

Nová úroveň řízení výkonnosti díky inteligentnímu finančnímu řízení



Obsah

Nová flexibilita ve světě financí	3
Inteligentní finanční oddělení	4
Vzestup rozšířeného plánování a analýz	5
Nejen propojené finance	6
Inteligentní finanční platforma OneStream™	8
Vypořádejte se s komplexností a buďte o krok napřed	8
Inteligentní plánování díky prediktivním analýzám a strojovému učení (ML)	11
Inteligentní finanční řízení v praxi	13
Závěr	14

Nový bod zlomu ve světě financí

Rostoucí volatilita na trzích a probíhající změny přetvářejí a urychlují budoucnost světa financí. Generální finanční ředitelé a jejich týmy nyní čelí novému bodu zlomu. Analýza výnosů, nákladů, cash flow a provozních signálů každý týden nebo dokonce každý den již není pouze vize – je to nezbytný předpoklad ke zvládnutí rychle se měnící obchodní situace. Pro mnoho firem je překonání tradičního cyklu s vykazováním ke konci měsíce a snaha jednat „uprostřed dění“, s cílem podpořit průběžné zlepšování výkonnosti, nezbytným předpokladem k zajištění budoucnosti a prosperity. Stručně řečeno, moderní finanční oddělení musejí **být o krok napřed**.

FINANČNÍ ORGANIZACE MUSEJÍ BÝT O KROK NAPŘED



Nutnost být o krok napřed také vede k tomu, že finanční týmy zrychlují a automatizují procesy plánování a prioritou se stávají investice v oblasti prediktivních analýz a strojového učení (ML). Proč? Protože v kontextu rostoucí dynamiky změn a rozšiřujícího se množství povinností musejí vedoucí finančních a provozních oddělení **promyšleně** zajistit statisticky významné předpovědi pro plánovací procesy a rychle je porovnat s podnikovými prognózami. Ty mohou být zkresleny nejistotou, vyplývající z prolínání finančních dat a obchodních rozhodnutí. Uvedené procesy následně umožňují vedoucím finančních týmů na vyžádání, rychle a v přiměřeném rozsahu predikovat různé finanční a provozní scénáře.

Schopnost být o krok napřed je bohužel pro většinu finančních oddělení zatím jen ambicí, vizí. Podle průzkumu „The Future of Analytics in the Finance Function Global Survey 2020“ organizace FSN uvedlo **86 %** generálních finančních ředitelů, že iniciativy v oblasti analýz **nejsou uspokojivé**. Finanční ředitelé musejí tento **problém** tento **problém urychleně řešit, pokud chtějí být vnímáni jako strategičtí lídři, kteří splňují očekávání generálních ředitelů**.

Aby mohly finanční týmy pracovat dostatečně rychle, musejí se **vypořádat se složitostí** interních systémů a procesů. Nezbytností je dostatek času a sebejistoty, umožňující soustředit se na rozvoj podnikové strategie a výkonnosti. Finanční týmy musejí racionalizovat a optimalizovat specializované (a kritické) procesy řízení podnikové výkonnosti (CPM), jako je rozpočtování, plánování a prognózování, uzavírání účetních knih a konsolidace, rekonciliace a finanční výkaznictví. Ovšem i když je automatizace procesů důležitá, nejedná se o nový koncept.

Finanční ředitelé musejí napříč celou firmou podněcovat vznik **prostředí, které je vstřícné vůči digitalizaci, funguje na základě dat a klade důraz na výkon**. Opravdová transformace finančních procesů je ve skutečnosti spíše evolucí než proměnou – jde o změnu, ke které dochází postupem času. A v případě řady finančních týmů platí, že tato změna začíná novým určením jasného účelu a poslání finančního oddělení

Výsledek této změny nazýváme inteligentní finanční řízení

Inteligentní finanční oddělení

Co je inteligentní finanční řízení? I když v mnohých finančních odděleních došlo k transformaci specifických procesů a ke zvýšení produktivity, jsou to právě inteligentní finanční oddělení, která pozvedají řízení výkonnosti na novou úroveň. Jsou pohotovější, kladou větší důraz na data a efektivněji využívají digitální technologie. Ty umožňují rychlejší a zasvěcenější rozhodování napříč podnikem (včetně finanční oblasti). Níže je uvedeno několik klíčových atributů, které definují inteligentní finanční oddělení:



Inteligentní finanční oddělení **projevují** svou skutečnou hodnotu tím, že inspirují a umožňují existenci prostředí, jehož hnací silou je výkon.

Finanční ředitelé musejí přistupovat k finanční transformaci z krátkodobého i dlouhodobého hlediska. Součástí tohoto přístupu je schopnost pohotově zajistit transformační hodnotu v cílových oblastech a zároveň vytvořit solidní základy pro realizaci dlouhodobé vize finanční transformace.

Inteligentní finanční týmy **investují do digitálních technologií**. S jejich pomocí automatizují nezáživné úkoly a zvyšují produktivitu a účinnost v rámci procesu uzavírání účetních knih, plánování, rozpočtování, prognózování a výkaznictví – díky tomu se může oddělení soustředit na skutečně přínosné iniciativy.

Inteligentní finanční týmy usilují o **sjednocení kritických finančních procesů. Klíčová je eliminace omezení toku informací a hledání řešení, která nabízejí škálovatelnost a flexibilitu** nezbytné k tomu, aby byly splněny podnikové požadavky a potřeby různých oddělení.

