

CASO de SUCESSO

GSTEP automatiza solução de Planeamento e Controlo Orçamental numa das maiores Seguradoras presentes em Portugal

Utilizando a ferramenta Oracle Hyperion, o projeto de Planeamento e Controlo de Gestão (PCG) desenvolvido pela GSTEP teve como objetivo reduzir o esforço no tratamento de dados financeiros da Companhia de Seguros, produzir relatórios para controlo orçamental e aumentar o tempo para analisar resultados, indicadores e tendências.

// A informação disponível no mundo é cada vez maior e mais acessível, todos estamos cada vez mais informados e naturalmente quem souber interpretar melhor essa crescente informação terá vantagem neste mercado cada vez mais competitivo. Nesse sentido, o aumento do nível de detalhe, a integração de outras/novas variáveis e a criação de cenários serão temas que farão certamente parte de futuros desenvolvimentos com a GSTEP. **//**

Responsável de Planeamento e Gestão da Informação da Seguradora

Desafio

A Companhia de Seguros internacional, implantada em Portugal e líder no seu setor de mercado, fazia todo o planeamento e controlo orçamental através de folhas de cálculo Excel que, numa empresa desta dimensão, levantava os seguintes problemas:

- Esforço de cerca de 80% no tratamento de dados, tendo apenas 20% para análise dos mesmos
- Dificuldade na criação de diversos cenários de orçamento
- Gestão de versões de ficheiros de Excel
- Informação centralizada no departamento de Planeamento e Controlo de Gestão, sendo que sempre que alguma área de negócio precisava de analisar os desvios tinha de esperar para receber essa informação tratada
- Risco de perder informação caso algum ficheiro fosse danificado
- Risco de falhas de segurança

Por forma a reduzir o esforço no tratamento de dados e aumentar o tempo para analisar resultados, indicadores e tendências, a Seguradora optou por automatizar o processo de forma a colocar todo o know-how num software user-friendly. Pretendia-se assim atingir maior autonomia e interatividade por parte dos utilizadores e fazer um controlo de inputs, versões e acessos mais eficiente.

De acordo com as necessidades apresentadas e com o apoio da gestão de topo, a Seguradora selecionou a GSTEP devido à sua experiência e know-how na área de EPM (Enterprise Performance Management) e à relação de confiança gerada ao longo de vários projetos realizados em conjunto.

CASO de SUCESSO

Solução

Utilizando a ferramenta Oracle Hyperion, o projeto de Planeamento e Controlo de Gestão (PCG) teve como objetivo implementar uma solução que permitisse a introdução do orçamento da Seguradora, a extração de dados para reporting externo e a produção de relatórios para controlo orçamental. Numa primeira fase, a GSTEP instalou e preparou o ambiente necessário para a Plataforma de EPM e em simultâneo fez o levantamento detalhado de requisitos. Na fase seguinte, a empresa desenvolveu todo o processo de Orçamentação/Forecasting, implementando os diversos modelos de orçamentação, com o objetivo de obter uma demonstração de resultados, um balanço e um cash flow. Para além da componente de modelação das diversas regras de orçamentação, também foram construídos formulários de introdução e reporting de Controlo de Gestão. Na terceira fase teve lugar a formação aos utilizadores finais, por forma a terem autonomia não só para introdução/consulta de dados, como também para realizar tarefas simples de manutenção do sistema e monitorização do workflow de introdução de orçamento.

O projeto-base teve a duração de cerca de 6 meses e contou com 2 Consultores Sénior, 1 Consultor Júnior e 1 Chefe de projeto da GSTEP. No projeto esteve também envolvido 1 key-user avançado da Seguradora por forma a passar o know-how funcional para a equipa técnica e conhecer a tecnologia para ter autonomia em determinadas tarefas de manutenção da aplicação.

Resultados

O projeto permitiu diminuir o tempo de resposta dos utilizadores, reduzir o tempo de resposta às solicitações dos vários stakeholders, aumentar a partilha de informação e a autonomia dos utilizadores, e ter controlo sobre as várias versões e sobre os acessos. "Em termos de ROI, diria que 'tempo é dinheiro' e por isso os ganhos de eficiência temporal estão a tratar de amortizar/pagar o investimento," conclui o Responsável de Planeamento e Gestão da Informação da Seguradora.

Key-numbers do projeto

- Cerca de 30 utilizadores
- 6 meses de projeto-base
- Tratamento de 100 ficheiros de Excel, com várias versões/cada
- Ganhos de tempo de pelo menos 50%

Sobre a Companhia de Seguros

A Seguradora está presente, em Portugal, desde 2003 e conta com várias décadas de experiência na procura de melhores soluções de proteção para as famílias portuguesas, os particulares e para as micro, pequenas e médias empresas. Em todo o território nacional a Companhia conta com uma vasta rede de escritórios e Agentes de Seguros, através dos quais oferece uma ampla gama de produtos e serviços que permitem aos Clientes usufruir de uma vida mais segura e protegida.

Sobre a GSTEP

A GSTEP é uma empresa especialista nas áreas de Business Intelligence (BI) e Enterprise Performance Management (EPM), com elevado know-how em diversas tecnologias. Constituída por uma equipa sénior e qualificada, com várias dezenas de técnicos certificados nas mais variadas tecnologias de BI e EPM, a GSTEP é uma referência nos mercados de Portugal, Europa, Africa e Médio Oriente.
www.gstep.pt



Edifício Atlas I
Av. José Gomes Ferreira,
9 - Sala 22, Miraflores
1495-139 - ALGÉS
PORTUGAL

T +351 218 077 880

F +351 210 435 919

geral@gstep.pt

www.gstep.pt