MENEDZSMENT ÉS CONTROLLING EGYESÜLET

Egy magyar tulajdonú élelmiszeripari cég controllingja és BI rendszere

Workshop vezető

Küsz András – vezető, MCE BI munkacsoport

Előadók:

Kiss Tamás – Controller, Mogyi Kft.

Szűcs Marianna – tanácsadó, ISYS-ON

14. Menedzsment és Controlling Konferencia | Az intelligens vállalat

Kecskemét, 2019. október 17.

© 2019. MCE

MENEDZSMENT ÉS CONTROLLING EGYESÜLET

Egy magyar tulajdonú élelmiszeripari cég controlling és BI rendszere

Előadók: **Mogyi Kft: Kiss Tamás controller**
ISYS-ON: Szűcs Marianna tanácsadó

Moderátor: Küsz András tanácsadó

Napirend

- MCE BI Munkacsoport bemutatása - Küsz András
- Hogyan indítottuk el a Mogyi Értékesítés BI rendszerét 3 hónap alatt? Miért jó, hogy az fejleszti a rendszert, aki használja? – a tanácsadó szempontjából bemutatja Szücs Marianna
- MOGYI Értékesítés BI rendszer bemutatása - Miért jó, hogy az fejleszti a rendszert, aki használja? – a felhasználó, az alkalmazó szempontjából bemutatja - Kiss Tamás controller
- Innovatív lehetőségek a Qlik szoftverben - Szücs Marianna
- Kérdések, témafeldolgozás

© 2019. MCE

MENEDZSMENT ÉS CONTROLLING EGYESÜLET

MCE **BI Munkacsoport**

Munkacsoport céljai

- **Tudás átadás:** Business Inteligence szakmai tudás - tapasztalat összegzése, továbbadása
- **Kapcsolatteremtés:** személyes és szakmai kapcsolatok kialakítása és ápolása
- **Ismeretterjesztés:** bevált és legújabb eljárások, módszerek és eszközök megismerése
- **Tudásmegosztás:** elméleti, alkalmazási és tapasztalati tudásmegosztás

- **Forma:** workshop
- **Elfoglaltság:** 2 – 3 óra
- **Résztvevők:** 15 – 20 fő
- **Gyakoriság:** évente 3 – 4 – szer
- **Helyszín:** Budapest

© 2019. MCE

Egy magyar tulajdonú élelmiszeripari cég controlling és BI rendszere

A Mogyi Értékesítés BI rendszere rapid gyorsasággal a napi munka központi eszköze lett.

Az induláskor a tanácsadó a könnyen kezelhető és fejleszthető BI rendszer működési alapjait és a továbbfejlesztési eszközök használatát tanította meg az értékesítés kollégáinak.

Ezután a cég controllerének a szakmai vezetésével az Értékesítési Osztály hétről hétre rohamos gyorsasággal építette ki a teljesítmények javítását segítő megoldásokat.

© 2019. MCE

A Mogyi Kft működő BI rendszerének áttekintése

Kiss Tamás
Mogyi Kft controller

Mogyi Csoport

- Alapítás: 1987
- Tulajdonos: alapító testvérpár
- Munkavállalók: kb 800 fő
- Kiemelkedő termékek a napraforgómag, a popcorn, a tökmag és a mogyoró
- olajos magvak és a popcorn kategória egyik legjelentősebb európai szereplője
- Jelenlét 27 országban (ebből 6 saját leányvállalat)
- Legjelentősebb vevők: Lidl, Tesco, Penny Market, Spar, Auchan, Metro, Kaufland, Carrefour, Biedronka, Delhaize, X5, Lenta

Korábbi riportrendszer

- QAD MFG Pro vállalat irányítási rendszer 2007 óta
- limitált lehetőség van lekérdezések xls vagy csv formátumba exportálására (nem minden lekérdezésnél)
- osztályonként különféle kiegészítőadatbázisok (elsősorban Excel fájlok)
- Leányvállalatok egyedi, helyi rendszereket használnak, és Excel riportot küldenek az értékesítési és pénzügyi adatokról

Korábbi riportrendszer

- A vezetői riportok Excelben készültek, sokszor papíron kerültek prezentálásra
- A középvezetők sokszor több különálló lekérdezést kombináltak össze az operatív döntések meghozásához vagy papírra optimalizált riportokat használtak fel