Inteligentní finanční týmy **poskytují** osobám s rozhodovací pravomocí finanční a provozní informace vycházející z dat. Uplatňují přitom „obchodní jazyk“ a podnikovou finanční terminologii.

Tyto informace také **na denní a týdenní bázi** poskytují podnikovým útvarům spravovaná data z oblasti financí a provozu. Inteligentní finanční řízení proměňuje tato podrobná data ve finanční signály, které urychlují zasvěcené rozhodování.

Inteligentní finanční týmy využívají **pokročilé analytické postupy**, jako je prediktivní analýza a strojové učení (ML). Cílem je omezení rizik, zvýšení rychlosti a přesnosti prognóz a tvorba informací, které ukazují, jak spolupráce mezi finančním a provozním oddělením optimalizuje plánování a výkonnost napříč celým podnikem.

Inteligentní finanční týmy **uzpůsobují** své oddělení a procesy tak, aby se vypořádaly s novými výzvami a požadavky na dnešním nejistém, volatilním a konkurenčním trhu.

Rigidita a neefektivita zastaralých, nepropojených finančních systémů je pro finanční oddělení řadu let realitou. Ale bezprecedentní volatilita roku 2020 poukázala na to, jaký význam má pohotové finanční oddělení, které dokáže firmu účinně provést nepřehlednou situaci.

Vedoucí finančních oddělení prioritizují investice do technologií, které vedou k **rychlejšímu dosažení očekávaných přínosů** a k nižším celkovým nákladům na vlastnictví (TCO) a podporují výkon firmy.

Finanční manažeři se chtějí více soustředit na přínosy a méně na to, jak integrovat a synchronizovat cloudové a lokální systémy nebo jak analyzovat klady a zápory veřejného, soukromého a hybridního cloudu.

Inteligentní finanční týmy investují do rozvoje analytických schopností. Zároveň formují budoucí lídry a přitahují do oddělení nové pracovníky.

Inteligentní finanční týmy podporují rozšířené plánování a analýzy (**XP&A**). Poskytují zdroje a znalosti oddělením prodeje a jeho podpory a provoznímu, marketingovému a personálnímu oddělení. Cílem je urychlit v celé firmě rozhodování a sjednotit plánování.

Vzestup rozšířeného plánování a analýz

Inteligentní finanční řízení, to neznamená jen zvyšování chytrosti a důvtipu finančního týmu. Vedoucí inteligentních finančních oddělení také usilují o zvyšování významu finančního oddělení ve firmě. Podle společnosti Accenture se 77 % finančních ředitelů domnívá, že je v jejich kompetenci podněcovat celkovou provozní transformaci firmy (viz přehled č. 1).

77%

77 % finančních ředitelů se domnívá, že je v jejich kompetenci podněcovat celkovou provozní transformaci firmy.

81%

81 % finančních ředitelů vnímá jako jednu ze svých hlavních povinností identifikaci takových oblastí v rámci firmy, které mohou představovat novou hodnotu, a cílení na ně.



Přehled č. 1: Accenture, zpráva „CFO Reimagined“

Společnost Gartner predikuje, že do roku 2024 bude mít 70 % všech nových projektů FP&A rozšířený rozsah, který bude přesahovat rámec finančního oddělení. Co z tohoto vývoje vyplývá? Odpovědí je **nová éra FP&A, která je známa jako rozšířené plánování a analýzy (XP&A)**. Proč na tom záleží? Zde je několik důležitých faktorů, které je nutno vzít v potaz :

Již neexistuje „hranice“ mezi provozním plánováním a finančním plánováním.

Finanční týmy nyní fungují jako **strategičtí podnikoví partneři** a pomáhají uskutečňovat plány v oblasti prodeje a jeho podpory, marketingu a provozu.

Finanční oddělení musí **důmyslně** skloubit tyto detailní provozní plány s konsolidovanými plány finančními. A musí tak činit rychle a **v odpovídajícím rozsahu**.

Nástup XP&A podtrhuje význam finanční ředitelů, kteří prosazují integrované procesy podnikového plánování, aby zvýšili výkonnost v celé firmě – nikoli pouze ve finančním oddělení.

Oddělení, kterým se nepodaří harmonizovat finanční plány s dílčími provozními plány, budou ve výsledku čelit obtížím s přesností prognóz – protože pracují s omezenou výměnou informací. Z finančního hlediska může mít dopad této situace různé podoby a může ovlivnit ziskovost i generování hotovosti. Zde je několik příkladů:

Nadbytečné skladové zásoby způsobené příliš optimistickou prognózou, které mají dopad na náklady na správu skladu (náklady na držení zásob) a na pracovní kapitál.

Ztracené tržby a výnosy kvůli chybné prognóze. Pokud chce firma plnit požadavky zákazníků, musejí být produkty ve správný čas na správném místě.

Ztráta zisku způsobená příliš pesimistickou prognózou a urychlenou expedicí. Ve snaze splnit požadavky zákazníků se mohou firmy uchýlit k urychlení dodávek produktů, což vede k vyšším než plánovaným nákladům.

Gartner, 2020 Strategic Roadmap for Cloud Financial Planning and Analysis Solutions, Robert Anderson, John Van Decker, 21. února 2020.

