

Manažerský informační systém TOP-RIS v prostředí SAP pomáhá rozhodovat v Penzijní společnosti České pojišťovny, a.s.

Penzijní společnost České pojišťovny úspěšně implementovala Manažerský informační systém TOP-RIS v prostředí SAP v rekordně krátké době. Ve společnosti panuje spokojenost s tímto dodaným řešením.

Situace...

Penzijní společnost České pojišťovny, a.s., je významná a bezkonkurenčně nejsilnější penzijní společnost, která působí na trhu od roku 1994 (dříve jako Penzijní fond České pojišťovny). Počet klientů se nyní pohybuje přes 1,3 milionu. Z důvodu přechodu na nový podnikový informační systém SAP pokrývající plánování zdrojů a řízení klíčových procesů v organizaci jim chyběl jednoduchý a efektivní, ale přitom cenově dostupný manažerský nástroj. Důležité pro jejich manažery bylo mít ve správný čas na správném místě správné informace o stavu podniku. Vedle toho si uvědomovali, že neméně důležitým parametrem je i vytiženost pracovníků při zpracování výstupů a vyhodnocování reportů. Proto se rozhodli více zautomatizovat a zjednodušit některé postupy, šetřit čas a náklady. Klíčoví lidé dlouhodobě používali ke spokojenosti manažerský informační systém TOP-RIS. Proto se rozhodli nadále využívat sofistikovaný systém TOP-RIS od společnosti SAUL IS, spol. s r. o., který díky propojení čerpá data ze zdrojového systému SAP. Po importu dat probíhá další zpracování a výpočty již plně automaticky v prostředí TOP-RIS.

„S nasazením systému SAP bylo potřeba nadále analyzovat a vyhodnocovat data činnosti organizace pro proces operativního rozhodování a strategického řízení. Proto jsme se rozhodli nadále využívat již osvědčený a spolehlivý nástroj TOP-RIS, který splňuje tyto nároky pro řízení naší podnikové agendy.“

Ing. Jiří Konupčík, Penzijní společnost České pojišťovny, a.s.

Business důvody...

Celkové řešení, jakož i pořizování nového manažerského systému na reportingu v systému SAP by bylo příliš nákladné a zdoluhavé, proto zachování stávajícího manažerského informačního systému TOP-RIS bylo jednoznačné.

Vize zákazníka...

Penzijní společnost České pojišťovny potřebuje nástroj s vysokou přidanou hodnotou, efektivní a výkonný s jednoduchým ovládním za rozumnou cenu. Manažerský informační systém TOP-RIS splňuje veškeré tyto požadavky na řízení manažerských, finančních a dalších řídicích agend s možností vlastní editace konečných sestav a on-line reportů pro operativní a strategické rozhodování.

Řešení...

TOP-RIS je systém, který zpracovává data z ostatních informačních systémů a přeměňuje je v cenné informace charakterizující ekonomiku a finanční zdraví vaší firmy. Je určen především pro finanční a obchodní manažery, pracovníky controllingu či vedoucí účetní a umožňuje zpracovávat výstupy za informační oblast, za které odpovídají. Předností TOP-RIS je vysoká vypovídací schopnost, srozumitelnost informací, grafické vyjádření, modifikovatelné přehledy a statistiky, jež často bývají zpracovávány ručním přepisováním, které způsobuje chyby a je pracné. Z každého výstupu je možný jednoduchý odskok na detail (drill down) až jednotlivých účetních položek a dokladů (platí pro všechny moduly). TOP-RIS moduly jsou Firemní sestavy, Servis, Vnitropodnikové sestavy, Rozpočty, Pohledávky a závazky, Cashflow, Agregace a Obchod. Dále obsahuje nové rozhraní pro načítání a následné zpracování dat z informačního systému SAP. Uživatel dostává do rukou nástroj pro analytické zpracování dat položkově hlavní knihy, která jsou čerpána přímo z databáze systému SAP. Po načtení dat má uživatel k dispozici všechny funkce TOP-RIS, stejně jako kdyby prvotní zdrojová data přicházela z mateřského podnikového informačního systému RIS. Rozhraní může pracovat i v automatizovaném režimu, kdy jsou prvotní data ze SAPu načítána podle připravených konfigurací v předem nastavený čas (časový plán). Po načtení vstupních dat jsou všechny funkce celého systému TOP-RIS pro uživatele k využití v plném rozsahu.

Přínosy...

