

Webinar ICV POLSKA: Trendy w wykorzystaniu analityki w procesach controllingowych 21 maja 2020 r.

Webinary organizowane przez [Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów \(ICV\)](#) w Polsce spotkały się z dużym zainteresowaniem Społeczności controllerów i finansistów. 21 maja odbył się webinar o tytule: Trendy w wykorzystaniu analityki w procesach controllingowych. Webinar poprowadził dr Tomasz M. Zieliński (Dyrektor Zarządzający ICV POLSKA). Na spotkaniu rozmawialiśmy o tym w jaki sposób controllerzy są angażowani w procesy digitalizacji w firmach. Ponadto wspominaliśmy prelekcję prof. Heimo Losbichlera (Prezesa Zarządu ICV GLOBAL). Omówiliśmy najnowsze trendy związane z analityką danych (wg raportu Gartner omówionego w książce Controlling Process Model 2.0).

W trakcie webinaru przeprowadziliśmy dwie ankiety na żywo wśród naszych uczestników. Wyniki prezentujemy poniżej.

Controlling – upadek czy rozkwit?

1. W mojej firmie:

● raporty zarządcze przygotowuje wyłącznie controlling	16
● raporty zarządcze przygotowuje wyłącznie księgowość	0
● mniejszą część raportów zarządczych przygotowują menedżerowie i ich działy operacyjne	17
● większą część raportów zarządczych przygotowują menedżerowie i ich działy operacyjne	2
● Inne	0



2. W controllingu w mojej firmie:

● automatyzowane są głównie proste procesy controllingowe	15
● automatyzowane są również zaawansowane procesy	8
● nie automatyzujemy procesów controllingowych	2



3. W mojej firmie za obszar BI odpowiada:

nie mamy systemu BI	5
dział IT	3
controlling	5
razem controlling i IT	10
Inne	1



4. W mojej firmie:

nie standaryzujemy procesów controllingowych	10
standaryzujemy procesy controllingowe (dokumentacja, instrukcje, mapy procesów)	15



5. W mojej firmie controlling realizowany jest:

lokalnie	4
centralnie (w spółce matce)	3
częściowo lokalnie i częściowo...	15
centralnie przez Centrum Usłu...	3



6. W mojej firmie projekty IT prowadzi:

● zespół controllerów	5
● inne zespoły	20



7. W mojej firmie:

● nie mamy wdrożonego systemu BI	7
● zamierzamy w ciągu roku wdrożyć system BI	4
● mamy wdrożony system BI	13



8. System BI - głównym narzędziem BI jest:

● Excel	11
● Tableau	0
● Qlik	2
● MS Power BI	3
● Inne	4



Analityka w controllingu

1. W mojej firmie Self-Service BI (samoobsługowy BI):

● nie myślimy o Self-Service BI	10
● będziemy wdrażać Self-Service BI w najbliższym czasie	7
● mamy wdrożony Self-Service BI	7



2. Raportowanie na urządzeniach mobilnych:

● nie mamy raportów na urządzenia mobilne	14
● mamy kilka raportów na urządzenia mobilne	9
● duża część raportów jest dostępna na urządzenia mobilne	1



3. Projektowanie raportów:

● nie mamy opracowanego firmowego standardu raportowania	10
● wdrażamy standardy IBCS	3
● będziemy w przyszłości opracowywać standard raportowania	11



4. Wydajność:

- nasz system raportowy jest wystarczająco wydajny 18
- system raportowy jest niewydajny 16



5. Kompetencje związane z analityką biznesową:

- nie rozwijamy kompetencji analitycznych 4
- rozwijamy kompetencje analityczne 20



6. Zwiększone wykorzystanie oprogramowania i automatyzacja procesów controllingowych mogą przynieść następujące korzyści:

■ TAK ■ NIE

Uwolnienie działu controllingu od czynności operacyjnych i wygosparowanie czasu na działania dodające wartość

Zredukowanie czynności manualnych i poprawienie jakości danych

Skrócenie procesów i umożliwienie podejmowania szybszych decyzji

Ustalenie „jedynego źródła prawdy” i tym samym oficjalnego, autoryzowanego źródła danych dla systemów raportowych

Poprawę dokumentacji i zwiększenie bezpieczeństwa aktualizacji