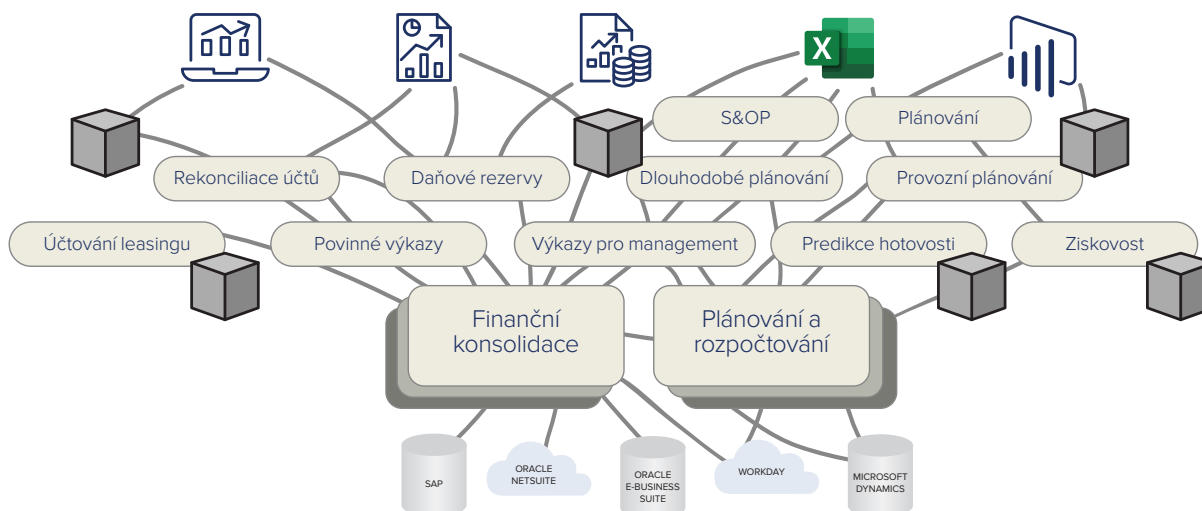


Nejen propojené finance

V posledních letech lze sledovat zavádění pojmů jako „propojené uzavírání účetních knih“, „propojené plánování“ a „propojené výkaznictví“. Tyto pojmy popisují integraci klíčových finančních procesů – včetně uzavírání účetních knih a konsolidace, rekonsiliace účtů, finančního výkaznictví a integrovaného podnikového plánování (nyní XP&A). Tento vývoj má svůj důvod: Koncept propojenosti zní lákavě. Představa je taková, že díky „propojením“ lidí prostřednictvím dat, finančních výkazů a plánů budou moci „propojené finanční týmy“ rychle a pohotově postupovat kupředu. Ale představuje koncept propojených financí skutečně ten nejlepší přístup?

Propojené finance – fragmentace

Řada aplikací, mnoho oblastí údržby a datová integrace



Obrázek č. 3: Řešení na principu propojených financí

Řešení v podobě propojených financí (viz obrázek č. 3) jsou v posledních 20 letech hnací silou transformace v oblasti financí. Ovšem tato řešení **ve skutečnosti nejsou uzpůsobena** k tomu, aby pomohla těm největším a nejkompexnějším firmám dnešní doby být o krok napřed.

Řešení na principu propojených financí v současnosti představuje zajímavou alternativu pro ústřední a pobočkové finanční týmy, které se chtějí oprostít od manuálních procesů, závislých na intenzivní práci s tabulkovými procesory. A v případě nepříliš velkých firem mohou tato řešení dobře fungovat. Ale jsou řešení na principu propojených financí vhodná pro **velké, globální firmy** se specifickými požadavky, které se **týkají nejen finančního oddělení, ale i dalších útvarů?**

V případě komplexních, globálních firem jsou tato řešení **obtížně přizpůsobitelná**. Proč? Protože jeden každý program nebo model v oddělení a ve firmě musí být propojen – čímž se **zvyšují rizika, náklady a komplexnost** pro již beztak značně zatížené finanční týmy. Je též nutno vzít v potaz tyto faktory:



Fragmentovaný software a procesy

Řešení, která jsou založena na principu propojených financí, vyžadují k zajištění kritických prvků – uzavírání účetních knih, kvality finančních dat, výkaznictví, analýz a rozmanitých plánovacích procesů (jako S&OP, plánování prodeje a dlouhodobé plánování) – fragmentované datové kostky, moduly a někdy také externí software. Ve velkém měřítku pak průběžné přidávání a zavádění nového softwaru a procesů **vede k růstu rizika, nákladů a komplexnosti** na straně finančního oddělení.



Rozsáhlejší řízení a správa dat

Fragmentovaný software a technické procesy, které jsou zapotřebí k zajištění procesů CPM, zvyšují **technickou náročnost a administrativní zátěž** pro finanční týmy. Tato zátěž vyplývá například z migrace a ověřování dat, z průběžné správy metadat, z monitorování latence dat a ze správy zabezpečení mezi fragmentovanými produkty nebo modely. Všechny tyto skutečnosti **oslabují** schopnost strategických finančních týmů soustředit se na výkonnost a na kritické rozhodovací procesy. Skutečnost je taková, že řízení a správa dat představují pro finanční oddělení hlavní překážku, která jim znemožňuje být o krok napřed.