Manažerský informační systém TOP-RIS klíčovým pracovníkům včetně vrcholového exekutivního managementu z Penzijní společnosti České pojišťovny:

- usnadňuje každý den práci s citlivými a zároveň klíčovými informacemi,
- napomáhá snižovat chybovost,
- eliminuje rizika,
- zkracuje celý rozhodovací proces,
- tím pádem také snižuje celkové náklady a potvrzuje konkurenceschopnost společnosti na trhu.

Zhodnocení přínosu manažerského informačního systému TOP-RIS v Penzijní společnosti České pojišťovny zhodnotil asi nejlépe pan Ing. Konupčík, který dodává: „Spokojenost se systémem TOP-RIS je veliká, jelikož nám denně usnadňuje práci v manažerském řízení a rozhodování.“

TOP-RIS[®] verze 9.0

je otevřený manažerský informační systém
s napojením na libovolný informační systém a datové zdroje



START



STANDARD



PROFI

Kategorie produktu	START	STANDARD	PROFI
Modul	malé firmy	středně velké firmy	velké firmy
Firemní sestavy	✓	✓	✓
Servis	✓	✓	✓
Vnitropodnikové sestavy	✗	✓	✓
Rozpočty	✗	✓	✓
Pohledávky a závazky	✗	✓	✓
Cash-flow	✗	✗	✓
Agregace	✗	✗	✓
Obchod	✗	✗	✓

Firemní sestavy

Krom základních účetních sestav z hlavní knihy (předvaha, výsledovka, deník) a účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, cash-flow) jsou k dispozici i finanční analýzy a grafy. Již v tomto modulu je možné vytvářet vlastní sestavy, a to pomocí uživatelsky definovaných šablon.

Servis

Tento modul slouží pro správu a údržbu dat v programu. Tedy zde se nastavují nejen parametry importu, ale také vzhled sestav a oken, uživatelé pro síťovou verzi, či další parametrizace ovlivňující chování programu v jednotlivých modulech.

Vnitropodnikové sestavy

Vnitropodnikové sestavy jsou určeny těm firmám, které pracují s vnitropodnikovým členěním na analytických účtech (střediska, činnosti, zakázky). Modul obsahuje nejen sumární předvahy a výsledovky, ale také jejich varianty za jednotlivá střediska / činnosti / zakázky, které lze sestavit buď k datu, nebo jako vývoj. Rovněž jako v modulu „Firemní sestavy“, tak i zde lze vytvářet vlastní sestavy navíc s podporou středisek / činností / zakázek.

Rozpočty

Rozpočty / plány / využijí firmy, které při svém podnikání ekonomické údaje plánují a potřebují mít přehled o jejich plnění. Rozpočty / plány / můžeme vytvářet jako měsíční, čtvrtletní, roční či zakázkové a zároveň rozpočtovat nejen analytiku, ale také syntetiku, skupiny, či třídy účtů, a to i v členění na střediska / činnosti / zakázky. Plnění, pak sledujeme ve výsledovkách, které jsou součástí jak modulu „Firemní sestavy“, tak i modulu „Vnitropodnikové sestavy“.

Pohledávky a závazky

Saldokontní sestavy lze rozdělit do třech typů, a to opis položek, opis obrátů opisy a ostatní sestavy pro tuzemskou i cizí měnu. Opis obrátů je zjednodušená forma výstupu saldokonta srozumitelná pro obchodníky. Mezi ostatními sestavami, požadovanými často nejen bankami a auditory, lze najít i inter valové sestavy, vývoje plateb podle splatnosti, či výstup pro odsouhlasení pohledávek a závazků.

Cash-flow

V tomto modulu lze vypočítat Cash-flow tzv. přímou metodou.

Agregace

Modul agregace umožňuje sehrání účetních uzávěrek více firem ve skupině, jejich agregace a přípravu některých údajů pro sestavení konsolidované účetní uzávěrky. Dále je zde možné zobrazit křížové vazby tzv. vzájemných operací mezi firmami v holdingu, jejichž hodnotami lze korigovat agregované hodnoty účetních výkazů. Kvalita informací z tohoto modulu závisí na nastavení účtů vzájemného holdingového účtování.

Obchod

Modul obchod obsahuje výstupy pro tři oblasti, a to prodejní statistiky, nákupní statistiky a statistiky stavů zásob.

Společnost **Saul IS** je dále producentem celopodnikového obchodně – ekonomického informačního systému **RIS[®]** třídy ERP