

HATÉKONY ÜZLETI TERVEZÉS ÉS KOSZOLIDÁCIÓ

FOLYAMAT-RACIONALIZÁLÁS ÉS AZ ÜZLETI KOCKÁZATOK CSÖKKENTÉSE

A pénzügyi vezetők és a cégvezetés folyamatos nyomás alatt vannak a profitabilitás maximalizálása, a működési költségek csökkentése, a kockázatok minimalizálása és az érintettek magabiztosságának növelése érdekében. A hatékonyság elérésére megbízható, naprakész pénzügyi és működési adatokra van szükség mind a tervezés, mind pedig a költségvetés, az előrejelzések, az elemzések, valamint a szabályozói és menedzsment-jelentések elkészítésére.

Önnek is képesnek kell lennie a vállalati és részleg-szintű tervezés integrálására, a költség-szenáriók intelligens modellezésére, valamint érzékenységelemzések elvégzésére annak érdekében, hogy a stratégiai tervek és feltételezések alapján meghatározhassa a működési költségvetést. Végül, de nem utolsósorban szükség van arra, hogy teljesen dokumentált audit útvonalak jöjjenek létre, és hogy a cég összhangban működjön a vállalati információk riportolására és konszolidálására vonatkozó szabályozásokkal. De a szervezet valódi állapotáról történő képalkotás, nem is beszélve a jövőbeli teljesítményről, lehetetlen küldetésnek tűnhet. A kritikus működési és pénzügyi információk jellemzően több alkalmazásban, adatbázisban található meg, vagy strukturálatlan formában az alkalmazottak leveleinek csatolmányaként, esetleg táblázatokban. Számos esetben a pénzügyi adatok nehezen auditálhatók és a nem kellően hatékony ellenőrzés miatt akár megbízhatatlanok is lehetnek. Az üzleti tervezés folyamata gyakran kaotikus, frusztráló és nem is hatékony. A költségvetés tervezése könnyen táblázat-örületté válhat, ha az egyes menedzserek irreális költségvetési ter-

veket nyújtanak be, a vezetők a tudtuk nélkül megváltoztatják a számokat és a különböző verziószámok is keveredést okozhatnak. A konszolidáció hasonlóképpen problémás lehet, amikor az adatok különböző részlegeknél, rendszerekben, sőt akár különböző országokban állnak rendelkezésre. Ezért is fordulnak a vezető cégek olyan vállalati teljesítmény-menedzsment megoldások felé, mint az SAP® BusinessObjects™ tervezés és konszolidáció megoldása.

A felhasználókra szabva, az üzletre tervezve

Az SAP Business Objects tervezés és konszolidáció (a továbbiakban SAP BPC) segítségével megbízható vállalati adatokhoz juthat, valamint optimalizálhatja a tervezési és konszolidációs folyamatokat is. A szoftver emellett lehetővé teszi azt is, hogy összehangolja működési terveit a vállalati célokkal, kezdeményezésekkel, és az SAP BusinessObjects Strategy Management alkalmazás által meghatározott mérőszámokkal. Segítségével biztos lehet abban, hogy mindent a terveknek megfelelően hajtanak végre, világossá válnak a kockázati tényezők, valamint rendelkezésre állnak a kezdeményezések támogatásához szükséges pénzügyi erőforrások.

Az SAP BPC egyedülálló a tekintetben, hogy minden üzleti felhasználó igényeit képes kielégíteni. Mindenki számára teljes, személyre szabott, szerep-alapú hozzáférést biztosít olyan funkcionálisokhoz, amelyek:

- felhasználó-központúak;
- folyamat-centrikusak;
- előretekintőek;
- egységesek.

A hatékony teljesítmény-menedzsment érdekében olyan intuitív, a szabványos folyamatokhoz alkalmazkodó, egységes tervezési és konszolidációs megoldásra van szükség, amely előre figyelmeztet a jövőbeli kockázatokra. Ennek segítségével racionalizálhatóak a tervezési folyamatok és olyan szabályozói és menedzsment riportok készíthetők, amelyek növelik magabiztosságát és csökkentik az üzleti kockázatot.



Felhasználó-központúság

Az intuitív megoldás a következőket nyújtja:

- **Ismerős interfész olyan gyakran használt megoldások segítségével, mint a Microsoft Office alkalmazások** – az ismerős Microsoft Office alkalmazások, valamint az intuitív, 100%-os thin client webes interfész mind rendelkezésre állnak az alkalmazásban. E tulajdonság segítségével a felhasználók hozzáférhetnek olyan táblázatokhoz, amelyek közvetlen kapcsolatban állnak az „élő” működési adatokkal, és mivel az adatok valós időben frissülnek, ezért a táblázat adatai is mindig naprakészek lesznek. A jól ismert eszközökkel dolgozva a felhasználóknak minimális szintű tréningre van szükségük, és az első naptól kezdve érdemi munkát végezhetnek.