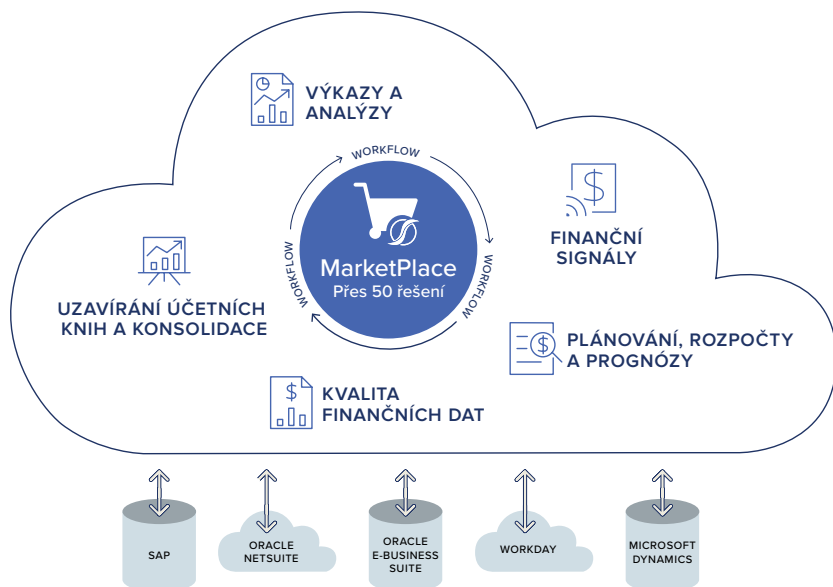


Absence finančních informací

Mnohá řešení na principu propojených financí, zejména v oblasti plánování, nijak nepodporují inteligentní finanční řízení. Co to znamená? Znamená to, že veškerá ústřední „finanční logika“ pro každoměsíční finanční procesy – jako jsou strany účtu („má dáti“ a „dal“), hierarchie, definování dimenzí nebo přepočty mezi měnami – musí být **vytvořena úplně od nuly**.

Inteligentní finanční týmy jsou nejen „propojeny“ – **jsou zcela sjednoceny**.

Inteligentní finanční platforma OneStream



Obrázek č. 4: Inteligentní finanční platforma OneStream

Inteligentní finanční platforma společnosti OneStream (viz obrázek č. 4) je navržena s cílem řešit komplexnost finančních operací. Zvyšuje význam finančního řízení sjednocením finančního oddělení s jednotlivými podnikovými útvary.

Řešení OneStream umožňuje naplno využít potenciál finančního oddělení. Sjednocuje procesy CPM – jako je plánování, uzavírání účetních knih a konsolidace, výkaznictví a analýzy – do jediného, rozšiřitelného řešení. Naše platforma poskytuje firmám prostřednictvím finančních týmů vzhled do finančního a provozního dění, aby se mohly na základě totožných dat rozhodovat rychleji

a zasvěceněji. Podstatou naší služby je cloudová platforma, která je navržena se zřetelem na průběžný vývoj a přizpůsobování se vaší firmě.

Vypořádejte se s komplexností a buďte o krok napřed Jak se řešení OneStream

Jak se řešení OneStream liší od principu propojených financí?

Posláním společnosti OneStream je zajistit **100% úspěch zákazníků**. Tento přístup klade maximální důraz na finanční oddělení. Proto byla naše platforma od počátku navržena se zřetelem na inteligentní finanční řízení a škálovatelnost. Takové uspořádání zřetelně prokazuje, že společnost OneStream jedinečným způsobem chápe účetní struktury, vyloučení vnitroskupinových transakcí,

přepočty mezi měnami a důležitost času. Vaše firma tak má záruku, že nemusí od základů vytvářet nový systém nebo věnovat velké množství času přizpůsobování našeho řešení.

Platforma OneStream důmyslně uplatňuje a opětovně využívá základní komponenty, bez spoléhání na „propojující nástroje“ – ty vedou ke komplexnosti a redundancím, které brání finančním týmům v rychlé činnosti.

Protože jsou finanční informace jádrem platformy (viz přehled č. 5), umožňuje OneStream finančním a dalším týmům racionalizovat komplexnost různých požadavků a procesů CPM. Zároveň je pro jednotlivé kritické procesy k dispozici unifikované uživatelské prostředí.

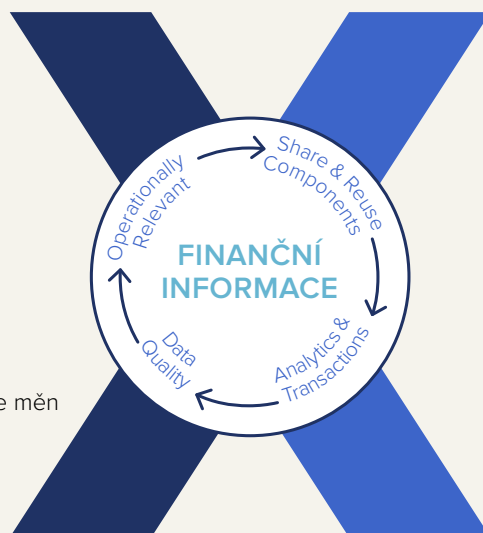
Níže jsou shrnuty hlavní vlastnosti inteligentní finanční platformy OneStream :

Rozpočtování, plánování a prognózování

- ✓ Klouzavé předpovědi
- ✓ Integrované podnikové plánování dle klíčových faktorů
- ✓ Dlouhodobé plánování
- ✓ Prediktivní analýzy a strojové učení

Uzavírání knih a konsolidace (knihy účetních záznamů)

- ✓ Finanční konsolidace Vyloučení vnitroskupinových transakcí / Konverze měn
- ✓ Finanční přehledy
- ✓ Přehledy pro akcionáře
- ✓ Přehledy povinné ze zákona



Přehledy výkonnosti

- ✓ Řízené výkaznictví
- ✓ Ziskovost dle produktu, zákazníka, kanálu aj.
- ✓ Uživatelské vizualizace
- ✓ Ad-hoc analýzy

