



BICORN s.r.o.



BICORN s.r.o.			
Počet zaměstnanců:	14	Kontaktní osoba:	Ing. Lenka Vallová
Obrat:	249.000.000,- Kč	Funkce:	finanční ředitelka
Web:	<a href="http://www.bicorn.cz">www.bicorn.cz</a>	Telefon:	555 120 340

GIST, s.r.o., Collinova 421, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 809 355 | Fax: 495 809 356 | E-mail: [gist@gist.cz](mailto:gist@gist.cz) | [www.gist.cz](http://www.gist.cz)

© 1994 - 2010 GIST, s.r.o.



Společnost **BICORN s.r.o. Praha** vznikla v roce 2005 jako dodavatel elektrické energie z řad malých firem, živnostníků a domácností. V současnosti dodává elektrickou energii několika desítkám tisíc zákazníků a chystá rovněž prodej plynu.

Společnost BICORN využívá informační systém Helios Green, který obsahuje integrovaný modul Controlling, vyvinutý společností GIST.

### Cíle controllingového nástroje

Klíčovým cílem bylo zajistit podporu při řízení prodeje velkému množství zákazníků – odběrných předávacích míst. Důležitá byla tedy možnost tvorby analýz dle různých hledisek, které charakterizují odběrné místo, příkladem těchto charakteristik jsou lokalita, období spojená se smluvním vztahem, distribuční sazba nebo typ měření. Pro vyhodnocení obchodníků je důležité také sledování vývoje počtu odběrných míst a prodej v technických jednotkách.

V oblasti plánování jsou důležitými ukazateli objem nákupu i prodeje v technických jednotkách i Kč (resp. EUR), v ekonomické oblasti je to potom plán nákladů a výnosů.

*„V naší společnosti se stal controllingový systém od společnosti GIST nepostradatelným nástrojem pro controllingové řízení společnosti, především v oblasti analýzy prodeje, tvorbě plánů a prognóz. Implementace na Helios Green proběhla bezproblémově, spolupráce se společností GIST je výborná.“*

**Ing. Lenka Vallová, finanční ředitelka**

### Prodej elektřiny koncovým zákazníkům

Modul Controlling v oblasti prodeje má funkci analýzy realizovaných obchodů, podpory sestavení plánu a vyhodnocení odchylek. Vyhodnocovány jsou tržby, prodané množství a krycí příspěvek – marže realizovaných i plánových prodejů.

Realizované obchody jsou vyhodnocovány:

- podle produktového členění na silovou energii a poskytované služby,
- podle distribuční sazby,
- podle odběrného předávacího místa, s na míru nastavenými kategoriemi (stromovými strukturami) pro vyhodnocení,

Analýza realizovaných obchodů je využívána pravidelně obchodníky i vedením společnosti. Ekonomický úsek využívá modul Controlling pro podporu výpočtu dohadných položek z realizovaných prodejů.

### Analýza nákupu

Rozbor odchylek oproti plánu nákupu je hlavní zaměření Controllingu nákupu. Umožňuje vyhodnocení, jací dodavatelé v jakém období a za jakou cenu dodávají silovou elektřinu a jsou nepostradatelným nástrojem pro obchodníky, kteří zajišťují nákup elektřiny. Slouží jako podklad k hodnocení dodavatelů v rámci plnění úkolů ISO 9001.

### Řízení ziskovosti

Pro podporu řízení ziskovosti je plně využito přednastavený modul finančního controllingu, který umožňuje sestavení plánu hospodaření středisek společnosti a reportování odchylek v pravidelném reportingu. Je možné sestavit také analytické reporty i s možností rozpadu hodnot s využitím stromových struktur u dimenzí a technologie OLAP. Více stromových struktur je využito i při sestavování plánu, především u dimenzí účtů a středisek.

### Verzování plánu

Při sestavení ročního plánu jsou sestavovány pracovní verze plánu. Důležité pro finanční řízení společnosti je možnost efektivního sestavení prognóz vývoje v průběhu roku s využitím již známých událostí roku a možností upravit původní hodnoty plánu následujících období. Díky modulu controllingu je možné sestavit prognózy během krátkého času s možností plného využití reportovacích nástrojů.

### Přínosy realizace controllingu

- Analýza prodeje v požadovaném detailu.
- Sestavení více verzí plánů a prognóz.
- Reportování odchylek skutečnosti od plánu.
- Podpora výpočtu dohadných položek.
- Controlling integrovaný do prostředí Helios Green.
- Automatizace reportingu a výrazné zkrácení doby potřebné pro tvorbu reportů.