Korábbi riportrendszer hiányosságai

- Statikus, lassan, sok energiabefektetéssel frissülő riportok
- Napi szinten nem elérhető részletes információ
- Elemzések során felmerült kérdésekre nem elérhető gyors válasz
- Különböző adatbázisok, kimutatások közötti átjárás nehézsége
- Különböző adatbázisok közötti egyeztetések erőforrás igénye

Elvárások az új rendszerrel szemben

- **Különböző adatforrások:** Kezelje a különböző rendszereket, adatbázisokat
- **Online:** automatikusan frissülő riportok
- **Önkiszolgáló:** Egyszerű kezelhetőség a felhasználóknak, önálló elemzések elkészítésének lehetősége
- **Rugalmas felület:** Meglévő riportok implementálhatók legyenek
- **Házon belüli fejlesztés:** Ne legyünk külső partnerre utalva

Kiválasztás

Qlik rendszert választottuk, mert

- megfelelt az elvárásoknak
- Könnyen kezelhető és átlátható vizuális felülete van
- meglévő szállítói kapcsolat, az ERP rendszer ismerete egyszerűsítette a bevezetést

Bevezetés

- 2018 március – június (3 hónap)
- Közösen összerakott ütemterv, melyben az oktatás, és az informatikai telepítés párhuzamosan zajlott
- Mogyi oldaláról az Informatika mellett a Controlling is az kezdetektől részt vett
- Bevezetés alatt létrejött az első használható riport is
- Az adatok előkészítése, egyeztetése és a tesztelés a Mogyi feladata volt

