POWER BI ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Vezetői controlling és profitabilitás

Naprakész üzleti információk a jobb döntésekhez — az árbevételtől a valódi jövedelmezőségig.

Ügyféltájékoztató

Adatból vezetői információ lesz

A pénzügyi kimutatás megmutatja, mi történt. A vezetői controlling abban segít, hogy érthető legyen, miért történt - és hol szükséges beavatkozás.

Múltbeli kép

Árbevétel, költség és eredmény időszaki összesítése. Fontos alap, de önmagában kevés a napi vezetői döntésekhez.

Üzleti összefüggések

Termék-, ügyfél-, szolgáltatás- és üzletági bontásban láthatóvá válik, mi hajtja vagy rontja a teljesítményt.

Döntési fókusz

A dashboard kiemeli az eltéréseket, kockázatokat és beavatkozást igénylő területeket.

Egyedi vezetői és controlling dashboardok

Az Ön vállalkozásának működéséhez, vezetői kérdéseihez és rendelkezésre álló adataihoz igazított Power BI megoldást alakítunk ki.

Nem egy általános sablon, hanem döntéstámogató rendszer

A mutatók, bontások, tervszámok és riasztási logikák a vállalkozás üzleti modelljét követik. A cél: gyorsan áttekinthető, rendszeresen frissíthető és a vezetés számára valóban használható információ.

A megoldáshoz dokumentált mutatódefiníciók és továbbfejleszthető adatmodell tartozik.

Amit vállalunk

- üzleti igényfelmérés
- adatmodell és KPI-rendszer
- Power BI dashboard fejlesztés
- vezetői értelmezés és átadás
- igény szerinti továbbfejlesztés

Mire ad választ a dashboard?

Hol keletkezik a profit?

Mely termékek, szolgáltatások, ügyfelek vagy üzletágak termelnek valódi eredményt?

Mi tér el a tervtől?

Hol és milyen mértékben marad el vagy teljesít túl a vállalkozás?

Mi változik időben?

Mely trendek tartósak, és melyek csak egyszeri kilengések?

Hol nő a kockázat?

Mely ügyfelek, költségek vagy működési területek igényelnek vezetői figyelmet?

Mi hajtja a növekedést?

Mely értékesítési csatornák, termékek és partnerek adják a teljesítmény javulását?

Mire kell reagálni?

Mely eltérésekhez szükséges konkrét intézkedés, felelős vagy határidő?

A vezetői controlling fő moduljai

01

Árbevétel és növekedés

Időbeli trendek, csatornák, termékek, ügyfelek és üzletágak teljesítménye.

02

Költség és árrés

Költségösszeg, költséghányad, fedezet és marzs alakulása.

03

Profitabilitás

Jövedelmezőség termék-, szolgáltatás-, partner- vagy szervezeti egység szinten.

04

Terv–tény és forecast

Eltérések, várható éves teljesítmény és tervteljesülés.

05

Likviditás és cash-flow

Pénzügyi mozgástér, fizetési képesség és finanszírozási igény követése.

06

Vezetői jelzések

Küszöbértékek, kockázati listák és beavatkozást igénylő területek.

Mit kap a vállalkozás?

01 Interaktív Power BI dashboard

Szűrhető, részletezhető és vezetői áttekintésre optimalizált riport.

02 Egységes KPI-rendszer

Közösen definiált mutatók, amelyek következetesen ugyanazt jelentik.

03 Automatizálható adatfrissítés

A kialakítástól és adatforrástól függően csökkenthető a manuális riportmunka.

04 Vezetői értelmezés

A chartok mellett egyértelmű következtetések és döntési fókuszok jelenhetnek meg.

05 Dokumentált működés

Adatforrások, számítási logikák és riporthasználat átadása.

06 Bővíthető megoldás

Új adatokkal, mutatókkal és elemzési nézetekkel továbbfejleszthető rendszer.

Az együttműködés menete

1

Igényfelmérés

Vezetői kérdések, üzleti modell és döntési helyzetek feltérképezése.

2

Adatfelmérés

Forrásrendszerek, adatszerkezet és adatminőség áttekintése.

3

KPI- és modelltervezés

Mutatók, bontások, számítási logikák és jogosultságok meghatározása.

4

Dashboard-fejlesztés

Adatmodell, vizualizációk, tesztelés és vezetői visszajelzések beépítése.

5

Átadás és továbbfejlesztés

Használati átadás, frissítési folyamat és igény szerinti támogatás.

A meglévő adatokból indulunk ki

A megoldás kialakítható egyszerűbb Excel- vagy könyvelési exportoktól kezdve több rendszer adatainak összekapcsolásáig. A pontos technikai megoldást az adatforrások és a frissítési igény határozza meg.

