Bardzo szybka reakcja** na wypełniony formularz zgłoszeniowy.
- **Szybkość i elastyczność** co do organizacji pierwszego spotkania.
- **Sprawne omówienie wszystkich funkcjonalności systemu.**
Szybka weryfikacja tego co firma może osiągnąć dzięki wsparciu systemu.
- **Rozwiązanie w obrębie systemu na każde stawiane przez firmę 'wyzwanie'.** Brak barier w poruszaniu trudnych tematów odnośnie procesów, które chciała wdrożyć firma.
- **Świetne zrozumienie biznesu przez konsultantów wdrożeniowych** - specyfiki branży, terminologii i wyzwań jakie stawia.



ETAPY WDROŻENIA

1. Analiza funkcjonowania firmy EWE Polska S.A. (spotkanie projektowe).
2. Przygotowanie techniczne, instalacja oprogramowania.
3. Gromadzenie danych i budowanie tabeli mapowania danych źródłowych.
4. Budowanie modeli, formatek i procesów.
5. Podłączenie do źródeł danych i testowanie systemu.
6. Szkolenie kluczowych użytkowników systemu.
7. Przekazanie systemu do eksploatacji.



WYKORZYSTYWANE FUNKCJONALNOŚCI

System Prophix wspomaga nadzór nad obszarami takimi jak budżetowanie, raportowanie, prognozowanie i planowanie. Daje możliwość analiz w układzie wielowymiarowym w pozycji jednego systemu biznesowego.



BUDŻETOWANIE. Przełączanie się między wieloma platformami i praca w samych arkuszach kalkulacyjnych może łatwo prowadzić do błędów. Pominięta wartość lub nieprawidłowa formuła mogą zniszczyć cały budżet! **Firma EWE, dzięki systemowi Prophix osiągnęła większą wiarygodność, niezawodność i jakość danych.**

Firma pozbyła się niepewności, że jakieś dane nie zostały wpisane czy zostały wpisane podwójnie.



PROGNOZOWANIE. Firma tworzy prognozy na kolejne miesiące oraz prognozy wyniku danego roku budżetowego. Dzięki tym prognozom może podejmować skuteczne, strategiczne decyzje biznesowe.

WYKORZYSTYWANE FUNKCJONALNOŚCI

RAPORTOWANIE. Dział controllingu co miesiąc tworzy raporty, aby uzyskać informację na temat odchyleń od wcześniejszych planów czy też przewidywać. Przekazywane są do Zarządu, aby zobrazować aktualną sytuację.

Raportowanie używane jest również na potrzeby 'dnia codziennego'. System daje możliwość szybkiego wyciągnięcia informacji np. na temat budżetu szkoleniowego danej osoby w firmie.

Firma EWE docenia również dużą elastyczność systemu. Raz zbudowany raport można dowolnie modyfikować na aktualne potrzeby firmy.



WYKORZYSTYWANE FUNKCJONALNOŚCI

PLANOWANIE, w firmie odbywa się w obrębie amortyzacji środków trwałych, przychodów, wydatków kapitałowych (inwestycji) oraz przepływów pieniężnych (cash flow).



Integrated - Cash Flow Statement

2020
Reported in Local Currency (000's)

	Scenario A			Scenario B		
	Budget	Analysis	Variance	Budget	Analysis	Variance
Cash Beginning of Period	126,466	99,747	(26,720)	126,466	99,747	(26,720)
Increase/Decrease in A/R	37,597	26,801	(10,795)	37,597	26,801	(10,795)
Increase/Decrease in A/P	(34,663)	(26,051)	8,612	(34,663)	(26,051)	8,612
	(379)	(1,253)	(875)	(379)	(1,253)	(875)
es	417	1,382	964	417	1,382	964
	1	2	2	1	2	2
	(20)	(26)	(7)	(20)	(26)	(7)
	(10,148)	28,771	38,919	(10,148)	46,824	56,971
	(7,195)	29,626	36,820	(7,195)	47,678	54,872
Cash from Investment Activities	(574)	(1,223)	(649)	(574)	(1,223)	(649)
Net Payments/Proceeds on Long Term Debt	209	691	482	209	691	482
Net Payments/Proceeds on Notes Payable	38,398	38,416	18	38,398	38,416	18
Net Payments/Proceeds on Stock	4,398	14,560	10,162	4,398	14,560	10,162
Cash from Financing Activities	43,005	53,667	10,662	43,005	53,667	10,662
Net Change in Cash	35,237	82,069	46,833	35,237	100,122	64,885