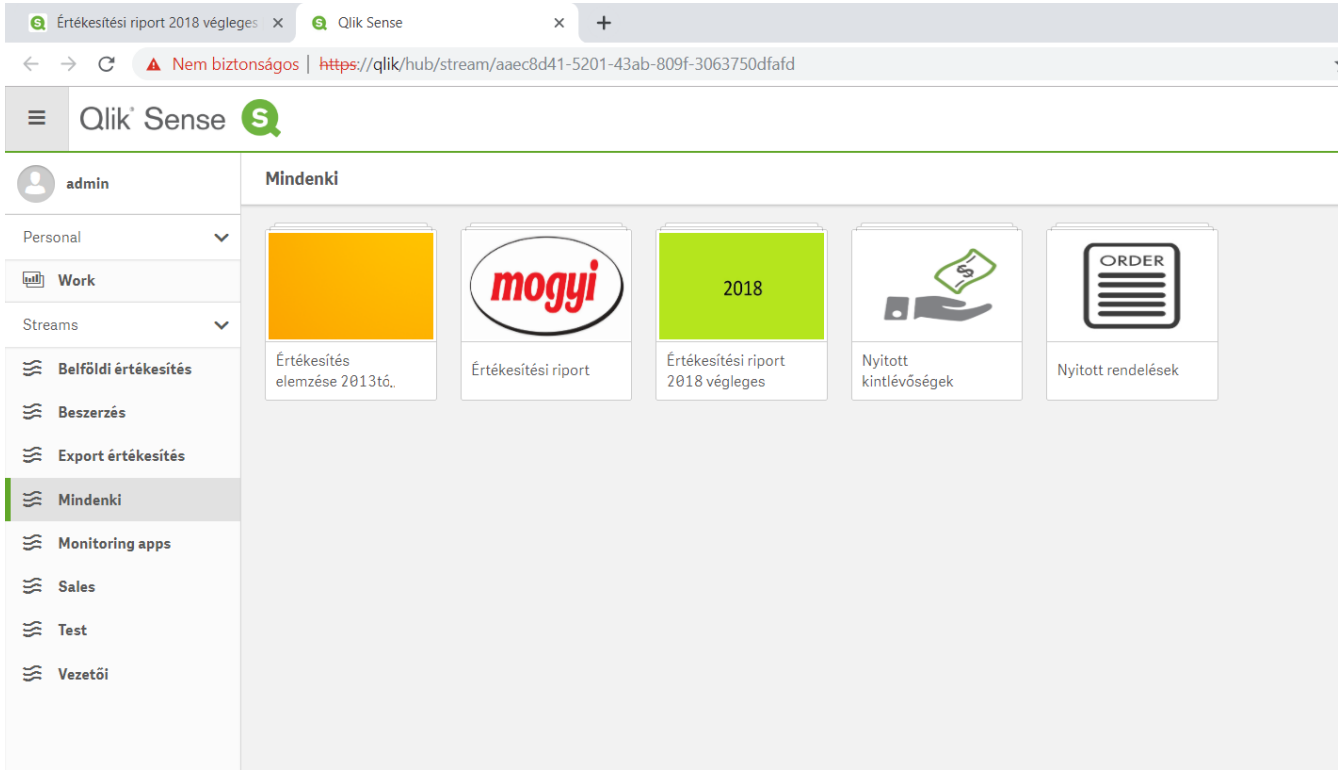
Megvalósult riport rendszer

Kereskedelmi osztály kezdeményezte ezért kereskedelmi fókuszú riportok

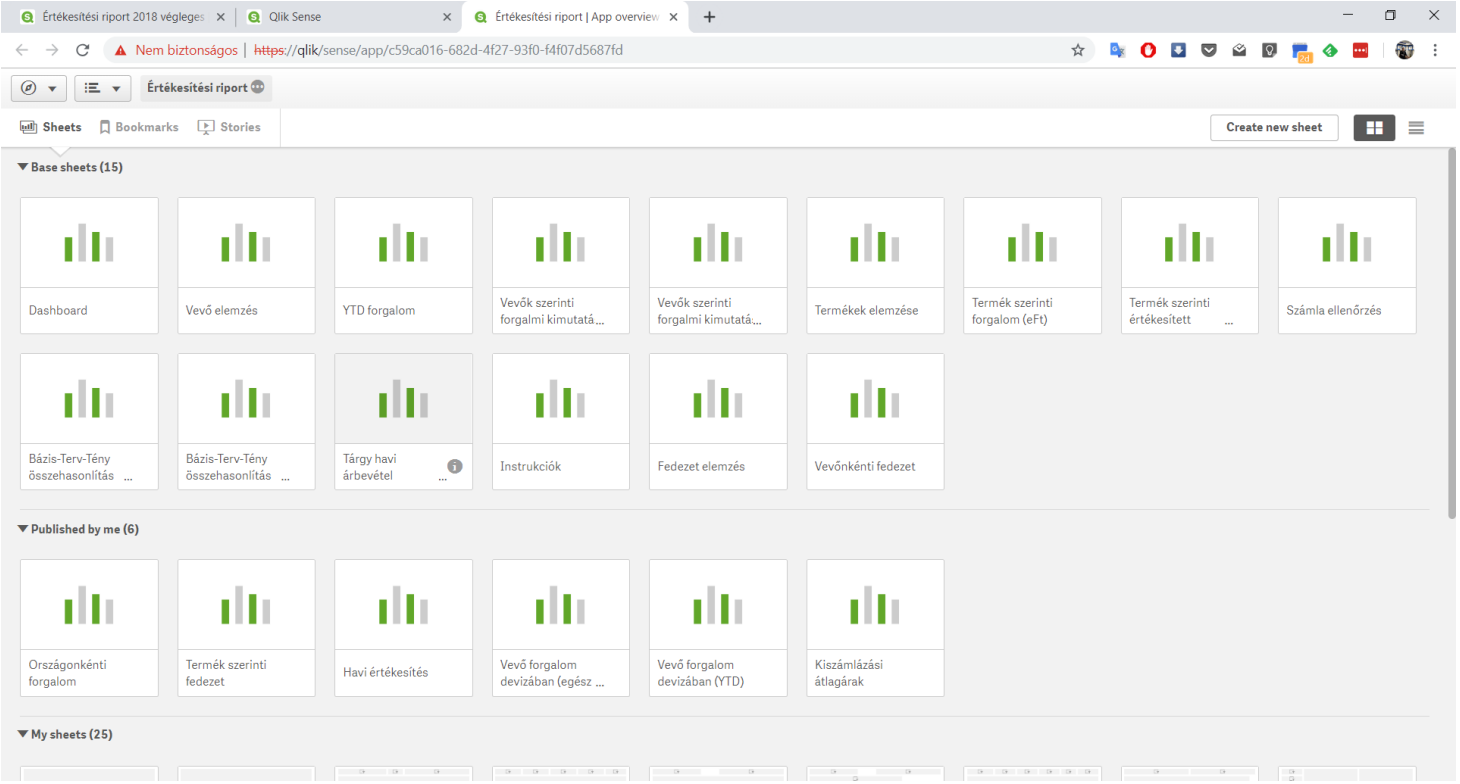
A jelenleg az alábbi témákat dolgozzák fel:

- Értékesítés elemzése (anyavállalatnál)
- Értékesítési tervek összesítése, és abból beszerzési terv készítése
- Beszerzés elemzése
- Kintlévőségek, nyitott rendelési állományok
- Aktuális készlet szintek
- Leányvállalati eredmények, riportok feldolgozása
- Vásárolt, külső adatbázisok elemzése

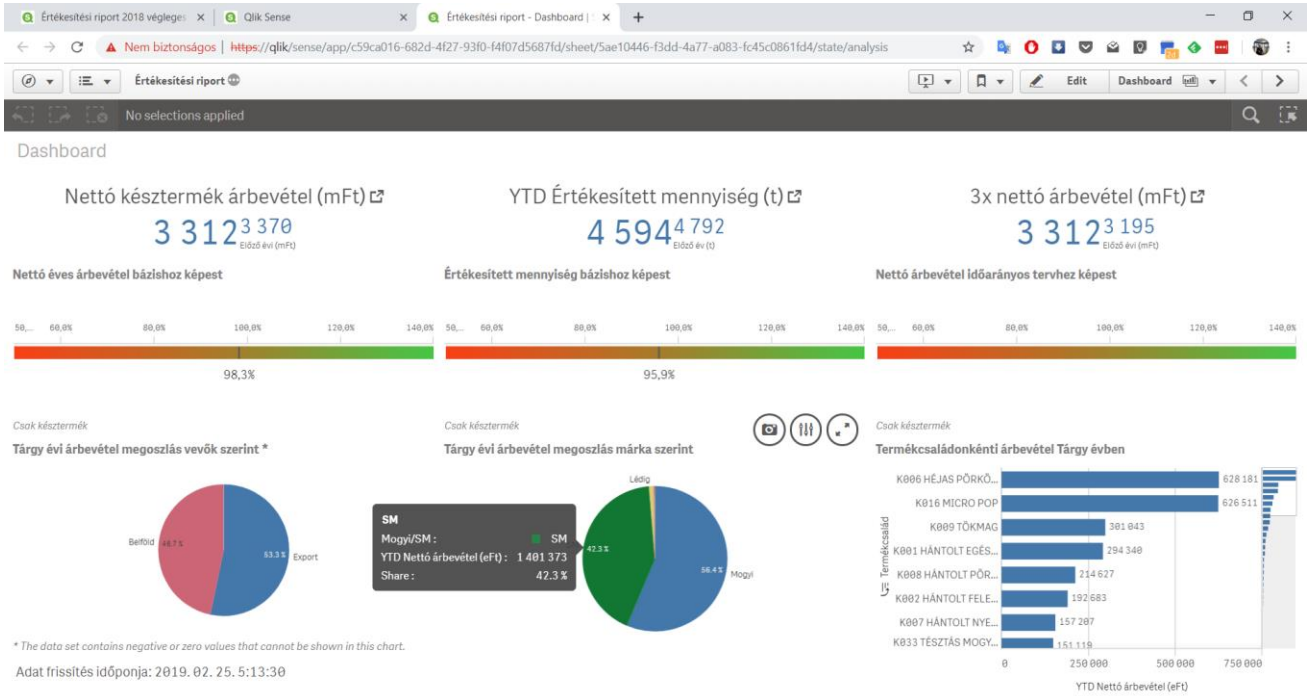
Megvalósult riport rendszer



Pilot riport



Pilot riport



Eredmények

- Különböző adatforrások
- Online
- Önkiszolgáló
- Rugalmas felület
- Házon belüli fejlesztés

- QAD, Excel és még sok más formátumot kezel
- A riportok automatikusan frissülnek
- A vezetők saját maguk tudnak elemzéseket készíteni a meglévő riportokban
- A korábbi riportok logikájára tudtak épülni a Qlik kimutatások
- Az eddig felmerült igényeket a Mogyi Informatika és Controlling ki tudta