Pénzügy és könyvelés

főkönyv, költséghelyek, számlák, eredménykimutatási adatok

Értékesítés és CRM

ügyfelek, termékek, ajánlatok, rendelések, értékesítési csatornák

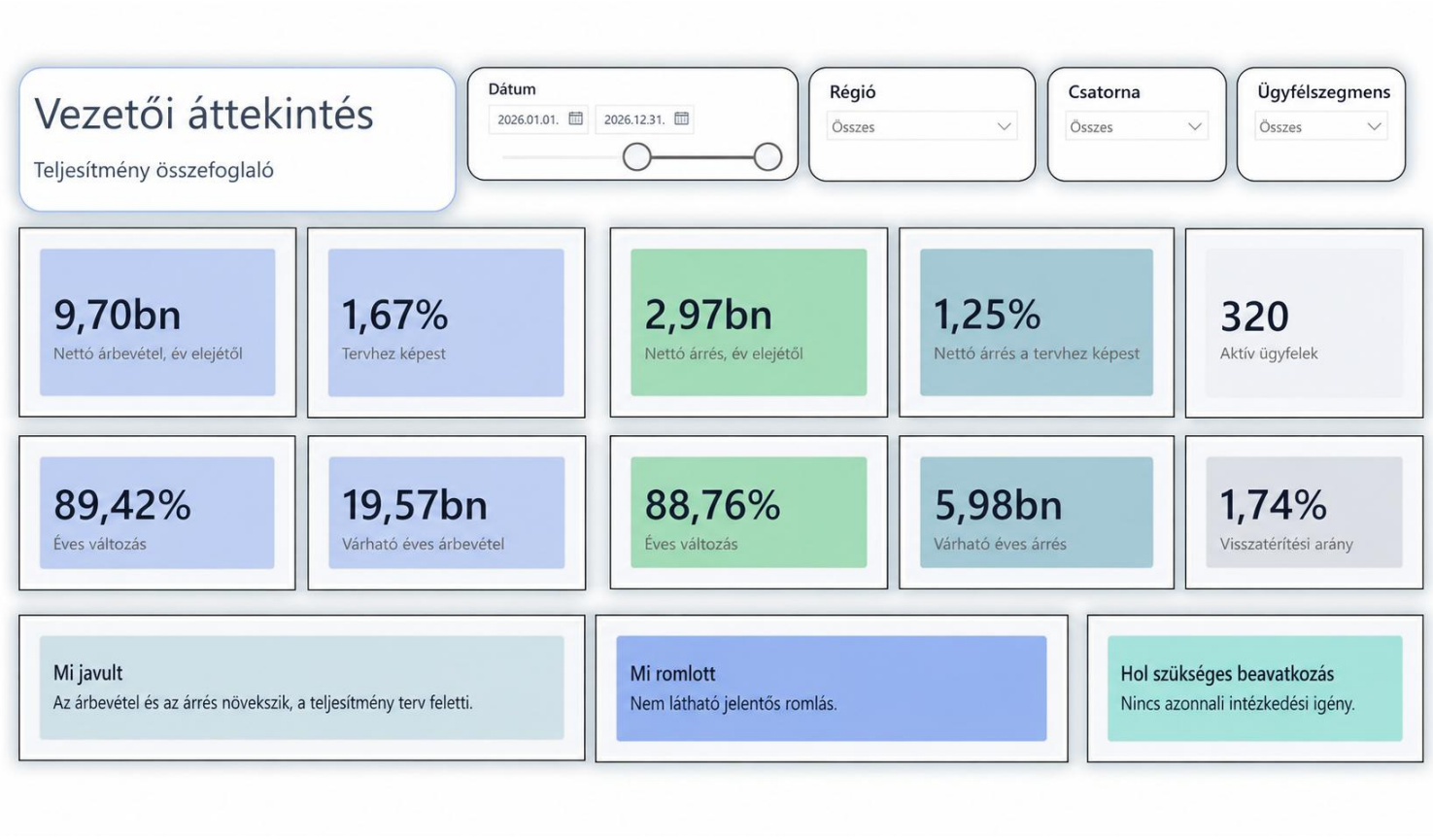
Működési rendszerek

projektek, teljesítések, munkaidő, kapacitás, készlet vagy szolgáltatási volumen

Terv- és törzsadatok

budget, forecast, szervezeti struktúra, termék- és ügyfélbesorolások

Egy vezetői áttekintő dashboard felépítése



Szemléltető elrendezés, mintaadatokkal.

Egy képernyőn látható

- a legfontosabb KPI-k aktuális értéke
- terv- és előző időszaki összehasonlítás
- várható éves teljesítmény
- kiemelt kockázatok és vezetői jelzések
- részletes elemzésekhez vezető nézetek

A megjelenített mutatók és nézetek minden esetben az adott vállalkozás működéséhez igazodnak.

Mit változtat meg a mindennapi vezetésben?

A cél nem több riport, hanem rövidebb információs út és jobb vezetői reakcióidő.

01

Gyorsabb áttekintés

A vezetés kevesebb időt tölt adatok összegyűjtésével és egyeztetésével.

02

Egységes számok

A döntések ugyanazon definíciók és mutatók alapján születnek.

03

Korábbi beavatkozás

Az eltérések és kockázatok hamarabb láthatóvá válnak.

04

Tudatosabb profitnövelés

Adatalapú árazási, költség-, portfólió- és ügyfélkezelési döntések.

A jó dashboard nem helyettesíti a vezetői döntést — gyorsabbá és megalapozottabbá teszi.

KÖVETKEZŐ LÉPÉS

Nézzük meg, milyen vezetői információ rejlik az Ön adataiban

Egy kötetlen igényfelmérő beszélgetésen áttekintjük a jelenlegi riportálást, a legfontosabb vezetői kérdéseket és a rendelkezésre álló adatokat. Ez alapján javaslatot adunk a kialakítható dashboardra és az együttműködés következő lépéseire.