Finanční signály

- ✓ Finanční a provozní data Denní a týdenní informace
- ✓ Vysoké objemy, vysoká rychlost
- ✓ Jednejte uprostřed dění

Přehled č. 5: Inteligentní finanční řízení + sjednocení = škálovatelnost



Kvalita finančních dat

Služba OneStream klade důraz na kvalitu finančních dat. Výsledkem je důvěryhodnost a spolehlivost týkající se kvality vašich dat, a to díky 150 systémům GL/ERP, HCM, CRM a dalším řešením, jako je SAP, Plex, MS Dynamics, Oracle B-Business Suite, JD Edwards, Infor a podobně. OneStream nabízí plnohodnotné zpětné procházení a možnost různých pohledů (prostřednictvím platformy) na transakční informace ve zdrojových systémech. Je tak zaručena 100% dohledatelnost a auditní stopy pro data, metadata .



Uzavírání účetních knih a konsolidace

Tento proces je základem podnikového výkaznictví („knihy záznamů“). Je proto důležitá jeho spolehlivost. Ať již je vaše firma soukromá, nebo obchodovaná na burze, výkazy pro podílníky musejí být přesné, včasné a v souladu s pravidly GAAP, IFRS nebo jinými místními předpisy. Tyto požadavky se týkají finančních výkazů, přehledů povinných ze zákona i podání k regulačním orgánům.

Toto je jen několik integrovaných inteligentních funkcí platformy OneStream. Ty byly navrženy s cílem usnadnit řešení požadavků v oblasti finanční konsolidace v těch největších a nejkompexnějších firmách po celém světě :

- Konsolidace a výkazy dle zákonných požadavků a v souladu s pravidly GAAP, IFRS a místními předpisy
- Pokročilé přepočty mezi měnami
- Výkonné, automatizované vyloučení vnitroskupinových transakcí
- Flexibilní organizační struktury s proměnlivými vlastnickými podíly
- Standardní zápisy v deníku a úpravy na úrovni skupiny
- Flexibilní alokace
- Kompletní auditní stopy a možnost různých pohledů



Plánování, rozpočtování a prognózování

Když máte k dispozici srovnatelné finanční údaje o organizační hierarchii, dimenzích, času a přepočtech mezi měnami, znamená to, že i ty nejdetailnější provozní plány jsou v souladu s konsolidovanými finančními plány. Je tak zaručeno rychlé, flexibilní a pohotové podnikové modelování. Srovnatelné údaje rovněž usnadňují kontrolu a řízení na celopodnikové úrovni, která je zapotřebí k zajištění XP&A a dalších klíčových procesů.

Díky zcela unifikované platformě a jedinečným inovacím – jako jsou funkce Extensible Dimensionality® a Data Blending – v sobě platforma OneStream přirozeným způsobem snoubí podrobné provozní plánování a škálovatelnost. Tedy požadavky nezbytné pro efektivní chod finančního oddělení. Platforma OneStream také zahrnuje integrovaná řešení, která využívají sílu platformy v oblasti plánování cash flow, [personálního plánování](#) a kapitálového plánování. Uživatelé mohou připravovat [klouzavé předpovědi](#) na základě klíčových faktorů, modelovat scénáře a vytvářet prognózy opírající se o informace. Tyto funkce jsou pro inteligentní finanční týmy v dnešním volatilním a dynamickém prostředí nezbytností.



Výkazy a analýzy

Finanční týmy následně mohou sdílet a opětovně používat jednotlivé části finančních a provozních dat k tomu, aby podpořili efektivitu výkaznictví a analýz prostřednictvím uživatelských vizualizací (viz obrázek č. 6). Bohatá nabídka výkazů v oblasti produkce poskytuje uživatelům přístup k více než 50 předpřipraveným výkazům a umožňuje tvořit řízené výkazy. Výstup lze uložit jako soubor ve formátu MS Word® a PowerPoint®. A doplněk pro Excel® a integrované funkce tabulkového procesoru zajišťují kompletní nabídku reportovacích a analytických funkcí systému OneStream v kombinaci s naprostou flexibilitou a uživatelskou přívětivostí aplikace Excel®.