- **Intelligens működési mezők** – releváns, tartalom-érzékeny válogatásokat bocsáthat a felhasználók rendelkezésére, amelyek az alkalmazásban elfoglalt helyükön és biztonsági profiljukon alapulnak, lehetővé téve ezáltal, hogy megértsék, mit kell csinálniuk, mikor és miért – mindezt minimális tréninggel.

- **Önkiszolgáló jelentés-készítés** – bármely felhasználó hozzáférhet az információkhoz és létrehozhat jelentéseket anélkül, hogy külön kéréssel kellene fordulnia az informatikai részleghez. Az egyszerű drag-and-drop interfész révén a felhasználók intuitív módon hozhatnak létre riportokat. Egyéni riportok építhetők fel, vagy akár személyre is szabhatóak a szoftverben található csomagolt jelentéskészítési minták felhasználásával, a vállalati szabványoknak való megfelelés érdekében.

Folyamat-orientáltság

A pénzügyi részlegeket érintő egyik kihívás az, hogy biztosítsák: a dolgozók és vezetőik konzisztens folyamatok alapján dolgoznak a vállalat egészében, például az éves vagy negyedéves tervezés, vagy a könyvek zárása során. A megfelelő folyamat-támogatás nélkül már egy apró eltérés is veszélybe sodorhatja a legfontosabb sarokszámok elérését. Az önkiszolgáló üzleti folyamatok végigvezetik a felhasználót az összes lépésen és biztosítják, hogy az adott folyamat minden lépése teljesül, így például a könyvek lezárása. A megoldás automatikusan követi és auditálja az üzleti folyamatokat. A szoftverben rendelkezésre állnak az általános folyamatok számára előre csomagolt, legjobb gyakorlatokon alapuló üzleti folyamatok (process flows), amelyekkel az üzleti felhasználók dolgozhatnak és módosíthatják is azokat, mindezt az IT segítsége nélkül.

Előrettekintés

Az SAP BPC a korábbi működésre és pénzügyi adatokra alapozva nyújt fejlett, prediktív elemzéseket. Automatikusan analizálja az adatokat és proaktívan szállítja a kritikus információkat, mint például az okokat és a kiváltó okokat. Ennek segítségével kielemezheti, mi történt a múltban és a kockázatokra reflektáló terveket készíthet, amelyek segítségével javítható a jövőbeli teljesítmény, mégpedig a következőképpen:

- **Automatizált, prediktív analitika** – e képesség proaktív módon figyelmezteti a felhasználókat a negatív eltérésekre és előrejelzést biztosít azokról az teljesítmény-mutatókról, amelyek a jövőben elmaradhatnak a várakozásoktól. Automatikusan javasol bizonyos lépéseket, amelyek az előre jelzett fejleményeket javíthatják.

- **Automatizált eltérés-elemzés és a kiváltó okok elemzése** – e képesség segítségével gyorsan megtalálhatja az eltérések okait, így tudni fogja, hogy hová kell koncentrálnia a menedzsment figyelmét.

Egységes megoldás

Az SAP BPC egyetlen alkalmazásban nyújtja a tervezést, a költségvetés-tervezést, az előrejelzést, a konszolidációt és a riportolást, így nincs szükség a manuális integrációt megkívánó külön alkalmazások működtetésére. Ennek eredménye a pénz- és időmegtakarítás, valamint a konzisztensebb felhasználói élmény. A központi adattár nem csupán a legfrissebb működési adatokat, hanem a tervezési adatokat is tartalmazza. Ennek révén lehetősége nyílik arra, hogy azonnal hozzáférhessen az üzleti teljesítmény aktuális képéhez, és a jövőbeli elvárt teljesítményhez is, a tavalyi év eredményeitől a következő évre vonatkozó tervekig és költségvetésig. Ha arra van szükség, hogy lefűrjön a részletekért – például összehasonlítsa egy bizonyos típusú marketing-költést a tavalyi és az idei évre vonatkozóan, akkor mindezt egyetlen alkalmazásból teheti meg. Az olyan tevékenységek, mint a költségvetés-tervezés vagy a szabályozói jelentés-készítés hatékony, együttműködő, a magabiztosságot növelő folyamatá válnak. Azáltal, hogy érthetőbbé válik a cég teljesítménye, valamint jobb betekintés válik lehetővé a potenciális kockázatokba, hatékonyabb döntések hozhatóak, amelyekkel kezelhetőek a kockázatok és összességében javul a cég teljesítménye is.