A bevezetés tapasztalatai

- A kereskedelmi vezetők szívesen, és napi szinten használják a riportokat
- Folyamatosan érkeznek az igények
- Jelentősen csökkent a riportkészítéssel eltöltött idő az adminisztratív asszisztenseknél és a Controllingon is
- Korábban önálló adatbázisokban lévő adatok egy részének elindult az ERP rendszerbe történő integrációja
- Több adathiba is feltárásra került a riport segítségével

Belső fejlesztés előnyei

- A kisebb módosítások az igény felmerülésekor azonnal megtörténnek
- A riportok háttér adatainak/forrásainak pontos ismerete felgyorsítja az adathibák javítását
- A riportok támaszkodnak a jelenlegi döntési mechanizmusokra, és segítenek új szokásokat kialakítani

BI sikertörténetek

- Kintlévőség figyelés fejlődése
- Tervezési fegyelem javulása
- Év végi készlet túltöltés hatása az áremeléskor
- Mazsola, kókusz csomagolás váltás korrekció

Tervezett jövőbeni fejlesztési irányok

- Beszerzési szerződések követése
- Költség, eredmény elemzés elmélyítése
- Tervezéshez érzékenységi modellek rendszerbe integrálása

Kontakt

Kiss Tamás

Controller

Mogyi Kft

tkiss@mogyi.hu

mogyi

Köszönöm a figyelmet

Üzleti Intelligencia

Szücs Marianna
Senior Kontrolling tanácsadó

Szekció bevezető rész:

A BI BEVEZETÉSEK KULCSKÉRDÉSEI

A versenyképességet támogató Riport rendszerek

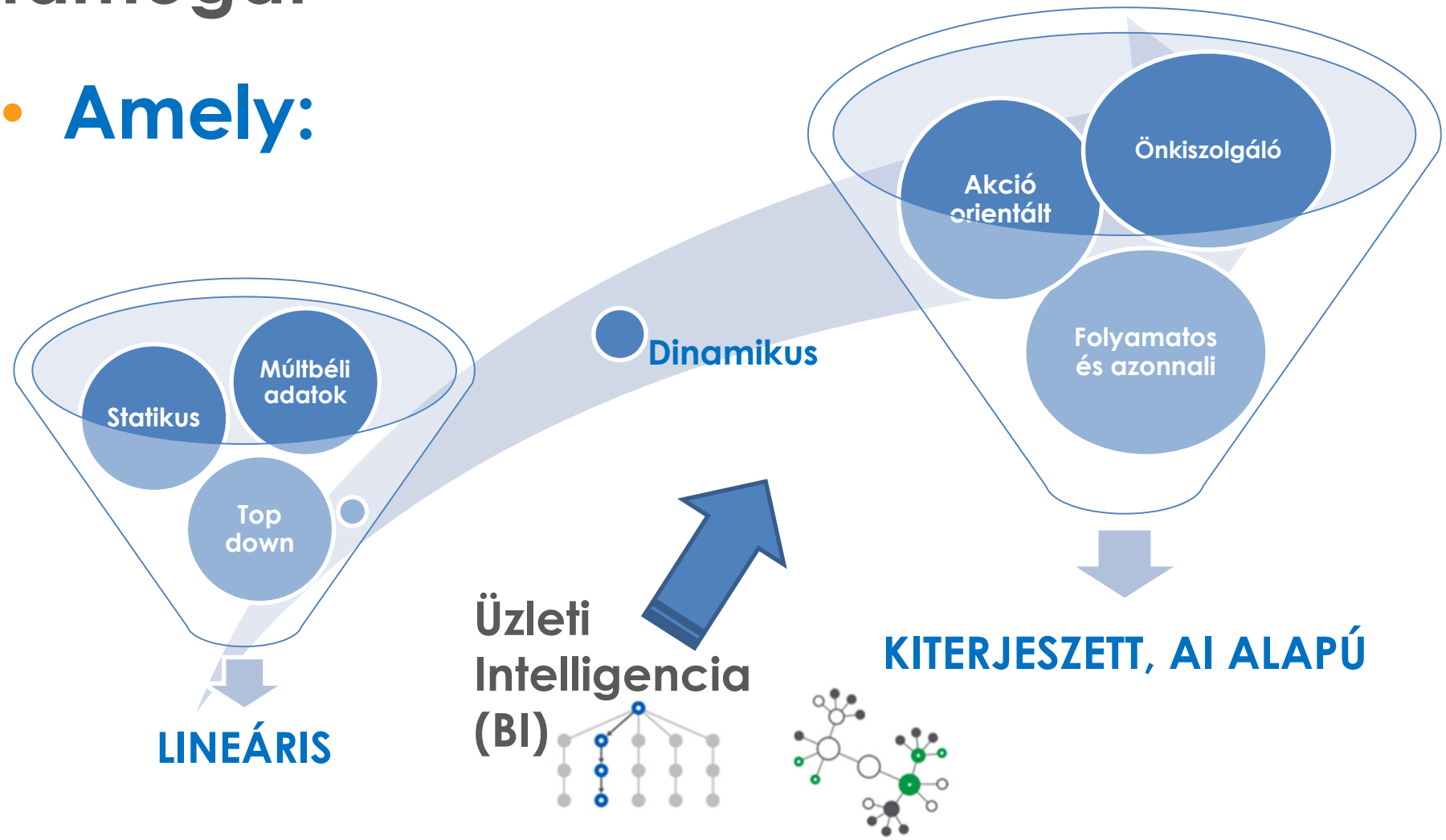
- **A szakértők szerint:**

A modern Riport rendszer sikerének kulcsa:

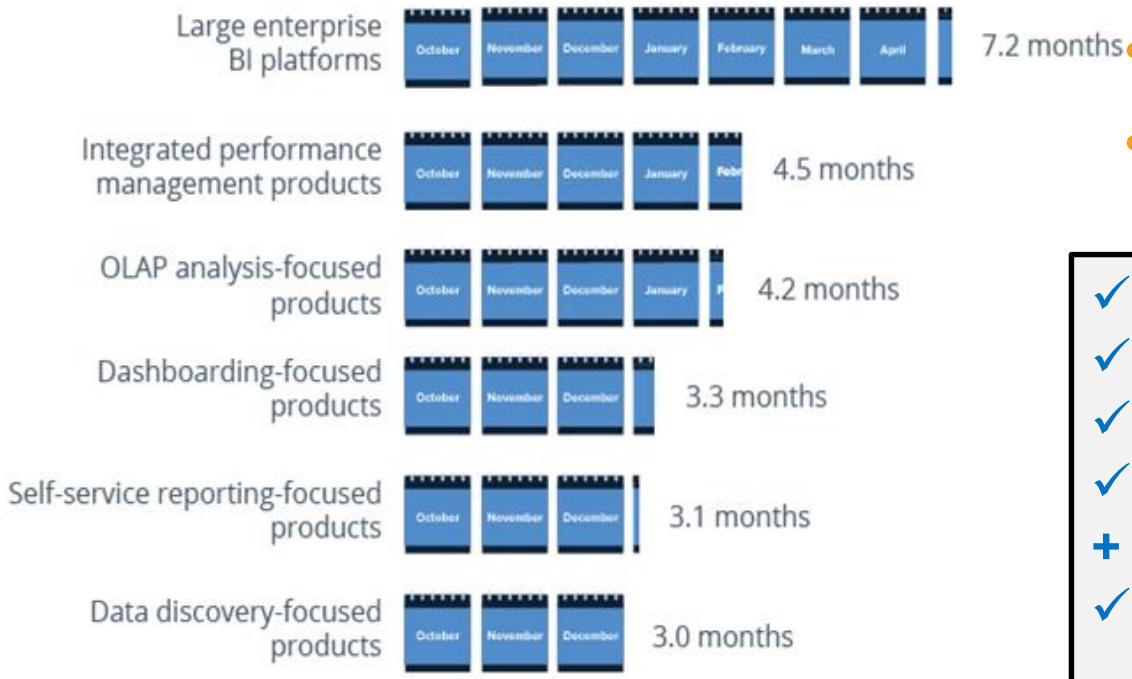
- **Rugalmas és személyre szabható**
- **Az üzleti felhasználókra fókuszál**
- **Megbízható, karbantartott adatokkal**
- **Akció központú**

A Riport rendszer olyan döntéshozatalt támogat

- **Amely:**



Amennyiben BI megoldást tervezünk, gondoljuk át:

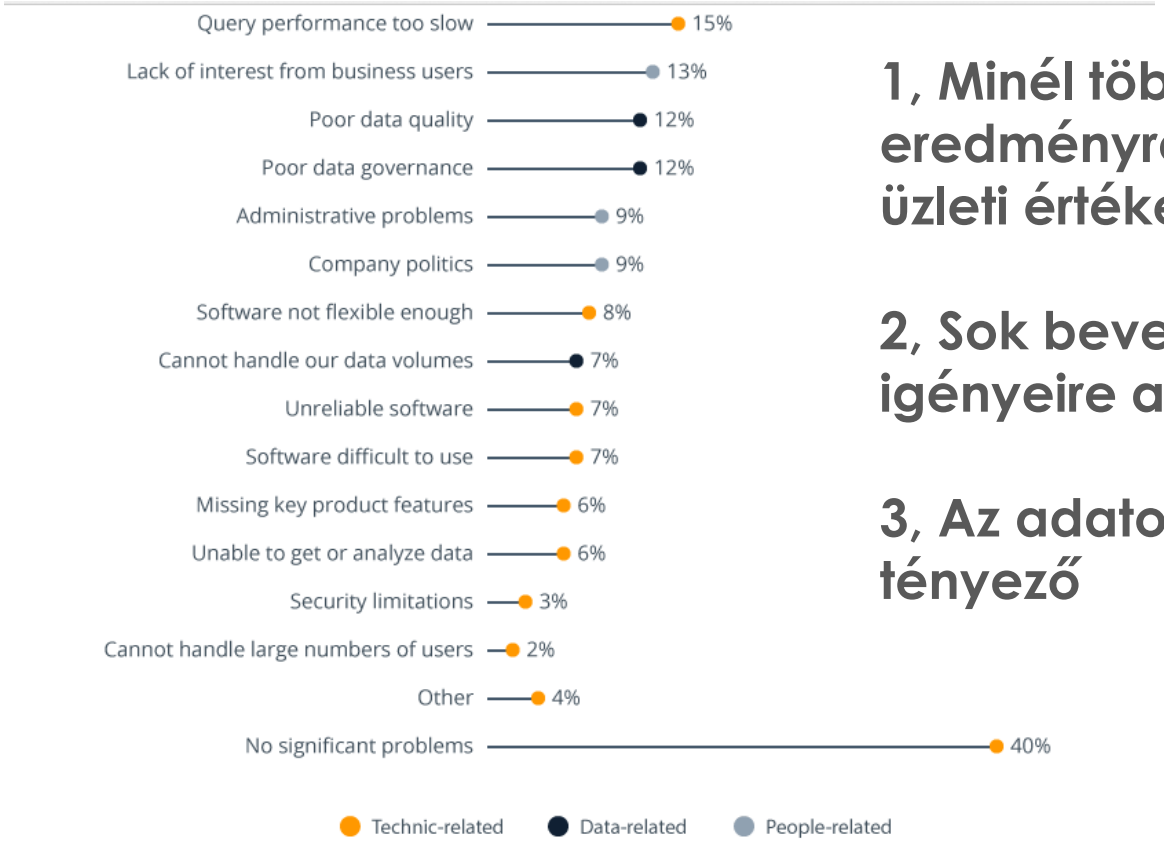


- Célok és stratégia
- Felhasználók
- Teljes költség
- Témák, használati formák

✓ Helyben elérhető támogatás
✓ Szállítói kapcsolat
✓ Képzett munkaerő
✓ Rugalmasság
+
✓ Bevezető cég szakértelme

Mi lehet veszélyes a bevezetés sikerére?

Technikai, humán jellegű és adatminőségi problémák egyaránt



1, Minél többet kell várni az eredményre, annál kevesebb az üzleti értéke az információnak

2, Sok bevezetés nem a felhasználók igényeire ad megoldást

3, Az adatok minősége döntő tényező

BI bevezetések a „tanácsadó/szállító” szemével

- Mikor:
  - ERP bevezetéskor
  - Sok éves ERP használat után
- Hogyan: „AGILIS” módszertan – képességek vs. riportok
- Kinek: Kevésbé „kiszolgált” üzleti területek
- A tanácsadó/szállító tudása:
  - Az eszköz lehetőségei
  - A meglévő eszközökhöz illeszthetősége
  - A sikeres bevezetés kulcs tényezői
  - Üzleti esetek tapasztalatai

ERP: Integrált Vállalatirányítási Rendszer