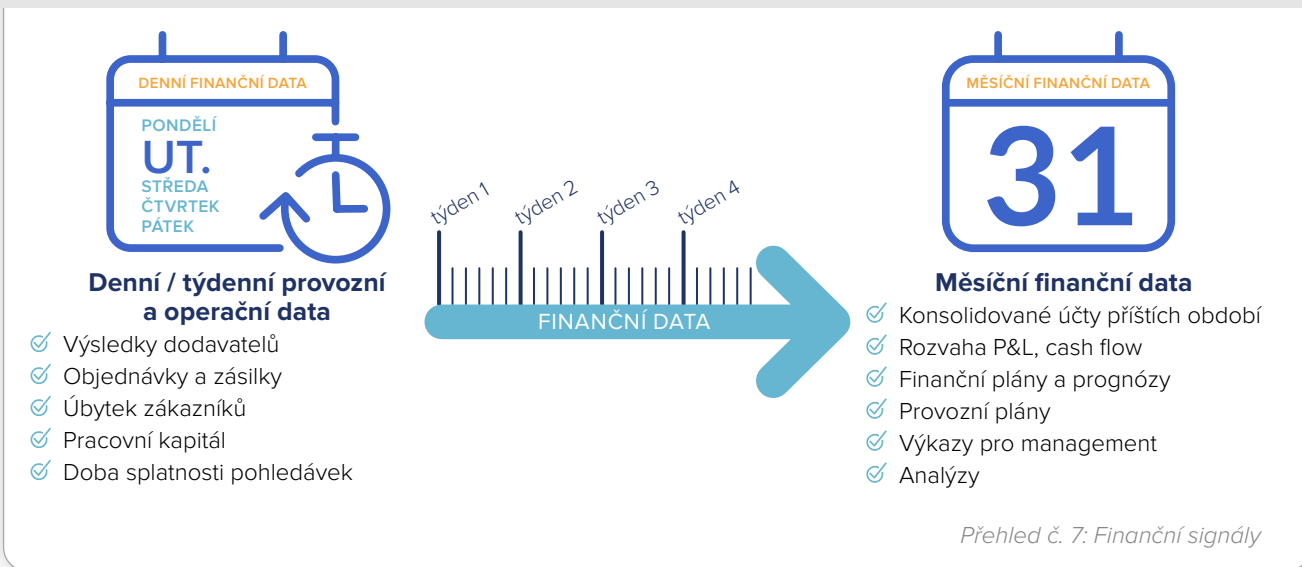


Obrázek č. 6: OneStream – uživatelské vizualizace



Finanční signály

A finanční týmy také mohou využít schopnosti platformy k jedinečnému uplatnění finančních informací při konverzi provozních a finančních údajů na finanční signály (viz přehled č. 7). Tyto signály poskytují vhléd do finančních a provozních metrik, které se týkají dodavatelů, zákazníků, kontrolovatelných nákladů a pracovního kapitálu – a to na týdenní nebo dokonce i denní bázi. Tyto poznatky následně usnadňují pohotovější rozhodování a pomáhají finančnímu oddělení a provoznímu vedení podporovat průběžnou výkonnost.



Přehled č. 7: Finanční signály

Inteligentní plánování díky prediktivním analýzám a strojovému učení (ML)

Rostoucí tempo změn, zvyšující se složitost a nárůst objemů dat, to vše je pro finanční oddělení novým standardem. Jak reagují finanční ředitelé? Vedoucí inteligentních finančních týmů aktivně vyhledávají příležitosti, jak zužitkovat aktuální inovace v oblasti výpočetních výkonů a pokroky na poli datové vědy, jako je prediktivní analýza a strojové učení (ML), aby mohli vytvářet inteligentní plánovací procesy.

Tyto pokroky jsou středobodem strategie společnosti OneStream, která má pomoci inteligentním finančním týmům využít přínosy **pokročilé analýzy** (viz přehled č. 8).

Toto jsou tři prvky naší strategie pokročilé analýzy :

V případě firem bez zdrojů v oblasti datové vědy

- **Integrovaná prediktivní analýza**
Prediktivní analýza 123 dává uživatelům možnost prognózovat budoucí výsledky, a to uplatněním prediktivních algoritmů na historická data. Díky prediktivní analýze mohou uživatelé vytvářet modely sezónních trendů, a to přímo z téhož rozhraní, které již používají při plánování, prognózování a tvorbě výkazů.
- **Citlivé strojové učení (ML)**
Citlivé ML poskytuje finančním týmům prostor k tomu, aby používali modely ML bez datových vědců. Toto řešení provede uživatele krok za krokem procesy v rámci jednotlivých fází vytváření modelů a nasazení ML, a to včetně navrhování funkcí na základě konfigurace pokročilých algoritmů, školení a implementace.

Strategie pokročilé analýzy



Prediktivní analýzy



ML 1-2-3



Citlivé ML

Přehled č. 8: OneStream – strategie pokročilé

V případě firem se zdroji v oblasti datové vědy

• ML 1-2-3

ML 1-2-3 umožňuje efektivní a bezproblémovou integraci do projektů založených na datové vědě a propojení modelů se základními finančními procesy (viz přehled č. 9).

1. krok: Využití pokročilého [stroje pro přípravu dat](#) při navrhování funkcí, jako je zohlednění cen paliva, počasí nebo dovolených.

2. krok: Kombinace dat z 1. kroku s externími ML platformami, aby mohly týmy v oblasti datové vědy používat preferované nástroje. Například přehled č. 9 znázorňuje integraci služby OneStream v rámci Azure® ML.

3. krok: Integrace výstupů z ML modelů zpět do pracovních procesů uživatelů platformy OneStream. Datoví vědci mohou začleňovat ML modely přímo do procesu tvorby plánů a výkazů.



Navrhování funkcí

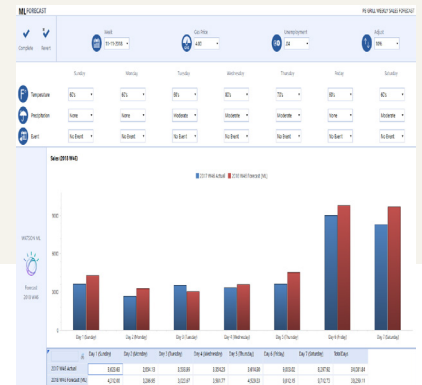
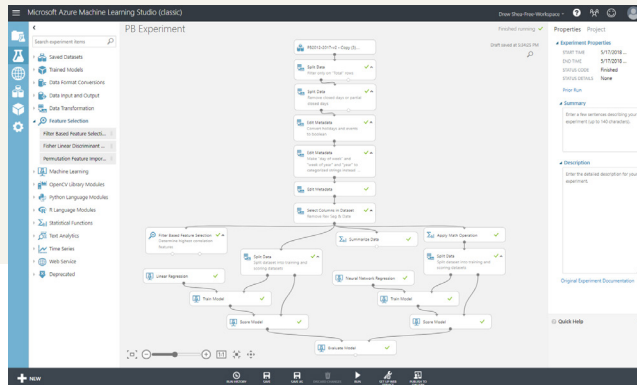