Üzleti tervezés

Az SAP BPC segítségével az olyan tevékenységek, mint a tervezés, a költségvetés-tervezés, az előrejelzés-készítés, a prediktív elemzések és a jelentés-készítés mind ismerős és intuitív eszközökkel végezhető el.

Tervezés és költségvetés-tervezés

Fentről lefelé és lentől felfelé irányuló pénzügyi és működési terveket készíthet egyetlen alkalmazás és felhasználói interfész segítségével. Együttműködhet másokkal a tervek elkészítésében, kezelheti az érintettek közötti interakciókat, nyomon követheti a különböző változatokat és változtatásokat, és biztosíthatja, hogy egyértelmű lesz, melyik feladatnak ki a felelőse, akik egyben elszámoltathatók is lesznek. A tervezési folyamatokat munkafolyamatok és automatizációk segítik, amelyek biztosítják, hogy a megfelelő emberek a megfelelő időben vegyenek részt benne. Emellett az olyan strukturálatlan adatok is beépíthetőek, mint a Microsoft Office dokumentumok, és a tervek háttere e-mailben is megosztható.

Az alkalmazás támogatja az üzletileg releváns, mindenki által elfogadott és a stratégiai tervekkel összhangban lévő költségvetések kialakításának zökkenőmentességét. A webes alapú interfész lehetővé teszi, hogy az egymástól távol lévő érintettek közös táblázatokban dolgozhassanak online és offline módon is. És mivel mind a valós idejű, mind pedig a múltbéli működési és pénzügyi adatok egységesen, konzisztens módon állnak rendelkezésre, Ön biztos lehet költségvetésének pontosságában és integritásában.

Előrejelzések és prediktív elemzések

Az üzleti folyamatok szoros kapcsolatban állnak a tervezést és a költségvetés-tervezést támogató adatokkal és folyamatokkal az előrejelzés megkönnyítése érdekében. A „mi lenne, ha” modellezési és a scenárió-tervezési funkciók lehetővé teszik a költségvetés-tervezés racionalitásának valós idejű elemzését. A prediktív elemzés túlmegy a hagyományos, trendeket elemző algoritmusokon azzal, hogy automatikusan figyelembe veszi az adatok szezonálisát, pontosabb előrejelzéseket eredményezve ezzel.

Riportolás és elemzés

Az SAP BPC segítségével olyan megoldásra tesz szert, amely képes a pénzügyi és működési jelentések készítésére és elemzésére. Termelési és menedzsment riportokat készíthet (beleértve a kivétel-kezelési riportokat), pénzügyi és működési, valamint többdimenziós elemzéseket állíthat össze. A szoftver rendelkezik továbbá egy „park-and-go” funkcióval is, amely eltárolja az adatokat, amikkel dolgoznak, így távolról, offline módon is elérhetőek, amikor egy elemzés készül.

Üzleti konszolidáció

Az SAP BPC segítségével teljesíthetők a jogi, a menedzsment és a jelentéskészítési elvárások a gyors zárási folyamat biztosítása érdekében. Mivel a központi adattár a működési rendszerek naprakész információit tartalmazza, folyamatos hozzáférést biztosít a különböző számlák harmonizált kimutatásaihoz, hetekkel lerövidítve a konszolidációs folyamatot és ezzel párhuzamosan támogatva a szabályozói előírásoknak való megfelelést. Egységesen, központosított módon láthat rá a teljesítmény-adatokra és azonnal létrehozhat egyértelmű, transzparens pénzügyi kimutatásokat és jelentéseket például a nyereségekről és a veszteségekről, a cash flow-ról és a mérlegről. A szoft-

ver emellett segít a költségvetési és a valódi adatok összehasonlításában, automatizálja a cégen belüli kiküszöbölési folyamatot, minden szinten transzparenssé teszi a vállalati tranzakciókat, bármilyen pénznemet képes kezelni és elvégzi az átváltásokat, allokációkat és a kiküszöböléseket is. Az automatizált riportok az összes riportolási szabványt támogatják, beleértve a GAAP-ot és az International Financial Reporting Standards-t (IFRS) is. Végül, de nem utolsósorban a szoftver javítja a szabályozási és pénzügyi szabványoknak való megfelelést, és teljesen dokumentált audit útvonalakat alakít ki.

SAP BusinessObjects vállalati teljesítmény-menedzsment megoldások

Az SAP BPC az SAP BusinessObjects vállalati teljesítmény-menedzsment megoldások része. Az átfogó megoldás-csomag segíti a meglévő adatok értékének kiaknázását. E megoldások segítségével a szervezet működése rugalmasabbá, összehangoltabbá válik, javul az átláthatóság és nő a magabiztosság, amely segítségével pozitívan változik az ellenőrzés és a versenyelőny is.

