

Případová studie ve firmě Ergotep

O Ergotepu:

Ergotep je integrační sociální podnik založený v roce 2004. Je dnes považován za jednoho z leaderů sociálního podnikání nejen v ČR, ale i v Evropě. Jeho unikátností je vlastnictví vlastního know-how nazývané Ergoprogress. Tento přístup se vyznačuje vysokou efektivitou sociálního byznysu a zároveň vysokou přidanou hodnotou v oblasti integrace osob se zdravotním postižením. Ergotep je držitelem několika prestižních společenských ocenění.

Co přinesla firmě Ergotep spolupráce s BestBi.cz?

1. Optimalizace procesů:

Ještě před zavedením postupů controllingu došlo v Ergotepu k následujícím změnám:

- zpřesnění účtování z hlediska účelového členění nákladů (zavedení pravidel účtování pro různé typy nákladů a výnosů)
- striktní dodržování akruálního principu (zpřesnění měsíčního vykazování na účtech časového rozlišení, především zúčtování dotací na mzdy)
- zavedení manažerských pravidel pro zpracování reportů (např. pro rozpouštění režijních nákladů v rámci organizačních jednotek)

Přizpůsobení organizační struktury novým potřebám podnikového výkaznictví:

- v rámci revize organizační struktury byla zavedena nová oddělení
- oddělení se nově začala stromově rozpadat na nákladová/výnosová střediska (každé středisko v sobě nese informaci o svém zařazení v rámci účelového dělení organizace (režijní, výkonová a obslužná střediska) a v rámci struktury organizace a získává tak komplexní přehled o své činnosti a hospodaření - bylo zavedeno striktní pravidlo účtování nákladů na nejnižší úrovni)

2. Vybudování systému reportů a pravidelného výkaznictví:

- reporty pro hodnocení hospodaření firmy a její aktuální ekonomické situace (v rámci tvorby hospodářského výsledku)
- reporty znázorňující alokaci nákladů
- alokace režijních nákladů v rámci středisek/podpůrných středisek s návazností na motivační systém
- analýzy tržeb
- analýza rozvahových položek
- finanční i nefinanční ukazatele (např. počty zaměstnanců, plochy...)
- reportování podniků skupiny Ergotep

3. Zavedení postupů plánování a výhledů:

- plánování výnosů a nákladů prodejen
- plánování výnosů a přímých nákladů zakázek
- plánování nákladů středisek
- konsolidace plánů
- tvorba plánu Cash Flow

4. Školení vrcholového a středního managementu v oblasti controllingu:

- základy ekonomické a finanční gramotnosti
- význam jednotlivých účetních výkazů
- postupy tvorby plánu a výhledů
- způsoby vyhodnocení rozdílů mezi skutečností a plány (výhledy)

5. Technické nastavení (systému Reporting.cz)¹ jako platformy pro sdílení a tvorbu výkazů

Prvním předpokladem byla realizace automatického načítání dat z ERP ESO9. V rámci analýzy byly navrženy a odsouhlaseny jednotlivé dimenze (střediska, účty, zakázky, apod.) pro vyhodnocení v reportingu.

Nastavení uživatelských oprávnění.

Nastavení vazeb na plánovací nástroj Cash Flow Management (CFM).

¹ Finální technické řešení si může zákazník zvolit sám nebo vám i zákazníkovi nějaké doporučíme. Zde bylo zvoleno řešení formou Reportingu.cz a CFM, avšak dokážeme zrealizovat i jiná řešení.

“Navržené standardy a prostředí Reporting.cz se postupně stává univerzální platformou pro zveřejňování „jedné pravdy“, co se týče stavu hospodaření a detailních rozborů výnosů a nákladů.”

“Na základě spokojenosti s nasazeným řešením pro Finance a Plánování budeme dále realizovat zavedení reportovacího modulu Prodejní controlling. Tento modul nám umožní zjistit, které produkty se nejvíce podílejí na tvorbě HV, které zboží se otáčí rychle a které naopak dlouhodobě váže finanční zdroje.”

Ing. Stanislav Piskač – Ředitel útvaru obchodních akvizic

Proč spolupracovat s BestBi.cz?

Možnosti spolupráce pro naše klienty:

- pohled na firmu nezaujatýma očima
- předání znalostí v oblasti ekonomického řízení firmy
- návrh efektivního systému ukazatelů řízení a reportů
- pomoc při zavedení softwarové podpory
- dlouhodobá spolupráce při řízení ekonomiky firmy
- vyhodnocení výsledků a plánování

Výhody spolupráce pro naše klienty:

- pravidelné informace
- srozumitelný jazyk
- nezávislost na účetních
- úspora času
- zefektivnění chodu firmy
- růst zisku

Ing. Soňa Apeltauerová
sales & controlling manager

telefon: +420 728 474 685
e-mail: sapeltauerova@bestbi.cz
skype: sona.apeltauerova
www.bestbi.cz