

GIST Intelligence ve společnosti SECURITAS ČR

Podstatou finančního řízení společnosti je systém finančního monitorování (reporting) za pomoci nástroje GIST Intelligence.

Společně již přes 10 let

Rozvíjíme spolupráci již od roku 2013.

Spojujeme data z různých systémů

Získáváme data z Helios Nephrite, personálního systému EGJE a provozního Systému PPS

Pomáháme jedničce na trhu.

Spolupráce s největší skupinou komerční bezpečnosti v Evropě.

PŘEDMĚT ČINNOSTI

Komplexní bezpečnostní služby pro více než 2 300 zákazníků v ČR.

STRATEGIE SPOLEČNOSTI

” V Securitas je srdcem jakékoliv naší činnosti zákazník. Společně tak udáváme trend rozvoje bezpečnostního průmyslu, jež je odrazem potřeb našich zákazníků v oblasti bezpečnosti.”

DATUM VZNIKU

1991

POČET ZAMĚSTNANCŮ

1 334

ROČNÍ OBRAT 2022

1 614 MCZK

Představení zákazníka

SECURITAS ČR s.r.o.

Společnost SECURITAS ČR poskytuje komplexní bezpečnostní služby zákazníkům napříč celou ČR.

Založení společnosti se datuje do roku 1991.

Mezi hlavní činnosti spojené s bezpečnostními službami, které SECIRITAS ČR nabízí patří:

- Fyzická ostraha objektů a osob
- Mobilní služby
- Dohledové centrum / PCO
- BOZP a požární ochrana
- Bezpečností řešení na míru (solutions)
- Bezpečnostní technologie
- Bezpečnostní poradenství

„GIST Intelligence nám umožňuje detailně analyzovat ziskovost jednotlivých zakázek a přináší nám množství důležitých informací pro řízení naší společnosti.“



Markéta Moravcová
finanční ředitelka

Hlavní potřeby v oblasti controllingu, které vedly k implementaci GIST Intelligence:

- Potřeba sledování klíčových ukazatelů tzv. modelu šesti prstů
- Automatické sestavení manažerské výsledovky
- Automatizace alokací režijních nákladů nejen na útvary, ale i na zakázky
- Efektivnější tvorba business plánu, rozpočtu a z něj tvořená vize (plán na 4 roky) a forecasty

DALŠÍ CÍLE V OBLASTI CONTROLLINGU

- Automatizace měsíčního sledování hospodářských výsledků
 - reporting mateřské společnosti
 - interní reporting v rámci společnosti
- Uchopení a controllingové propojení dat z více zdrojových systémů pro ucelený reporting



Postup realizace v čase



Rozsah řešení GIST Intelligence

GIST Intelligence je nástrojem pro zobrazení a kontrolu dat z různých systémů (Helios Nephrite, mzdový systém, provozní systém-docházka atd.).

Finanční řízení a analýza zakázek

Pro potřeby finančního řízení se využívá modul **Ekonomika** (s lokálním a IFRS účetním okruhem), který obsahuje **Manažerskou výsledovku**. S tímto modulem úzce souvisí **modul Alokace**, jehož primárním cílem je uživatelsky stanovovat dle jakého klíče mají být režijní náklady alokovány a k čemu. Samotný proces výpočtu je pak automatizovaný. Řešení umožňuje hodnotit zakázky nejen z účetního pohledu, ale rozšiřuje jej i o analýzu ukazatelů zakázek, kterými jsou například jejich počty, vykázané hodiny, přírůstky/ úbytky apod. S modulem Ekonomika souvisí také rozpočet, tedy plán nákladů a výnosů z pohledu provozního a také z pohledu obchodního. Vyhodnocení odchylek plánu a skutečnosti pak probíhá přes útvary, oblasti zakázek, SPOC a také v detailu controllingových IFRS účtů, tedy v detailu Manažerské výsledovky.

V systému GIST Intelligence probíhá také detailní analýza jednotlivých služeb na zakázkách, kde se porovnávají hodnoty tržeb, marží a nákladů výchozích (tj. předvyplněných aktuálně platných), cílových (tj. vstoupených a naplánovaných) a skutečně dosažených.

Komplexní controllingový pohled

Dalším přínosným modulem pro komplexní controllingový pohled je **personální controlling**. Na základě dat z fakturace probíhá v modulu **Pohledávky** detailní analýza těchto pohledávek, a to v požadované míře podrobnosti.

