



DataPartner

Datapartner

INVEST FOR EXCEL- NOWOCZESNE PODEJŚCIE DO
BUDŻETOWANIA KAPITAŁOWEGO, MODELOWANIA ORAZ WYCENY

Historia Sukcesu



Lunds Energikoncernen AB (publ)

www.lundsenergikoncernen.se/

Za pośrednictwem holdingu Krafringen AB, grupa kapitałowa Lunds Energikoncernen AB (LEK) jest własnością czterech południowo-szwedzkich gmin: Lund (82.4 %), Eslöv (12.0 %), Hörby (3.5 %) i Lomma (2.1 %). LEK dostarcza energię do ok. 163 000 odbiorców i zatrudnia 400 pracowników. Działalność LEK obejmuje utrzymywanie sieci ciepłowniczych, sprzedaż i produkcję elektryczności, dostarczanie ciepła i chłodu, gaz ziemny, sieć komunikacyjną, prace i usługi związane z oświetleniem oraz prace i usługi kontraktowe.

Branża

Energia, gaz, dostarczanie ciepła i chłodu

Obrót w 2011 r.

SEK 2 mld

Zysk operacyjny 2011 r.

SEK 109 mln

Zatrudnienie

400 osób (2010 r.)

„Większość spółek energetycznych i ich kierowników marketingowych bardzo skorzystało na Invest for Excel®.“

O spółce

Grupa Lunds Energi chciała zakupić narzędzie do wykonywania kalkulacji kontraktowych. Szukała ona wsparcia w zakresie przygotowania modelu przepływów pieniężnych działalności klienta, a więc z punktu widzenia klienta.

Wymogiem były umiejętność porównania różnych alternatywnych kontraktów oraz ostateczne wyłonienie optymalnego rozwiązania. Następnie, po badaniach ukierunkowanych na klienta, dział Sprzedaży miałby przygotować oferty. Invest for Excel® spełniło te wymagania.

Proces decyzyjny

W obrębie grupy Lunds Energi panuje jasny podział kompetencji w zakresie decyzji inwestycyjnych. Decyzja trafia do Zarządu, jeśli wartość inwestycji przekracza 2 mln SEK, a jeśli nakład pracy przekracza 10 mln SEK - do Komisji Rady Nadzorczej. Inwestycja winna zwrócić się w 40% po upływie pięciu lat.



DataPartner

www.datapartner.fi

Raatihuoneenkatu 8
06100 Porvoo, Finlandia

Phone: +358 19 54 10 100
datapartner@datapartner.fi

Niektóre inwestycje są przeprowadzane w celach strategicznych, a wtedy wymogi co do zyskowności są inne. Bywa, że przy szczególnych, dużych projektach ustala się inne priorytety, lecz - mimo wszystko - podstawę decyzji stanowi Invest for Excel®.

Początki

Dyrektor Finansowy Göran Strandberg odpowiada w grupie za finansowanie, zarządzanie finansami i sprawozdawczość.

Göran Strandberg: „Wszystko zaczęło się od pobrania wersji testowej oprogramowania. Akurat pojawił się nowy projekt i chcieliśmy sprawdzić, z jakiej metody korzysta Invest for Excel®. Zainteresowało nas to, więc skontaktowaliśmy się z DataPartner z prośbą o dalsze prezentacje. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na zakup oprogramowania.“

Aplikacje Invest for Excel®

Invest for Excel® nie tylko sprawdza się w wewnętrznych kalkulacjach grupy, lecz odgrywa także znaczącą rolę w procesie sprzedaży i negocjacjach z klientami.

Peter Jansson, pracownik na stanowisku Manager of Customer Projects and Investment: „Większość spółek energetycznych i ich kierowników marketingowych bardzo skorzystało na Invest for Excel®, w szczególności, jeśli ich zadaniem jest dostarczenie klientom kalkulacji opłacalności, np. odnośnie podłączenia się do sieci ciepłowniczej. Używanie tego samego narzędzia kalkulacyjnego stanowi plus.“

Göran Strandberg: „Przed implementacją Invest for Excel® każdy w spółce wykonywał swoje własne kalkulacje. Następnie wykorzystywano je jako uzupełnienia dla modeli kalkulacyjnych w danym projekcie. Dzisiaj używamy Invest for Excel® dla każdej transakcji biznesowej. Nie musimy już zastanawiać się nad takimi rzeczami jak metoda dyskontowa,

Invest for Excel® wniosło standaryzację do naszych kalkulacji. W razie takiej potrzeby możemy oczywiście zmienić nasze założenia. Weźmy na przykład głęboki odwiert dla projektu geotermalnego - wszyscy dzisiaj bazują na tych samych założeniach. Zastosowanie Invest for Excel® zapewnia bezbłędną metodę kalkulacyjną. Kolejną zaletą jest możliwość zapisania kalkulacji w formie pliku. Reasumując, możemy stwierdzić, że Invest for Excel® sprawuje się świetnie.“

Bruce Lillemor, pracownik na stanowisku Manager Projektu: „Jestem bardzo zadowolony z Invest for Excel®, w szczególności podoba mi się fakt, że wszyscy wykonują kalkulację na tym samym narzędziu, które jest do tego łatwe w obsłudze. Kalkulacje są spójne i bezbłędne. Invest for Excel® jest łatwe w obsłudze - wystarczy wpisać cyferki. Oprogramowanie i jego zasady kalkulacyjne są nam dobrze znane. Korzystamy z różnych modeli kalkulacyjnych wykonanych w Invest for Excel®, które pobieramy z serwera. Modele kalkulacyjne już nie wymagają kontroli.“

Lars-Göran Nilsson, pracownik na stanowisku Manager ds. Sprzedaży: „Wykonuję kalkulacje w związku z dostarczaniem ciepła (np. gdy klient chce się podłączyć do sieci ciepłowniczej) oraz gazu i chłodu. Używam Invest for Excel® w codziennych czynnościach w ramach projektów związanych z klientami. Dane wprowadzane do oprogramowania to m.in. opłaty przyłączeniowe oraz łączne koszty ponoszone przez klienta.

„Invest for Excel® jest stosowane przy projektach o wartości przekraczającej 150 tysięcy SEK, gdy kalkulacje są kontrolowane przez Dyrektora Zarządzającego”, mówi Lars-Göran Nilsson.

O szkoleniu

Pracownicy uznali szkolenie za przydatne i dokładne. Podczas zajęć omówiono i wykonano złożone przykłady. Następnie wybrano nieco łatwiejszy model dla codziennego użytku. W szczególności pracownicy sprzedaży podkreślili wartość dodaną szkolenia.

W szczególności pracownicy sprzedaży podkreślili wartość dodaną szkolenia. Działania związane z kontraktami, na których skupiono się na początku, stały się głównym polem zastosowania Invest for Excel®.

Copyright 2012 Datapartner Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.