Integrated - Balance Sheet

2020
Reported in Local Currency (000's)

	Scenario A			Scenario B		
	Budget	Analysis	Variance	Budget	Analysis	Variance
	138,030	134,217	(3,813)	138,030	152,270	14,240
	-	-	-	-	-	-
	138,030	134,217	(3,813)	138,030	152,270	14,240
	13,499	13,499	-	13,499	13,499	-
	50,830	50,830	-	50,830	50,830	-
	-	-	-	-	-	-
Due from Stark	-	-	-	-	-	-
Receivables	64,329	64,329	-	64,329	64,329	-
Reserved	-	-	-	-	-	-
Work in Progress	-	-	-	-	-	-
Finished Goods	4,519	4,519	-	4,519	4,519	-
Inventories	4,519	4,519	-	4,519	4,519	-
Patents & Licenses	1,381	1,381	-	1,381	1,381	-
Other Current Assets	1,381	1,381	-	1,381	1,381	-
Current Assets	208,259	204,446	(3,813)	208,259	222,499	14,240
Net Fixed Assets	7,080	6,365	(715)	7,080	6,365	(715)
Non-Current Receivables	28	28	-	28	28	-
Net Intangible Assets	476	476	-	476	476	-
Other Non-Current Assets	8,664	8,664	-	8,664	8,664	-
Non-Current Assets	16,447	15,733	(715)	16,447	15,733	(715)
Total Assets	224,706	220,179	(4,527)	224,706	238,231	13,525
Payables	44,696	44,696	-	44,696	44,696	-
Accrued	4,981	4,981	-	4,981	4,981	-
Other Current Liabilities	-	-	-	-	-	-
Current Liabilities	49,677	49,677	-	49,677	49,677	-

Dużym usprawnieniem jest też **PRZEPŁYW PRACY**, który można zbudować w systemie Prophix i który jest automatyzowany. System narzuca kto jakie zadania powinien po kolei wykonywać, planować – nie ma bałaganu, jest czytelny harmonogram, pewne działania można sobie zaplanować z góry,



Narzędzie dobrze sprawdza przy wielopłaszczyznowym wdrożeniu. Podczas instalacji rozwiązania w firmie EWE jako 'produkt' były brane pod uwagę: gaz przy sieci, gaz poza siecią, prąd, kogeneracje, ciepło, HR, pozostałe koszty rodzajowe wynikające z bieżącej działalności firmy.

System PROPHIX został także zintegrowany z systemem SAP.

Korzyści i uzyskane efekty

- Możliwość szybkiego reagowania na zagrożenia i odchylenia od planu.
- Większa wiarygodność, niezawodność i jakość danych.
- Eliminacja nieefektywnych plików Excel, które paraliżowały pracę przez zbyt dużą ilość danych, przy czym nie było pewności, która wersja jest ostateczną.
- Możliwość tworzenia wielowymiarowych analiz wyników, zestawiania różnych danych, tworzenia nowych perspektyw widoków wyników,

EWWE

"Niesamowity jest sam system, bardzo przyjazny użytkownikowi. Administrowanie tym systemem jest przyjemnością. Jest zbudowany na bazie Excel'a, jeśli ktoś go rozumie i z niego korzysta to poradzi sobie również z Prophix'em. Świetnie sprawdza się w prognozowaniu, budowaniu raportów, szablonów, rozwiązywanie jakichkolwiek podziałów, konsolidowaniu danych."

AGNIESZKA BIELEWICZ - KIEROWNIK ZESPOŁU CONTROLLING'U

Wybierając Prophix decydujesz się na światowej klasy rozwiązanie



O systemie Prophix



System do **controllingu, budżetowania i prognozowania**, będący połączeniem wysokiej funkcjonalności końcowej z niskim całkowitym kosztem posiadania oraz najszybszym procesem wdrożenia w swojej klasie. PROPHIX stał się niezastąpionym **narzędziem pracy tysięcy controllerów i finansistów na całym świecie**. Klienci wykorzystują PROPHIX do dostosowywania celów strategicznych w stosunku do planów taktycznych, jak również do codziennego monitorowania wskaźników KPI oraz raportowania zarządczego i analizy odchyleń.

ZAUFALI NAM RÓWNIEŻ...



Solemis Group Sp. z o.o.

Ulica: Kłajpedzka 7f 81-533 Gdynia

Tel: 58 661 22 22

Mail: info@solemis.com

Dział handlowy: 603 371 400

Dział marketingowy: 660 799 828