Součástí řešení je také **Analýza důvodů dobropisů** a pohled na očekávané příjmy a výdaje s možností vizualizace budoucích příjmů a výdajů vycházejících ze smluv. Vedle pohledu na smlouvy a jejich plnění pomáhá v SECURITAS s výhledem na budoucí Cash-flow. Tento



dopředný pohled na příjmy a výdaje vychází pro změnu z faktur došlých a vydaných.

Přínosnou agendou je také detailní analýza majetku s možností rozklíčování podstatných informací až na konkrétní kartu majetku včetně historie.

Controlling a reporting pro SECURITAS ČR + SECURITAS SK

Řešení GIST Intelligence využívá také SECURITAS SK.

Přínosem spojení dat do jedné controllingové databáze je sjednocení číselníků a dotažení dat z více datových zdrojů. V SECURITAS je oceňována možnost dívat se na 2 společnosti jako na celek i samostatně, a to vše v požadované míře detailu. [Reporting](#) je možné též provádět ve 2 reportovacích měnách CZK a EUR.

Přínosy controllingových řešení

GIST Intelligence zajišťuje v SECURITAS ČR finanční řízení společnosti, které zahrnuje finanční monitorování (reporting), kontrolu dat z různých systémů (účetní systém, mzdový systém, provozní systém – docházka atd.), plánování (rozpočtování), forecasting a analýzu odchylek

MEZI HLAVNÍ PŘÍNOSY NASAZENÍ GIST INTELLIGENCE PATŘÍ:

- Sledování hospodářských výsledků – reporting mateřské společnosti (měsíční, čtvrtletní, roční reporty)
- Sledování klíčových ukazatelů tzv. modelu šesti prstů
- Automatické sestavení manažerské výsledovky

Další přínosy nasazení GIST Intelligence

- Tvorba vize (plán na 4 roky)
- Tvorby prognóz (forecastů)
- Pravidelný a automatizovaný reporting na měsíční bázi pro interní účely
- Tvorba obchodního plánu (tzv. bussiness plánu) a rozpočtu



- Analýza vývoje aktuálních výsledků a jejich porovnávání s minulým rokem, rozpočtem, forecastem
- Automatizace alokací režijních nákladů nejen na útvary, ale i na zakázky
- Zpracování dalších ad hoc analýz a reportů na základě požadavků lokálního i skupinového managementu



VYBRANÉ PŘÍNOSY MODULU EKONOMIKA:

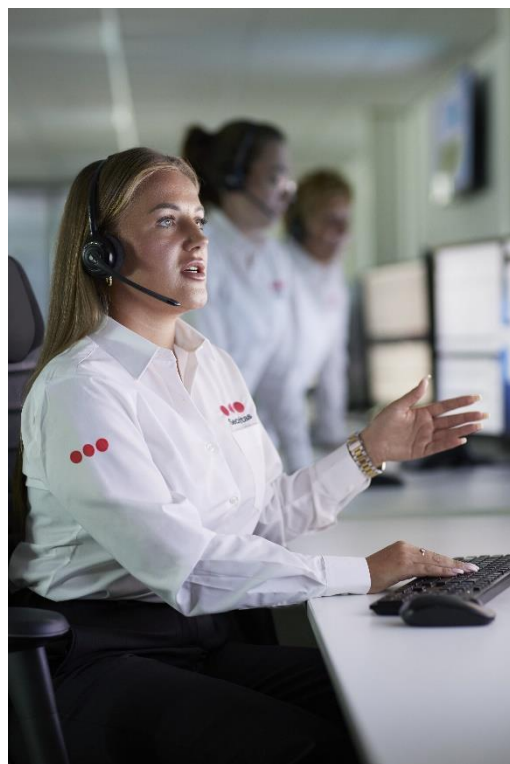
- Analýza ekonomických výsledků ve struktuře manažerské výsledovky
- Kombinace IFRS účtů dle útvarů na různých řádcích manažerské výsledovky
- Hodnocení primárního hospodářského výsledku před alokacemi a hospodářského výsledku po alokaci režijních nákladů
- Kontrola správnosti zaúčtovaných dokladů

HLAVNÍ PŘÍNOSY MODULU ALOKACE:

- Uživatelská správa alokačních pravidel v detailu až na jednotlivé Zakázky
- Automatický výpočet alokovaných hodnot

PŘÍNOSY MODULU HODNOTY ZAKÁZEK:

- Analýza finančních ukazatelů zakázek (tržby, náklady marže)
- Vyhodnocení portfolia zakázek
- Hodnocení vývoje počtu zakázek a jejich stavu (nové, ukončené)
- Sledování počtu hodin a zaměstnanců na zakázkách



