

P o m á h á m e ř í d i t s p r á v n ý m s m ě r e m

Medicom International s. r. o. Brno



Medicom International s.r.o.

Počet zaměstnanců:	114	Kontaktní osoba:	Eva Pilátová
Tržby:	800.106.000,- Kč	Funkce:	ekonomický manažer
Web:	www.medicomint.cz	Telefon:	546 123 152



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

Telefon: 495 809 355 | Fax: 495 809 356 | E-mail: gist@gist.cz | www.gist.cz

© 1994 - 2011 GIST, s.r.o.



Medicom International s.r.o. působí na českém farmaceutickém trhu od roku 1991. Medicom International je společnost působící v rámci nadnárodní skupiny CSC Pharmaceuticals, od října roku 2007 zcela vlastněné italskou korporací Angelini Group, která v Itálii patří mezi 5 největších farmaceutických společností.

Tuzemský prodej, vyjádřený ve výrobních cenách, přesáhl v roce 2010 hodnotu 800 mil. Kč. Dle IMS dat za rok 2010 zaujímá společnost 18. místo na žebříčku více než dvou set farmaceutických firem působících na českém trhu.

Cílem společnosti Medicom International je vyhledávat a přinášet českému zdravotnictví nové, kvalitní léky vlastní proveniencí či zahraničních výrobců a licenzorů, které by vhodně doplňovaly stávající terapeutické možnosti.

GIST Controlling

Společnost Medicom International měla zavedený svůj systém controllingu zahrnující proces sestavování ročního plánu, měsíční aktualizace plánu dle aktuálního vývoje a očekávaných změn a sledování skutečných výsledků hospodaření včetně analýzy odchylek od plánu a forecastu.

Každý měsíc byl zpracováván reporting pro interní účely řízení a pro pokrytí informačních potřeb mateřské společnosti.

„Zpracování tohoto reportingu však bylo pracné a náchylné na chybovost. Proto jsme oslovili společnost GIST, aby provedla předimplementační analýzu a následnou implementaci nástroje GIST Controlling, který by odstranil zmíněnou náročnost na manuální práci a chybovost reportů.“

Eva Pilátová, ekonomický manažer

Hlavní cíle

- Zefektivnění controllingových procesů
- Snížení pracnosti tvorby plánu, forecastů a reportů
- Automatizace velké části rutinních činností
- Uvolnění kapacity kvalifikovaných pracovníků pro analytickou činnost a návrhy opatření

- Eliminace rizik pro chybovost reportů
- Hlídní vazeb při změnách v sortimentu, účtech, ...

GIST Controlling zároveň řeší nejednotnost základního informačního systému a čerpá a propojuje data ze systémů ADAMINT, BMD, Teams a Deneb.

N & V

- Plánování a forecasty nákladů a výnosů včetně operativních a personálních budgetů za společnost celkem i za nákladová střediska, nositele nákladů oddělení, a odběratele v detailu analytických účtů nebo jejich skupin v korunovém vyjádření.
- Uchování všech archivních verzí plánu a forecastu, možnost jejich porovnání.
- Porovnání plánu a forecastu se skutečností, analýza odchylek.
- Gross contribution margin sortimentu.
- Výsledovka i ve struktuře FRANGO účtů mateřské společnosti.
- Split CZ, SK, ostatní.
- Předběžný propočet daňového základu pro daň z příjmu právnické osoby.

Do této oblasti jsou načítány hodnoty na výnosových a nákladových účtech v detailu účtovacího řetězce poskytovaného zdrojovým účetním systémem BMD.

Odděleně sledovatelné je 13. a 14. účetní období, kdy 13. období je vyhrazeno závěrkovým operacím a 14. období je vyhrazeno pro plánování N a V resp. pro rezervy.

Ziskovost

- Plánování a hodnocení prodejů sortimentu v měrných jednotkách.
- Gross contribution margin sortimentu.
- Analýza odchylek.

Do této oblasti jsou načítány prodané, vyrobené a nakoupené kusy a prodejní EXW ceny ze skladového a výrobního hospodářství ADAMINT.

Z funkční oblasti N&V jsou dotahovány výnosy a přímé náklady sortimentu.



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

Telefon: 495 809 355 | Fax: 495 809 356 | E-mail: gist@gist.cz | www.gist.cz

Reprezentanti

Cílem této oblasti je vyhodnotit úspěšnost jednotlivých reprezentantů, tj. vyhodnotit prodeje v lékárnách, které spadají do jejich kompetence vůči vynakládaným nákladům produktů a reprezentantů.

Prodané kusy jsou oceňovány GCM a od této marže jsou dále odečítány skutečné náklady produktů a reprezentantů.

Tato oblast umožňuje:

- hodnocení prodejů reprezentantů a regionů do detailu jednotlivých produktů a jednotlivých lékáren,
- hodnocení plnění plánu prodejů jednotlivých reprezentantů v detailu jednotlivých produktů.

Data do této oblasti jsou načítána z IS Analýza prodeje farmaceutických preparátů od firmy DENEK Praha v detailu prodaných ks jednotlivých produktů jednotlivými lékárnami. Tato data pocházejí z excelových tabulek zasílaných jednotlivými distributory, které obsahují jejich prodeje lékárnám v jejich regionu.

Z oblasti N&V jsou dotahovány ceny exw, GCM marže, náklady produktů a náklady reprezentantů. Náklady produktů jsou vyjádřeny dimenzí Středisko, náklady reprezentantů dimenzí Oddělení.

Kurzy EUR

Prodejní a nákupní ceny sortimentu plánované v EUR a obraty na účtech jsou přepočítávány plánovými kurzy. Plánový kurz je plánován přímo v GIST Controllingu jako měsíční hodnota k poslednímu dni v měsíci.