Datová věda



Nasazení

Case	Case ID	Case Name	Case Type	Case Status	Case Owner	Case Created	Case Last Modified
1	10000001	Case 1	Case Type 1	Case Status 1	Case Owner 1	Case Created 1	Case Last Modified 1
2	10000002	Case 2	Case Type 2	Case Status 2	Case Owner 2	Case Created 2	Case Last Modified 2
3	10000003	Case 3	Case Type 3	Case Status 3	Case Owner 3	Case Created 3	Case Last Modified 3
4	10000004	Case 4	Case Type 4	Case Status 4	Case Owner 4	Case Created 4	Case Last Modified 4
5	10000005	Case 5	Case Type 5	Case Status 5	Case Owner 5	Case Created 5	Case Last Modified 5
6	10000006	Case 6	Case Type 6	Case Status 6	Case Owner 6	Case Created 6	Case Last Modified 6
7	10000007	Case 7	Case Type 7	Case Status 7	Case Owner 7	Case Created 7	Case Last Modified 7
8	10000008	Case 8	Case Type 8	Case Status 8	Case Owner 8	Case Created 8	Case Last Modified 8
9	10000009	Case 9	Case Type 9	Case Status 9	Case Owner 9	Case Created 9	Case Last Modified 9
10	10000010	Case 10	Case Type 10	Case Status 10	Case Owner 10	Case Created 10	Case Last Modified 10
11	10000011	Case 11	Case Type 11	Case Status 11	Case Owner 11	Case Created 11	Case Last Modified 11
12	10000012	Case 12	Case Type 12	Case Status 12	Case Owner 12	Case Created 12	Case Last Modified 12
13	10000013	Case 13	Case Type 13	Case Status 13	Case Owner 13	Case Created 13	Case Last Modified 13
14	10000014	Case 14	Case Type 14	Case Status 14	Case Owner 14	Case Created 14	Case Last Modified 14
15	10000015	Case 15	Case Type 15	Case Status 15	Case Owner 15	Case Created 15	Case Last Modified 15
16	10000016	Case 16	Case Type 16	Case Status 16	Case Owner 16	Case Created 16	Case Last Modified 16
17	10000017	Case 17	Case Type 17	Case Status 17	Case Owner 17	Case Created 17	Case Last Modified 17
18	10000018	Case 18	Case Type 18	Case Status 18	Case Owner 18	Case Created 18	Case Last Modified 18
19	10000019	Case 19	Case Type 19	Case Status 19	Case Owner 19	Case Created 19	Case Last Modified 19
20	10000020	Case 20	Case Type 20	Case Status 20	Case Owner 20	Case Created 20	Case Last Modified 20
21	10000021	Case 21	Case Type 21	Case Status 21	Case Owner 21	Case Created 21	Case Last Modified 21
22	10000022	Case 22	Case Type 22	Case Status 22	Case Owner 22	Case Created 22	Case Last Modified 22
23	10000023	Case 23	Case Type 23	Case Status 23	Case Owner 23	Case Created 23	Case Last Modified 23
24	10000024	Case 24	Case Type 24	Case Status 24	Case Owner 24	Case Created 24	Case Last Modified 24
25	10000025	Case 25	Case Type 25	Case Status 25	Case Owner 25	Case Created 25	Case Last Modified 25
26	10000026	Case 26	Case Type 26	Case Status 26	Case Owner 26	Case Created 26	Case Last Modified 26
27	10000027	Case 27	Case Type 27	Case Status 27	Case Owner 27	Case Created 27	Case Last Modified 27
28	10000028	Case 28	Case Type 28	Case Status 28	Case Owner 28	Case Created 28	Case Last Modified 28
29	10000029	Case 29	Case Type 29	Case Status 29	Case Owner 29	Case Created 29	Case Last Modified 29
30	10000030	Case 30	Case Type 30	Case Status 30	Case Owner 30	Case Created 30	Case Last Modified 30



Přehled č. 9: ML 1-2-3

Bez ohledu na to, v jaké fázi na cestě k inteligentnímu finančnímu řízení se váš tým nachází, platí, že pokročilé analytické funkce platformy OneStream jsou navrženy tak, aby se váš tým mohl soustředit na spolupráci s obchodními partnery, na hledání nových cest ke zjišťování příčin různých situací a na podporu výkonnosti. Níže je uvedeno několik příkladů pro firmy, které uvažují o nasazení prediktivní analýzy a ML do procesů finančního a provozního plánování:

✓ **Pomoc** se stanovením cílů v rámci strategického plánování, ročních provozních plánů a klouzavých předpovědí.

✓ Automatické **využití** nových prognóz – v souhrnné nebo dílčí podobě – v rámci prediktivních modelů

✓ **Tvorba** základních prediktivních scénářů, jež jsou následně porovnány s prognózami vytvořenými na základě přístupu „zdola nahoru“, které poskytují divizní finanční nebo provozní oddělení.

✓ **Úprava** základních predikcí dle známých změn, jako jsou noví zákazníci a nové produkty, uzavření továrny, akvizice apod.

Inteligentní finanční řízení v praxi

Společnost OneStream pomáhá stovkám inteligentních finančních týmů, aby využili naplno svůj potenciál a poskytovali svým firmám poznatky, které jsou zapotřebí k efektivnímu rozhodování.