A megoldások integrálhatóak az SAP Business Suite alkalmazásokkal, az SAP BusinessObjects irányítási, kockázat-kezelési és megfelelési megoldásokkal, az SAP BusinessObjects üzleti intelligencia megoldásokkal, valamint az SAP BusinessObjects információ-menedzsment megoldásokkal is. Ennek eredményeképpen maximalizálható az üzleti nyereségesség, kezelhetőek a kockázatok és a megfelelés, valamint optimalizálhatóak a vállalati rendszerek, az emberi erőforrások és a folyamatok.

Összefoglalás

Az SAP BusinessObjects™ tervezés és konszolidáció alkalmazás segítségével racionalizálhatja a tervezési, előrejelzési és költségvetés-tervezési folyamatokat, egységesítve a pénzügyi konszolidációt, valamint a vállalati szintű szabályozói és menedzsment-riportolást.

Üzleti kihívások

- a tervezési és költségvetési folyamatokra fordított idő lecsökkentése és a felhasználói produktivitás javítása
- a lehetséges üzleti stratégiák modellezése és a legnagyobb értéket teremtő lépések kiválasztása
- a szabályozói konszolidációs folyamat ésszerűsítése
- a megfelelési és auditálási költségek alacsony szinten tartása

Legfontosabb tulajdonságok

- üzleti tervezés és költségvetés-tervezés - az együttműködő, letről felfelé és fentről lefelé történő megközelítés segítségével történő ésszerűsítés és automatizálás
- előrejelzés - pontosabb tervek és költségvetések készítése, gördülő előrejelzések összeállítása, valamint a valós idejű és a múltbéli adatok elemzésének összekapcsolása
- prediktív elemzés - automatikus riasztásokat nyújt a potenciális veszélynek kitett mutatószámokról, valamint egyetlen kattintással hozzáférhetőek az eltérések magyarázatai és a kiváltó okok
- jelentés-készítés és elemzések - gyors hozzáférés az elkészíthető menedzsment és teljesítmény-riportokhoz a pénzügyi, működési és többdimenziós elemzések mellett
- konszolidáció - a teljesítményhez kötődő adatok központosítása, a konszolidációs folyamat hetekkel való lerövidítése, a megfelelés javítása.

Üzleti előnyök

- a riportok létrehozására és jóváhagyására fordított idő lerövidítése azáltal, hogy a pénzügyi és a felelős vezetők könnyebben működhetnek együtt a pontos költségvetés kialakításában
- a pénzügyi részleg az IT segítségével nélkül működtethet és módosíthat üzleti folyamatokat
- a kockázatok bekövetkezésének valószínűségét figyelembe vevő döntési kalkulációk
- a felhasználók produktivitásának növelése minimális képzéssel, köszönhetően az ismerős eszközöknek, például a Microsoft Office-nak
- az üzleti és megfelelési kockázatok minimalizálása a teljesen átlátható pénzügyek és jelentéskészítés révén, amely egyetlen adattárból teszi lehetővé a gyors zárást és a teljesen dokumentált audit útvonalat.

Bővebb információ

Az SAP BusinessObjects vállalati teljesítmény-menedzsment megoldásokról bővebb információt a www.sap.hu/sapbusinessobjects címen talál.

Copyright © 2009 – SAP Hungary Kft.

Minden jog fenntartva. Az SAP, R/3, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign és az itt említett egyéb SAP termékek és szolgáltatások, valamint azok logói az SAP AG védjegyei vagy Németországban és a világ több más országában bejegyzett márkanevei. A Business Objects és a Business Objects logó, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, XCellis és az itt említett egyéb Business Objects termékek és szolgáltatások, valamint azok logói a Business Objects S.A. védjegyei, vagy az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett márkanevei. A Business Objects az SAP vállalata. Az összes többi termék és szolgáltatás neve az adott cég védjegye. Az ebben a dokumentumban foglalt adatok csak tájékoztatásul szolgálnak. A termékek országonként eltérhetnek.

Az anyagok tartalma előzetes értesítés nélkül megváltoztatható. Az anyagokat az SAP AG és leányvállalatai („az SAP Csoport”) kizárólag tájékoztatás céljából készítették, így azok nem minősülnek semmilyen garanciavállalásnak. Az SAP Csoport nem vállal felelősséget az anyagok esetleges hibáiért vagy szövegkihagyásaiért. Az SAP Csoport termékeire és szolgáltatásaira érvényes garanciákat – amennyiben ilyenek fennállnak – az adott termékre illetve szolgáltatásra vonatkozó kifejezett garanciavállalási nyilatkozat ismerteti. Jelen dokumentum tartalma nem értelmezhető további garanciavállalásként.