

# Budżetowanie i raportowanie w branży TSL

Case Study PKS Oliwa



**PKS GDAŃSK-OLIWA SA**

transport dla wymagających

## Cele

- Poprawa rentowności poprzez zwiększenie efektywności pracy, obniżenie kosztów operacyjnych
- Bieżąca kontrola kosztów i odchyłeń w realizacji zleceń
- Skrócenie czasu pracy menedżerów związanego z pracami budżetowymi i prognostycznymi
- Możliwość analiz realizacji zleceń z opcją drążenia do transakcji
- Skrócenie czasu reakcji na odchylenia w realizacji zleceń

## Rozwiązanie

- 2 modele
  - RZIS: model finansowy dla kontroli rentowności przedsiębiorstwa
  - Sprzedaż: rozbudowany model analityczny dla celów rozwoju przychodów przedsiębiorstwa, oprócz standardowych wymiarów posiada wymiary pod kątem pogłębionych analiz klienta
- Źródłem danych dla Prophix są: system ERP CDN XL i system operacyjny PASCOS
- Rozbudowanie analityki sprzedażowej poprzez wdrożenie nowych wymiarów analitycznych: Pojazdy, Promy, Przychody SKP



## Korzyści dla klienta

- Wdrożenie budżetowania zleceń i raportowania ich realizacji
- Automatyzacja prac raportowych i analitycznych
- Obniżenie ilości błędów w raportach
- Analizy odchyłeń w realizacji zleceń
- Uzyskanie bieżącej informacji nt wyniku na działalności ogólnej i wg poszczególnych wymiarów
- Odciążenie menedżerów w zakresie prac związanych z kontrolingiem i zarządzaniem

## FAKTY/LICZBY W PROJEKCIE:

PKS Oliwa istnieje na rynku od 1965 roku

Firma posiada w Polsce 13 oddziałów

Firma ma wdrożony System Zarządzania Jakością oparty na wymaganiach normy PN EN ISO 9001:2009 (EN ISO 9001:2008),

300.000 USD ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym i krajowym oferowane przez PKS Oliwa.

100 mln złotych to przychód roczny firmy

100 pracowników

Zdobywca wielu certyfikatów biznesowych: Gepard Biznesu 2012, Wielki Inwestor 2012, Efektywna Firma 2012, Gryf Gospodarczy 2013, CWS 2013