

### Situace

- Controllingový tým společnosti Die Länderbahn CZ s.r.o provádí veškeré plánování v MS Excel (na základě skutečností ze SAPu)
- Velmi obsáhlý systém plánování CO, který je udržován 2 zaměstnanci -> nereálné množství požadavků, reportů a plánů ke zpracování v MS Excel
- Plánování na stovky výnosových a nákladových účtů přes desítky nákladových středisek a několik zakázek
- Controlling ve 2 formátech účtování (podle německých a českých standardů)
- Potřeba externích reportů pro Ústecký a Liberecký kraj
- Specifické formáty plánování: budget a 3 forecasty, 3 etapy úprav jednotlivých plánů (adjustments), desetileté plány a další

### Výzvy

- Zpracování hierarchie výsledkových a rozvahových účtů pro české i německé účetnictví
- Převedení komplexního plánování z excelů do cloudového prostředí SAP Analytics Cloud
- Zmapování jednotlivých datových zdrojů a navržení logiky plánování a CO v SAC
- Sestavování forecastů a jejich úpravy v několika etapách
- Reporting v češtině, angličtině a němčině + v CZK a EUR
- Bottom-up sestavování výsledovky a rozvahy (např. CAPEX)

### Řešení

- Pravidelné nahrávání uzavřené skutečnosti ze SAPu do modelů v SAC
- Evidence jednotlivých verzí v čase a jejich archivace
- Možnost plánování výsledovky a rozvahy na úrovni jednotlivých účtů, nákladových středisek, zakázek, partnerských společností apod. v přehledném prostředí SAP Analytics Cloud
- Automatické sestavení forecastu na základě předchozích verzí na stisknutí tlačítka
- Kontrolní reporty pro ověření správnosti zaplánovaných hodnot
- Příprava šablon pro export reportů výsledovky a rozvahy, které lze nahrát zpět do SAPu
- Navržena aplikace na správu a odpisování majetků (CAPEX), ze které lze na stisk odeslat hodnoty přímo do výsledovky

### Benefity

- Zjednodušení, zpřehlednění a výrazné zkrácení doby zpracování jednotlivých plánů a reportů
- Automatizace manuálních kroků a ručních úprav
- Snížení chybivosti
- Single Source of Truth díky udržování a správě dat v několika datových modelech v SAP Analytics Cloud

### Budoucí plány a rozvoj řešení

- Plánování nákladů lidských zdrojů (HR) s omezenými přístupy pro vybrané uživatele
- Plánování Overhead nákladů

The screenshot shows the SAP Analytics Cloud interface for 'PnL - Plan Report' at Die Länderbahn. The main area displays a table with columns for 'Actual', 'Budget', 'Forecast', and 'Plan'. Below the table, there are sections for 'ROZCESTNÍK - VYBĚR SESTAVY', 'REPORTY', 'KONTROLNÍ REPORTY', 'MAJETEK', 'PROGRAMM', and 'FINANČNÍ REPORT'. The 'REPORTY' section includes options like 'Report Rozvahy', 'Report Výsledovky', and 'Report Výsledovky (ENG./PHL Report)'. The 'KONTROLNÍ REPORTY' section includes 'Export Reports Rozvahy', 'Export Reports Výsledovky', and 'Kontrolní Výsledovka X Zadávkou'. The 'MAJETEK' section includes 'Přehlední mapka'. The 'PROGRAMM' section includes 'Programm - plán'. The 'FINANČNÍ REPORT' section includes 'Report Finanční model'. The 'DESETILETKY (10-leté plány)' section includes '01. Plánování Výsledovky - dlouh. plán', '02. Plánování Rozvahy - dlouh. plán', '03. Plánování Výsledovky A&Z', '04. Plánování Výsledovky A&Z', '05. Plánování Rozvahy A&Z', '06. Plánování Rozvahy A&Z', '07. Plánování Rozvahy A&Z', '08. Plánování Rozvahy A&Z', '09. Report Plánu Rozvahy ENG (Balance Plan Report)', and '10. Report Plánu Výsledovky ENG (PHL Plan Report)'.

### Odvětví

- Osobní a nákladní železniční doprava

### LoB

- Finance & Controlling
- Legal/Compliance
- HR

### Zákazník

- Die Länderbahn CZ s.r.o

### Sídlo

- Ústí nad Labem, Česká republika

### Produkty a služby

- Německá vlaková přepravní společnost
- Přeprava osob a zboží
- Autobusová doprava

### Počet zaměstnanců

>130 (2022)

### Obrat

>168 miliónů (2020)

### Systemové prostředí

- SAP ERP 6.0
- SAP Analytics Cloud

### Reference

- Ing. Radmila Vojtěchovská, Ph.D., manažerka Controllingu