

Planejamento de custo baseado em *drivers* com Jedox



“A solução baseada em Excel, Jedox realmente atende às nossas necessidades. Facilita nossa vida na Controladoria, e o nosso próximo passo será desenvolver uma solução otimizada para projeções com Jedox.”

Gerald Zemann, Controller na C&A

Cliente

C&A | Europa Central e Leste Europeu

Setor

Fabricação, Varejo e Atacado

Área

Financeiro

Solução

Aplicativo de planejamento de custo baseado em *drivers* e análise de variância para 400 lojas na divisão Europa Central e Leste Europeu

A moda para a Europa

A C&A é um dos principais fabricantes e varejistas do setor de moda da Europa. Começou com um único armazém no interior da Holanda em 1841, e hoje a gigante europeia tem mais de 1.500 lojas em 19 países, com fluxo de cerca de 2 milhões de pessoas por dia.

Vocês podem imaginar a dificuldade de planejamento de uma empresa que oferece aproximadamente 10 mil produtos diversificados, em quase 200 grupos de artigos de 900 fornecedores em 40 países diferentes. Junte a isso cerca de 35 mil funcionários em todo o continente, mais 450 compradores, *designers*, observadores de tendência e estilistas apenas na matriz, e você terá níveis potencialmente perigosos em relação à complexidade do planejamento. A C&A trabalhou com o Jedox para uma solução de planejamento baseada em *drivers*, e agora está capacitada para elaborar planejamento para períodos maiores, com detalhes sem precedentes.

Planejamento de custo baseado em *drivers*

Desafios

- < Substituição do sistema existente de planejamento em Excel.
- < Necessidade de planejamento de inúmeros cenários.
- < Processos tediosos para levantamento de dados a partir de diversas fontes.
- < Dificuldade para incorporar planos individuais ao relatório regional.
- < Quaisquer alterações, por menores que fossem, no final do processo de planejamento resultavam em trabalho demorado e sujeito a erros.

Durante a busca por soluções diferenciadas, a C&A participou do Jedox Roadshow e conheceu Vector, empresa parceira do Jedox. A Vector, então, convenceu a C&A de que o Jedox poderia otimizar seu desempenho e possibilitar o desenvolvimento de um sistema de planejamento transparente, simples e econômico. A interface intuitiva similar ao Excel, a integração consistente de dados externos e a possibilidade de começar com uma versão de avaliação gratuita (embora arriscada) influenciaram positivamente a decisão da C&A pelo Jedox. Jedox foi a plataforma escolhida para desenvolver um modelo de planejamento baseado em *drivers* e análise de variância, implantado na matriz.

A primeira etapa foi substituir o sistema antigo de planejamento em Excel. O levantamento de dados ficou imediatamente mais preciso e a consolidação dos dados no Jedox provou ser um processo muito mais eficiente. Pela primeira vez, Jedox possibilitou inúmeros cenários de planejamento. Gerald Zemann, Controller na C&A, foi o responsável pela solução:

“De Vienna, administramos a Áustria e toda a divisão da Europa Central e Leste Europeu, e nós mesmos desenvolvemos a solução para a região como um todo. O que nos convenceu em relação ao Jedox e Vector foi a postura em relação a BI independente. Os consultores na Vector são instrutores excepcionais, e a curva de aprendizado que adotamos nos garantiu independência com a solução Jedox. Mesmo conseguindo executar a maior parte das alterações, é sempre bom saber que podemos confiar na Vector.”

Solução

- < Aplicativo de planejamento de custo baseado em *drivers* e análise de variância para 400 lojas na divisão Europa Central e Leste Europeu.
- < Planejamento detalhado para custos com imóveis e pessoal.
- < Sistema de planejamento transparente, simples e econômico.

O pilar dessa solução é o planejamento baseado em *drivers*, que capacita a C&A na execução do planejamento de custo em 400 lojas próprias que operam na Europa Central e Leste Europeu. Embora o planejamento de custo gire em torno de *drivers* como *turnover*, horas trabalhadas, regiões e itens comercializados, os custos menores e constantemente negligenciados são também considerados; cada sacola plástica está contemplada nos custos.

