



DataPartner

# Datapartner

INVEST FOR EXCEL- MODERNÍ PŘÍSTUP KE KAPITÁLOVÉMU ROZPOČTU,  
MODELOVÁNÍ A HODNOCENÍ PENĚŽNÍHO TOKU

## Příběh zákazníka

### The Southern Co-operative

#### Společnost The Southern Co-operative, UK

[www.thesouthernco-operative.co.uk](http://www.thesouthernco-operative.co.uk)

#### Stručný popis

The Southern Co-operative (TSC) je regionálním zástupcem společnosti Co-operative Society pro jižní Anglii. TSC řídí 210 obchodů a pohřebních ústavů a pokrývá následující hrabství: Berkshire, Dorset, Hampshire, Isle of Wight, Somerset, Surrey, Sussex, Devon, Bristol a Wiltshire.

#### Činnost

Základním směrem podnikání je maloobchod s jídlem, kromě toho společnost vlastní pohřební ústavy, květinářství a krematorium.

**Obrat** £332 M (2013)

**Členové** 137 000 (2013)

#### The Southern Co-Operative – Moderní podnik založený na dlouhodobých tradicích

The Southern Co-operative (TSC) je regionálním zástupcem společnosti Cooperative Society provozující 210 obecních obchodů v jižní Anglii. Společnost – původně Portsea Island Mutual Co-operative Society – byla založena už v 1873.

#### Potřeba: Vnitropodnikový model hodnocení kapitálových investic do maloobchodu působí problémy

Když **Finančnímu kontroloru skupiny TSC, Paulu Rodfordovi** byl v květnu 2012 program *Invest for Excel*<sup>®</sup> stručně představen, brzy si uvědomil, že to může být právě to řešení, které společnost TSC hledala. Nelze říct, že TSC postrádala nástroje pro ohodnocení kapitálových investic, složitost maloobchodního podnikání však činila výpočty pracnými a těžko srovnatelnými. To vedlo ke stavu, když používaný model ohodnocení výnosnosti stávajících a nových obchodů byl podroben stálým změnám, což bylo příliš náročné na lidské zdroje a rizikové kvůli rostoucí poruchovosti.

Program *Invest for Excel*<sup>®</sup> se tak zdál možností, která stála za další prozkoumání. Od programu se očekávalo získání vylepšeného modelu s větší flexibilitou a průhlednějšími informacemi pro závěrečné rozhodování.



DataPartner

[www.datapartner.fi](http://www.datapartner.fi)

Raathuoneenkatu 8  
FIN-06-100 Porvoo

Tel.: +358 19 54 10100  
e-mail: [datapartner@datapartner.fi](mailto:datapartner@datapartner.fi)

Důsledkem posuzování a jednání se stalo rozhodnutí klíčového finančního týmu o přechodu do etapy Vyzkoušení koncepce (Proof-of-concept stage) a následném hodnocení výhod tohoto nástroje.



### **Etapa vyzkoušení koncepce – hodí se tento nástroj pro reprodukci vnitropodnikového modelu obchodování?**

Cílem etapy vyzkoušení koncepce byly reprodukce a vylepšení vnitropodnikového modelu hodnocení kapitálových investic do maloobchodu pomocí programu *Invest for Excel*<sup>®</sup>. Finanční tým si uvědomoval, že tento model zestárl a že jeho přizpůsobení požadovanému standardu v stávajícím prostředí (Microsoft Excel) vyžaduje hodně práce. O to náročnějším se zdávalo přepracování modelu pomocí úplně nového nástroje. Model vytvořený pomocí *Invest for Excel*<sup>®</sup> však nakonec byl úspěšný a získal pozitivní ohlasy.

*“Je to teprve začátek, který potvrzuje, jak jednoduchý a flexibilní tento produkt je. Chtěl bych skutečně vylepšit celý proces hodnocení tak, aby byl mnohem flexibilnější a podával lepší výkazy vyúčtovaných výkonů, které by poskytovaly řízení přesné, jasné a úplné informace pro rozhodování”, říká finanční manažer oddělení rozvoje, Pam Stuart.*

*“Vylepšený model vytvořil vedoucí poradce společnosti Datapartner, Jens Westerblad, a tento model byl prezentován v Portsmouthu v říjnu 2012, po čemž následovaly zavedení prvních podnikových softwarových licencí v lednu 2013 a dvoudenní workshop v březnu 2013” dodává Stuart.*

### **Závěrečný model v programu Invest for Excel<sup>®</sup> se používá pro celou společnost.**

Výsledkem workshopu bylo vytvoření nově jmenovaným supervizorem TSC závěrečného

*Obchody společnosti TSC se nachází v jižní části Spojeného Království.*

modelu hodnocení kapitálových investic pro celou společnost.



*Hlavní sídlo společnosti TS je umístěno na adrese 1000 Lakeside Western Road, Portsmouth, Hampshire.*

### **Obchodní model pro nové a stávající obchody**

*“Nový model vytvořený pomocí Invest for Excel je používán pro všechny studie proveditelnosti při otevření nových obchodů. A jeho variace se používá pro obnovení stávajících obchodů,” potvrzuje Stuart.*

***“S programem Invest for Excel<sup>®</sup> jsme měli dobrou zkušenost a můžeme doporučit tento software jiným podnikům! Určitě ho budeme používat i nadále”, přidává Rodford.***

### **Hodnocení po realizaci projektu**

Brzy byl zvětšen počet uživatelů programu v podniku a rozšířena oblast užívání. Program

*Invest for Excel®* také měl být použit pro jiné podniky pro hodnocení po realizaci projektů a pro kontrolu znehodnocení aktivů.

Druhá etapa workshopů byla provedena pro nové uživatele v červenci 2013. Po ukončení kurzu uživatelé dokázali pracovat se softwarem samostatně.

Copyright © 2013 Datapartner Oy.  
Všechna práva vyhrazena.

