

BZ WBK Finanse & Leasing SA wprowadza system raportowania oparty o narzędzia BusinessObjects oraz InfoTal



BZ WBK Leasing SA i BZ WBK Finanse & Leasing SA znajdują się w czołówce firm leasingowych w Polsce pod względem ruchomości oddanych w leasing. Zajmują także kluczową pozycję w wybranych segmentach rynku usług leasingowych – leasingu pojazdów oraz leasingu maszyn i urządzeń. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat odnotowały dynamiczny wzrost obrotów, znacznie przewyższający średni wzrost w branży leasingowej.

Dzięki zapleczu kapitałowemu i logistycznemu Banku Zachodniego WBK S.A. obie spółki są w stanie podolać największym wyzwaniom rynku finansowania inwestycji. Jednocześnie pozycja rynkowa, jakość oferowanych usług i stabilność udziałowca, jakim jest Bank Zachodni WBK S.A. czyni obie spółki solidnym i wiarygodnym partnerem.

PROJEKT

Celem Spółek Leasingowych BZ WBK jest utrzymanie czołowego miejsca w Polsce wśród firm leasingowych – poprzez zwiększanie udziału w rynku oraz świadczenie wysokiej jakości usług finansowych. Zarządy spółek były świadome, że jednym z czynników osiągnięcia założonych celów biznesowych jest szybki dostęp do informacji i możliwość prowadzenia wielowymiarowych analiz na danych, które niekoniecznie pochodzą z jednego źródła.

W związku z powyższym, w połowie 2004 roku kierownictwo BZ WBK Finanse & Leasing oraz BZ WBK Leasing podjęło decyzję o wykorzystaniu platformy BusinessObjects jako środowiska do raportowania i interaktywnych analiz oraz portalu informacyjnego InfoTal do ich dystrybucji i udostępnienia. Zaprojektowanie środowiska zostało zlecone firmie Talex SA.

BusinessObjects

Business Objects jest światowym liderem wśród dostawców narzędzi dla systemów Business Intelligence. Produkty Business Objects pozwalają organizacjom śledzić, rozumieć i zarządzać wydajnością przedsiębiorstwa poprzez efektywne wykorzystanie informacji gromadzonych w korporacyjnych bazach danych, systemach ERP i CRM. Oprogramowanie Business Objects stosuje ponad 24 tys. organizacji w 80 krajach.

InfoTal

InfoTal jest portalem informacyjnym, zintegrowanym ze środowiskiem BusinessObjects, pozwalającym udostępniać za pośrednictwem internetu raporty i analizy utworzone w środowisku BusinessObjects. Użytkownicy wykorzystujący portal InfoTal mogą przeglądać dokumenty zapisywane w formacie HTML, Excel lub PDF. Odświeżanie i dystrybucja raportów odbywa się w zdefiniowanym czasie i określonej częstotliwości. Dostęp do raportów odbywa się za pomocą przeglądarki internetowej.

WDROŻENIE

Wdrożenie platformy BusinessObjects-InfoTal poprzedzone zostało rozpoznaniem potrzeb w zakresie raportowania, określone zostały wymagania stawiane analizom oraz zostały zidentyfikowane źródła danych.

Pierwszy etap projektu obejmował opracowanie i wdrożenie raportów i analiz w zakresie realizacji sprzedaży. Zostały sformułowane następujące potrzeby raportowe:

- zestawienia zawierające wartości sprzedaży w ujęciu narastającym, w ujęciu okresowym lub na konkretny dzień,
- porównanie wykonanej sprzedaży do planu,
- podział geograficzny – wartość sprzedaży i liczba zawartych umów w podziale na oddział, doradcę leasingowego,
- struktura walutowa i przedmiotowa uwzględniająca rodzaj leasingu.

Podstawowe wymagania stawiane analizom zostały sformułowane jako:

- możliwość badania wg różnych wymiarów,
- możliwość porównywania okresów (np. miesiąc do miesiąca, rok do roku),
- możliwość badania trendów i dynamiki zmian.

Efektom prac analitycznych było opracowanie tematycznej hurtowni danych (data mart) obejmującej dane sprzedażowe z całego okresu działalności obu spółek. Prace objęły przygotowanie struktury bazy danych (modelu logicznego i fizycznego) oraz przygotowanie procesu zasilania, transformacji i składowania danych.

Hurtownia danych, zasilana na bieżąco danymi jest obecnie podstawą do tworzenia raportów służących do analizy sprzedaży

KORZYŚCI

Efektom wdrożenia rozwiązania w Spółkach Leasingowych BZ WBK jest:

- ułatwienie dostępu do danych, składowanych w jednym miejscu,
- możliwość łatwej dystrybucji informacji,
- umożliwienie pracownikom eksploracji danych w przyjazny sposób i tworzenie własnych raportów.

Cel projektu został osiągnięty: zostało zapewnione wsparcie, najbardziej złożonych analiz, służących wyciąganiu istotnych wniosków z posiadanych danych i tworzeniu wartościowej wiedzy na temat natury prowadzonego biznesu.

„Wdrożona platforma BusinessObjects zapewnia analitykom biznesowym możliwość samodzielnej analizy danych bez konieczności posiadania wiedzy informatycznej i wiedzy o strukturze baz danych eksploatowanych systemów. Natomiast poprzez funkcjonalność portalu InfoTal tzw. bierni konsumenci wiedzy otrzymują cyklicznie w sposób całkowicie zautomatyzowany uzgodnione raporty - zawsze na czas.”

Jarosław Żurek - analityk systemowy BZWBK Leasing

Informacje o Talex SA

Talex SA jest integratorem zaawansowanych technologii informatycznych. Działamy na rynku instytucji finansowych, banków, dużych i średnich przedsiębiorstw świadcząc kompleksowe usługi w zakresie integracji systemów, masowych wdrożeń sprzętu komputerowego, realizacji projektów informatycznych. Oferujemy ponadto usługi outsourcingu IT w oparciu o własne, nowoczesne Centrum Przetwarzania Danych (Data Center).

TALEX[®]
S.A.

☐ Talex SA

ul. Karpia 27 d tel. (61) 827 55 00
61-619 Poznań fax (61) 827 55 99

☐ dział handlowy

handlowy@talex.pl

☐ www.talex.pl

biuro@talex.pl