

# Treasury Management Systém TRINITY TMS

## implementace ve společnosti Pražská Plynárenská, a.s.



### Společnost Pražská plynárenská zvolila řešení Trinity TMS® s cílem:

- Nastavit plnou integraci s ERP systémy, která umožní vytěžení reálných dat z těchto systémů a vytvoření měsíčního plánu cash-flow na základě reálných dat z podnikových systémů
- Nahrazení propojených excelových souborů ve prospěch centrálního řešení v rámci TMS
- Přesun z manuálního zadávání a zpracování dat z bankovních výpisů na plnou automatizaci
- Zvýšení auditovatelnosti, kontroly a větší bezpečnosti práce s daty
- Zpřesnění výhledu nad financováním dceřiných společností a zvýšení rychlosti výměny informací mezi jednotlivými společnostmi koncernu
- Zvýšení kvality a vnitřní efektivity provádění treasury činností a eliminace provozních rizik
- Reakce na zvýšení objemu treasury činností s možností dalšího rozvoje v budoucnosti
- Možnosti budoucího napojení na integrovanou platformu Payment Factory

### Výchozí stav:

Při realizaci plánování cash-flow převažovalo manuální zpracování dat v rámci excelových souborů vycházejících z dat skutečnosti předchozího roku, které nebylo dostatečně sofistikované a neodpovídalo aktuálním potřebám a bezpečnosti finančního řízení koncernu. Řízení cash-flow nevycházelo z otevřených položek, respektive transakcí dostupných z podnikových informačních systémů, ale pouze z dat upravené minulosti. Výměna informací mezi jednotlivými odděleními nebo dceřinými společnostmi nebyla již zcela efektivní. Správa vzájemně propojených excelových souborů osobou hlavního uživatele představovala bezpečnostní riziko, jak z pohledu odchodu dané osoby, tak z pohledu komplikovaného dohledání provedených změn. Nutnost ručního rutinního zpracování velkého objemu dat z bankovních výpisů zvyšovalo možné riziko chyb způsobených lidským faktorem a za současného nárůstu objemu činností již nebylo dostatečně flexibilní. Jednalo se o koncepčně překonaný systém řízení cash-flow.

### Cílový stav:

Řízení treasury procesů v Pražské plynárenské a v jednotlivých dceřiných společnostech je prováděno v jediném centralizovaném systému TRINITY TMS bezpečně, efektivně a v souladu s aktuálními možnostmi trhu treasury systémů při zachování maximální míry zpětné kompatibility s dřívějšími metodami a pracovními postupy. Došlo k významnému zpřesnění při plánování cash-flow celého koncernu, které umožnilo efektivně ukládat přebytečné volné finanční zdroje či naopak čerpat cizí zdroje pouze v potřebné výši. Toto zpřesnění výhledu cash-flow přineslo zvýšení výnosových úroků z uložených depozit a v případě čerpání cizích zdrojů revolvingového typu umožní snížení nákladových úroků z provozního financování díky přesnému řízení potřebné likvidity společnosti. V systému TRINITY TMS je nyní automatizovaný přehled o všech položkách z bankovních výpisů a rychlá informace o zůstatcích na všech účtech celého koncernu. Implementace přinesla očekávané výsledky a posunula řízení treasury procesů na novou úroveň.

### O systému Trinity TMS:

Systém TRINITY TMS je moderní škálovatelný systém pro oblast Treasury činností podniku konfigurovatelný podle potřeb zákazníka. Skládá se z řady modulů, které si zákazník volí podle svého záměru tak, aby maximalizoval efekty pro vlastní činnost. To znamená možnost průběžně zvyšovat funkcionalitu systému v souladu s růstem potřeb oddělení Treasury ve společnosti.

### Hodnocení manažera Pražské plynárenské, a.s.:

Jan Maděra – vedoucí odboru financování a Treasury: „Po úspěšné implementaci od dodavatele řešení, společnosti Management Data Praha, je v Pražské plynárenské plně využíván Treasury Management System TRINITY. TMS přinesl koncernu PP optimalizaci a zkvalitnění řízení finančních toků. Velmi jsme v průběhu celé implementace oceňovali rychlou spolupráci s dodavatelem, který má pobočku, IT zázemí i Helpdesk v Praze, přestože se jedná o německý systém.“



### Profil klienta:

Pražská plynárenská, a.s. dlouhodobě patří mezi nejvýznamnější tuzemské dodavatele energií. Plynem a elektřinou spolehlivě zásobuje bezmála 420 tisíc odběrných míst po celé České republice.

V průběhu času Pražská plynárenská, a.s. prošla vývojem odrážejícím společenské změny a technologický pokrok. I proto je v současné době stabilní, moderní a prosperující energetickou společností, která je schopna pružně a rychle reagovat na měnící se požadavky svých zákazníků.

Mezi hlavní priority Pražské plynárenské, a.s. patří zajištění komfortního zákaznického servisu, energetické bezpečnosti a širokého spektra nadstandardních služeb.

Dlouhodobě podporuje nové, ekologické a efektivní technologie využívání energie jako je využití zemního plynu v dopravě. Tradičně také podporuje nejrůznější obecně prospěšné projekty, čímž aktivně přispívá k pozitivnímu rozvoji společnosti.



### Profil dodavatele:

Management Data Praha se stala za dobu svého působení na českém trhu (více než 25 let) jedním z hlavních dodavatelů softwarových řešení pro bankovní sektor a firemní zákazníky. Mezi hlavní specializace patří oblast elektronických distribučních kanálů, transakčního bankovníctví a treasury.

Kromě distribuce produktů svých partnerů poskytuje komplexní služby zahrnující produktovou lokalizaci, řízení projektů, integraci produktu do prostředí klienta, implementaci, operační podporu včetně 24/7, konzultace, školení a další vývoj aplikace dle přání každého klienta.



YOUR TREASURY. YOUR WAY. OUR SOFTWARE.