PERSONÁLNÍ CONTROLLING PŘINÁŠÍ:

- Fyzický a průměrný evidenční stav zaměstnanců
- Analýzu důvodů ukončení pracovního poměru
- Analýzu dovolených a očekávaných nákladů dle zůstatků dovolených
- Osobní náklady a hodiny dle mzdových složek

MODUL POHLEDÁVKY ZAJIŠŤUJE:

- Analýzu věkové struktury pohledávek

- Sledování klíčových ukazatelů na pohledávkách – Celkem, Uhrazeno, Zbývá, Odpisy, Opravné položky, Částka po odpisech a OP
- Analýza dob splatnosti a úhrad
- Hodnocení pohledávek dle odpovědností
- Analýza původu pohledávek (organizace, útvar, produkt, řada faktury)
- Výpočet průměrné doby obratu pohledávek



„Cílem projektu bylo naplnit reporting jak pro mateřskou společnost SECURITAS AB, tak zajistit pravidelný reporting pro SECURITAS ČR, tak i umožnit operativní analýzy pro potřeby všech úrovní managementu.

Řešení klíčovým uživatelům přineslo automatizaci controllingových transformací dat (např. alokace, sestavení manažerské výsledovky atd.) s možností je ovlivňovat, svobodu při sestavování reportů a jejich zpřístupnění příjemcům / manažerům v rozličných podobách.“

GIST



Jan Felsenberg
vedoucí konzultant

MODUL PLATEBNÍ KALENDÁŘ NABÍZÍ:

- Výhled příjmů a výdajů vycházející z platebních kalendářů smluv evidovaných v HELIOS Nephrite
- Detailní analýzy dle typů plateb (příjem x výdej, variabilní x fixní)
- Hodnocení příjmů a výdajů dle dalších úhlů pohledu – dle měny, dle smluv, dle partnera, dle zakázek, dle útvaru

MODUL DŮVODY DOBROPISŮ PODPORUJE:

- Analýzu dobropisů dle jejich důvodů a po jednotlivých partnerech

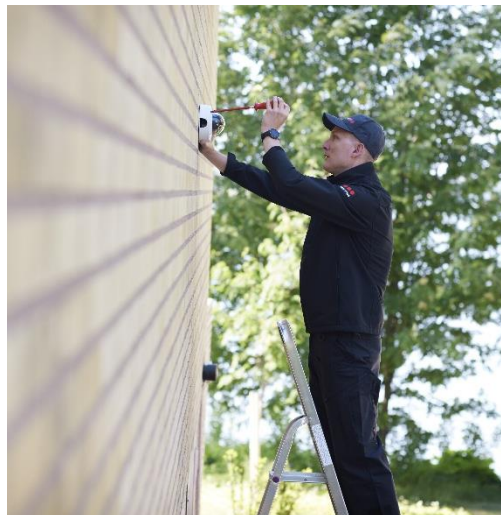
- Sledování počtu dobropisů, částek vztažených k jednotlivým partnerům a jejich tržbám, včetně podílu dobropisů k tržbám

MODUL FORECAST FAKTUR UMOŽŇUJE:

- Výhled příjmů a výdajů vycházející z dat faktur vydaných / došlých a jejich úhrad
- Zobrazení hodnot dle data splatnosti, dle dní, dle pořadačů faktur, dle partnerů
- Proklik na detail konkrétních faktur a úhrad v HELIOS Nephrite
- Sledování hodnot Zbývá uhradit a Uhrazeno

MODUL CENOVÁ KAMPAŇ SE ZAMĚŘUJE NA

- Porovnání služeb na jednotlivých zakázkách z pohledu výchozích, cílových a dosažených hodnot
- Stanovení cílů v detailu služeb na jednotlivých zakázkách a stanovují se cílové sazby Marže, které jsou nejprve porovnávány s výchozími / aktuálními hodnotami. A následně jsou porovnávány se skutečně dosaženými hodnotami
- Evidenci stavu jednání se zákazníkem při vyjednávání o parametrech služeb na daných zakázkách



Chcete dostat podnikový
controlling na vyšší úroveň
stejně jako společnost
SECURITAS ČR s.r.o.?
Domluvte si s námi
nezávaznou konzultaci.



ZDARMA provedeme Audit controllingové podpory top managementu. Navrhujeme řešení.

+420 495 809 327

gist@gist.cz

Rádi s Vámi probereme detaily, poradíme, kde začít. Zanechte nám kontakt, brzy se Vám ozveme.