Até os custos com energia, limpeza e segurança fazem parte da equação. Hoje, elaboramos planejamento detalhado para os custos com imóveis, considerando *turnover*, aluguel por metro quadrado, calculando-o de acordo com os reajustes dos índices relevantes. Um sistema semelhante de planejamento de custos com pessoal, incluindo comparações salariais e estimativas de custo de pessoal foi elaborado de maneira independente, e atualmente está em uso na sede da empresa.

Redução no ciclo de planejamento

Uma vantagem marcante do Jedox é a velocidade com que o ciclo de planejamento é executado. A C&A automatizou o levantamento e a consolidação dos dados, e agora consegue concluir o ciclo de planejamento em um terço do tempo previsto e com uma visível otimização da qualidade dos dados. Essa melhoria na qualidade disponibiliza ainda mais tempo, pois elimina a necessidade de verificação interminável dos resultados.

Contato: Jedox AG
 web: jedox.com
 mail: info@jedox.com
 blog: blog.jedox.com

Vantagens

- < Aumento da capacidade do período de planejamento com detalhes sem precedentes.
- < Ciclo de planejamento concluído de maneira mais rápida, em um terço do tempo anterior.
- < Dados de qualidade superior.
- < Otimização imediata do levantamento de dados.
- < Consolidação de dados com Jedox proporciona processo muito mais eficiente.

Por que Jedox?

- < Abordagem independente: curva de aprendizado acentuada devido ao conceito Excel+.
- < Solução capacita os usuários para fazerem alterações de maneira independente.
- < Servidor de alto desempenho possibilita levantamento e consolidação de dados mais rápida.
- < Plataforma integrada para planejamento e emissão de relatórios (BI/CPM).

O planejamento também passou de um para três anos. Agora, a C&A desenvolve, de maneira fácil e rápida, simulações como parte das novas competências de cenários de planejamento. Por exemplo, cenários de reajuste salarial são calculados para auxiliar durante negociações contratuais,

“Reajustar salários em 2 ou 2,5% impacta consideravelmente o lucro operacional do grupo. Nós precisávamos determinar rapidamente o montante exato, e nos planejamos para isso.”

Planejamento regional

Havia muita dificuldade para incorporar os planos individuais ao relatório regional. Quaisquer alterações, por menores que fossem, no final do processo de planejamento, representavam uma dor de cabeça enorme, porém eram alterações cruciais e precisavam ser consideradas no processo. Com a solução Jedox, essas alterações não apresentam mais uma ameaça, e agora a C&A pode facilmente incorporar o planejamento das áreas individuais aos relatórios regionais em toda a divisão.

“Ao incluir os custos de planejamento local e descentralizar os relatórios, nós incentivamos responsabilidade, envolvimento e comprometimento em todos os níveis da organização. Isso está diretamente correlacionado com o aumento geral de eficiência trazido pelo Jedox.”

Análise de variância

Hoje, graças à solução Jedox, a C&A tem acesso a um nível maior de detalhes. Dados mais precisos representam análise de variância com muito menos gasto. Utilizar projeções mensais contínuas, em vez de períodos de projeções anuais, é o principal objetivo para elaboração de processos de análise futura no Jedox:

“Com Jedox, somos independentes e não precisamos mais de suporte externo. A solução baseada em Excel do Jedox realmente atende às nossas necessidades. Facilita nossa vida na Controladoria, e o nosso próximo passo será desenvolver uma solução otimizada para projeções com Jedox.”



Vector Software
Datenverarbeitung GmbH

mail: oce@vector.at
web: www.vector.at

Parceria

Vector, protagonista no setor de TI na Áustria desde 1980, é desenvolvedora e provedora líder no mercado de soluções de software para concessionárias (dms: sistema para gestão de concessionárias).

Além disso, a Vector tem se destacado com êxito em diversos setores da indústria, na área de gestão de informações e *business intelligence* (BI) desde 1994. Tem presença internacional por meio das suas filiais na Alemanha e Polônia.