



KOMERČNÍ BANKA: Tableau jako klíč k novým dimenzím uvažování

Software Tableau přinesl v roce 2014 svěží vítr do oblastí analýz, firemního reportování a manažerského rozhodování Komerční banky. Jedinečný analytický a vizualizační nástroj se vyznačuje vysokou flexibilitou využití, snadným napojením na velké datové sklady, efektivním zpracováním informací, a především rychlou a jednoduchou prací, která nevyžaduje rozsáhlé IT dovednosti. Zejména pro vysokou úroveň uživatelské přívětivosti si Tableau již potřeťi vysloužilo nejvyšší hodnocení analytické společnosti Gartner Group a přední umístění v tzv. Magickém kvadrantu pro Business Intelligence a analytickou platformu. V Komerční bance jsme software zpočátku využívali především pro marketingové analýzy, v roce 2015 se mimořádně osvědčil i v rámci kampaňového reportingu a nyní se zdají být hranice jeho využití stále v nedohlednu.

PŘED ZAVEDENÍM TABLEAU

Před zavedením softwaru Tableau jsme marketingové analýzy vytvářeli nejčastěji v programu MS Excel. Pravidelně jsme například analyzovali portfolio nových a ztracených klientů. Příprava dat pomocí SQL, jejich agregace, konsolidace pro Excel a samotné vytvoření analýzy trvaly zhruba den. I přes časovou náročnost nebyl výsledek příliš uživatelsky přívětivý. Zadavatel, většinou produktový manažer, musel pro následnou práci s analýzou ovládat pokročilejší excelové funkce, jako jsou kontingenční tabulky, a jeho možnosti byly i tak omezené na data, která mu analytický tým dopředu připravil. Předávání a vysvětlení takto zpracovaných výsledků dalším osobám bylo velice obtížné.

PO ZAVEDENÍ TABLEAU

Od zavedení Tableau jsme schopni vytvořit srovnatelnou analýzu v řádu několika desítek minut. Koncový manažer však nedostane pouze odpověď na svou otázku, ale může si výsledek již sám filtrovat, ubírat či přidávat data nebo jít do většího detailu. Přitom není zapotřebí ani znalost práce s kontingenčními tabulkami, ani jiné zvláštní IT dovednosti. Pokud dokážete surfovat na internetu, dokážete i efektivně pracovat s analýzami Tableau. Jednoduchost použití, vynikající vizualizační funkce a průběžné zobrazování výsledků již během utváření analýz doslova změnilo myšlení všech, kteří s Tableau přišli do styku. Analytici nyní například dokáží mnohem dříve vyhodnotit smysluplnost zadání

či základní otázky a jsou schopni operativně upravit sledované dimenze tak, aby byl výsledek skutečně vypovídající. Koncové manažery pak přehledné a interaktivní dashboardy mnohdy inspirují k závěrům, které by z běžné excelovské tabulky nebyli schopni vyčíst. Od dnes již běžného využívání pro marketingové analýzy jsme se v roce 2015 posunuli k tvorbě kampaňového reportingu. Tím začala doslova nová éra ve využití Tableau v rámci Komerční banky a my jsme objevili jeho další, dosud netušený potenciál. Vytvořili jsme dashboard, který ukazuje, jaké kampaně jsou v přípravě, jaké právě běží, jak jsou velké, na koho cílí, k jakým produktům se vztahují a podobně. Manažeri díky tomu jasně vidí, které kampaně jsou prioritní, které se překrývají, nebo dokonce konkurují, jestli jsou úspěšné nebo ztrátové. Podle tohoto reportu nyní dokonce kampaňová komise rozhoduje, jaké projekty budou pokračovat a jestli se některé budou vůbec realizovat.



INEKON SYSTEMS

INEKON SYSTEMS s.r.o.

Dělnická 1324/9
170 00 Praha 7

INEKON SYSTEMS (SK) s.r.o.

Buzulucká 2472/3
960 01 Zvolen

Kontakt na asistentku:

Tel.: +420 222 990 062

info@inekon-systems.cz

www.inekon-systems.cz

CO ROZHODLO

Již v průběhu testování softwaru jsme se rozhodli Tableau využít pro reálný projekt. Vytvořili jsme poměrně jednoduchý report, který poskytoval jasné a výstižné informace o nárůstu klientů, oblíbenosti produktů a atraktivitě doprovodných služeb. Report jsme zpřístupnili odpovědným manažerům, kteří si na pravidelné a především srozumitelné informace velice rychle zvykli. Po skončení zkušební bezplatné licence pak bylo pořízení softwaru mnohem lépe obhajitelné.

ROLE INEKON SYSTEMS

Na počátku našeho užívání Tableau pro nás bylo klíčové nejen systém důkladně poznat, ale především jej vyzkoušet na reálném pilotním projektu, a to alespoň po dobu několika týdnů, aby pro nás měl seriózní vypovídací hodnotu. V této situaci se Inekon Systems ukázal jako silný partner, který pro nás s americkým majitelem licencí dokázal vyjednat prodloužení až na téměř čtyři měsíce. Inekon Systems nám rovněž nabídnul zajímavé doplňkové služby, jako jsou například technické konzultace nebo školení pro uživatele různých úrovní. Právě tato školení vnímám jako velice přínosná, ať již jde o seznámení se základními funkcemi v rámci modulů pro koncové uživatele nebo představení pokročilých možností pro experty, kteří pracují s modulem Tableau Desktop určeným pro vývojáře a specializované analytiku. Zkušenosti Inekon Systems s obchodním využitím manažerských informačních systémů a plánovacích nástrojů společně s téměř neomezenými možnostmi softwaru Tableau dávají všem uživatelům tohoto systému klíč k novým dimenzím manažerského uvažování.

VÝSLEDKY

- 1. Výstupy Tablea lze jednoduše prezentovat** a jeho uživatelé nemusejí disponovat žádnými pokročilými IT dovednostmi.
- 2. Systém není náročný na hardware.** Nevyžaduje vlastní datový sklad, pouze on-line přístup do databáze. Zpracování velkých objemů dat je proto rychlejší a efektivnější.
- 3. Výsledky analýz se zobrazují** již během vytváření finálních dashboardů. Systém tím uživatele sám inspiruje k novým pohledům na sledovaný problém.
- 4. Tableau umožňuje kombinování několika grafů či datových zdrojů,** filtrování výsledků a detail pohledu například až na úroveň výsledku konkrétního obchodníka či uskutečněný nákup jediného zákazníka.

Karel Štaud, Business Insight expert:

„Jestli byl někdy vyvinut systém poskytující takové výstupy, kterým běžní uživatelé snadno porozumí, mohou je pojmout za vlastní a jsou schopni je dále prezentovat, tak je to Tableau.“

„Dříve vznikaly mezi analytickým zpracováním dat a manažerským rozhodnutím až několikátýdenní prostoje. Nyní mohou vedoucí manažeři a analytici během společné schůzky jednoduše a přehledně zkoumat různé varianty rozhodování, protože potřebné odpovědi dostávají v reálném čase.“



INEKON SYSTEMS

INEKON SYSTEMS s.r.o.
Dělnická 1324/9
170 00 Praha 7

INEKON SYSTEMS (SK) s.r.o.
Buzulucká 2472/3
960 01 Zvolen

Kontakt na asistentku:
Tel.: +420 222 990 062
info@inekon-systems.cz
www.inekon-systems.cz