



DataPartner

# Datapartner

INVEST FOR EXCEL- MODERNI LÄHTÖTAPA PÄÄOMAN BUDJETOINTIIN,  
KASSAVIRRAN MALLINTAMISEEN JA ARVIOIMISEEN

## Asiakkaan tarina

### The Southern Co-operative

#### The Southern Co-operative, UK

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

#### Yhteenveto

Southern Co-operative (TSC) on alueellinen osuuskunta Englannin eteläosassa. TSC hallinnoi 210 liikettä ja hautausliikettä ja kattaa seuraavat maakunnat: Berkshire, Dorset, Hampshire, Isle of Wight, Somerset, Surrey, Sussex, Devon, Bristol ja Wiltshire.

#### Teollisuus

Ruuan myynti on pääliiketoiminta yhdessä hautauspalveluiden, kukkakaupan ja polttohautauksen kanssa.

**Liikevaihto** £332 M (2013)

**Jäsenet** 137 000 (2013)

#### Southern Co-Operative - Modernia liiketoimintaa, joka perustuu pitkiin perinteisiin.

Southern Co-operative (TSC) on alueellinen osuuskunta, joka hallinnoi 210 yhteisöliikettä Englannin eteläosassa. Yritys, jonka alkuperäinen nimi oli Portsea Island Mutual Co-operative Society, perustettiin jo 1873.

#### Tarve: Kotitekoisen liiketoiminnan pääoman sijoitusarviointimalli aiheutti ongelmia

Kun **TSC:n ryhmätalouspäällikkö Paul Rodford** sai lyhyen esittelyn tuotteeseen *Invest for Excel*<sup>®</sup> toukokuussa 2012, hän tajusi pian, että kyseessä oli juuri se mitä TSC oli etsinyt. Kyse ei ollut siitä, että TSC:llä ei ollut työkaluja pääomasijoitusten arviointiin, mutta liiketoiminnan monipuolisuus teki laskelmista raskaita ja vaikeasti verrattavia. Tämä johti tilanteeseen, jossa käytössä ollut talon sisäinen arviointitemplaatti, jolla olevassa olevan ja uuden varaston tuottavuutta arviointiin, muuttui jatkuvasti, mikä vei liikaa henkilötunteja. Sen alttiudesta oli tullut riski.

*Invest for Excel*<sup>®</sup> vaikutti lisätutkimuksen arvoiselta vaihtoehdolta. Odotus oli saada parantunut malli, parempi joustavuus ja läpinäkyvämpää tietoa lopulliseen päätöksen tekoon.



DataPartner

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

Raathuoneenkatu 8  
FIN-06-100 Porvoo

Puh:+358 19 54 10100  
s-posti: [datapartner@datapartner.fi](mailto:datapartner@datapartner.fi)

Tuloksena oli, että harkinnan ja keskustelun jälkeen avaintalousryhmä päätti siirtyä kokeiluvaiheeseen ja työkalun etujen validointiin.

### Testausvaihe - onko työkalu sopiva talon sisäisen mallin toisintamiseen?

Testausvaiheen tavoite oli toisintaa ja parantaa talon sisäistä pääoman sijoitusarviointimallia käyttäen tuotetta *Invest for Excel*<sup>®</sup>. Ryhmä oli tietoinen, että malli oli vanha ja vaatisi melkoisen määrän työtä, jotta se saataisiin haluttuun standardiin olemassa olevassa ympäristössä (Microsoft Excel). Mallin toisintaminen uudessa työkalussa vaikutti vielä haastavammalta. Lopulta tuotteen *Invest for Excel*<sup>®</sup> malli oli menestyksekkäs ja sai positiivista palautetta.

*“Tämä on vain alku, jossa vahvistetaan miten helppo ja joustava tuote on. Haluan tehdä kokonaisuudesta vielä joustavamman ja parantaa raportteja niin, että saamme tarkkaa, selkeää ja kattavaa tietoa päätöksentekoprosessiin,”* sanoi **liiketoiminnan kehittämisen talouspäällikkö Pam Stuart**.

*“Parannetun mallin loi Datapartnerin seniorikonsultti Jens Westerbladh, ja se esiteltiin Portsmouthissa lokakuussa 2012, mikä johti ensimmäisten ohjelmistolisenssien käyttöönottoon tammikuussa 2013 ja kahden päivän työpajaan maaliskuussa 2013,”* **Stuart** lisäsi.

### Lopullinen Invest for Excel<sup>®</sup> -templaatti on käytössä koko organisaatiossa

Työpajan lopputuloksena pääomasijoitusarvioinnin lopullinen templaatti koko organisaatiolle luotiin TSC:n uuden nimellisen superkäyttäjän toimesta.



TSC:n liikkeet sijaitsevat Yhdistyneiden kuningaskuntien eteläosissa.

### Uusi ja olemassa oleva liikkeen liiketoimintamalli



TSC:n päätoimisto sijaitsee osoitteessa 1000 Lakeside Western Road, Portsmouthissa, Hampshirissa.

*“Invest for Excel -tuotteen luoma uusi malli on käytössä kaikissa toteutettavuustutkimuksissa uusia liikkeitä avattaessa. Toista versiota käytetään olemassa olevien liikkeiden uusimisessa.”* **Stuart vahvisti**.

*“Meillä on ollut hyvät kokemukset tuotteesta Invest for Excel<sup>®</sup> ja voimme suositella ohjelmistoa muille yrityksille! Jatkamme varmasti sen käyttöä tulevaisuudessa.”* kertoo Rodford.

### Käyttöönoton jälkeiset arviot

Käyttäjien määrää nostettiin pian ja käyttöaluetta laajennettiin. *Invest for*

*Excel*<sup>®</sup> otettiin käyttöön myös muussa liiketoiminnassa käyttöönoton jälkeisessä arvioinnissa ja testauksessa.

Toinen työpaja pidettiin uusille käyttäjille kesäkuussa 2013. Kurssin jälkeen käyttäjät ovat voineet työskennellä itsenäisesti.

Tekijänoikeus © 2013 Datapartner Oy.  
Kaikki oikeudet pidätetään.