Hyperion Insurance Group

Společnost [Hyperion Insurance Group](#) potřebovala zajistit flexibilitu, dostatečné kontrolní mechanismy a standardizaci. A úměrně svému růstu vyžadovala údržbu v souvislosti s propojenými plány a postrádala [finanční data](#) nezbytná k tvorbě výkazů. Tato situace přiměla Hyperion k tomu, že nahradila řešení od společnosti Anaplan inteligentní finanční platformou OneStream. Jejím prostřednictvím se nyní uskutečňuje finanční konsolidace, plánování, tvorba výkazů pro management, správa nákladů na zaměstnance a řízení úloh napříč 40 zeměmi a čtyřmi divizemi. Platforma OneStream pomáhá ústředním týmům monitorovat a kontrolovat procesy v rámci back office – díky integrovaným, detailním výkazům, které jsou k dispozici v rámci jednoho řešení.

The Carlyle Group

Společnost [The Carlyle Group](#) nahradila různá fragmentovaná řešení od firem Oracle a SAP platformou OneStream, aby usnadnila plánování a modelování vycházející z klíčových faktorů a výkazy v reálném čase ve svých finančních odděleních v Severní Americe, Jižní Americe, Evropě, na Blízkém východě, v Africe, Asii a Austrálii. Doba potřebná ke konsolidaci skutečných celoročních údajů dle standardů GAAP se snížila ze šesti až osmi hodin na tři až čtyři hodiny. Zároveň je zahrnuto výrazně větší množství detailů, než tomu bylo v minulosti v rámci řešení Hyperion (např. podrobnosti na úrovni projektů). Čas na odeslání aktualizací rozpočtu výnosů a nákladů a kontrolu dopadů se zkrátil z jednoho týdne na 5 až 10 minut. Doba nezbytná na aktualizaci alokačních metrik a kontroly dopadů se zkrátila z jednoho týdne na 30 až 60 minut; nyní probíhá čtyřikrát denně. A čas na aktualizaci prognóz počtu pracovníků a kontrolu dopadů se zkrátil z jednoho týdne na 20 minut.

Herbalife

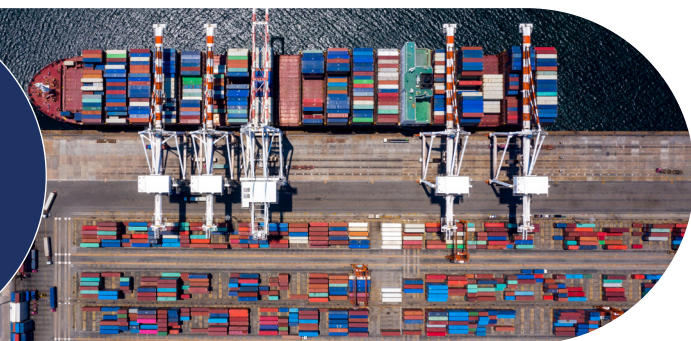
Společnost [Herbalife](#) zjednodušila procesy v oblasti kvality finančních dat, uzavírání účetních knih a plánování – nahradila různá řešení firmy Oracle unifikovanou inteligentní finanční platformou společnosti OneStream. Společnost Herbalife potřebuje globálně spravovat 600 uživatelů v segmentu účetnictví a FP&A, napříč více než 90 entitami a více než 30 měnami. OneStream pomáhá firmě Herbalife řídit vysoký objem vnitropodnikové prodejní aktivity za účelem výpočtu zisku souvisejícího s koncovým stavem skladových zásob, přípravy vyrovnávacího zápisu do deníku za daný měsíc a posouzení dopadu cizoměnových konverzí na náklady na prodej. Společnost používá klouzavé předpovědi, vytvořené na základě klíčových faktorů, k přípravě rozpočtu na příští rok – prostřednictvím prognózování výnosů a nákladů. Tvorba výkazů týkajících se cash flow je automatizována a

koncoví uživatelé mají přístup k integrovaným reportovacím a analytickým nástrojům platformy OneStream. „Porovnání dat napříč mnoha předpověďmi a převody měn s různými směnnými kurzy bez prodlev rozhodně zlepšilo naši efektivitu,“ uvádí Neal Yeoung, ředitel oddělení Financial Systems FP&A.

Závěr

Finanční vedoucí čelí různým výzvám. Nejistota vyplývající z externích faktorů a geopolitických vlivů má dopad na poptávku zákazníků a na dodavatelské řetězce – způsobem, který zatím není plně pochopen. Finanční týmy se potýkají s komplexností, která souvisí s rozsáhlými datovými a podnikovými systémy. Zároveň čelí obtížím při snaze zajistit prostřednictvím finančních systémů návratnost investic a obchodní hodnotu.

KOMPLEXNOST JE NEVYHNUTELNÝ VEDLEJŠÍ PRODUKT RŮSTU



Dobrou zprávou je, že finanční týmy dnes konečně mají možnost tuto organizační komplexnost vhodným způsobem řešit. Mohou opustit mechanismus rozhodování na základě omezených informací a pohotově a účinně reagovat na tempo probíhajících změn.

V kontextu výzev této dekády představuje inteligentní finanční řízení cestu, která vede ke sjednocení postupů (nejen) finančního oddělení – díky práci, která je důmyslnější, nikoli náročnější. A vzhledem k naší ambici zajistit **100% úspěch zákazníků** je platforma OneStream navržena pro inteligentní finanční týmy, jejichž vize se netýká jen čísel.

Cílem je poskytnout firmám inovace, které automatizují úkoly, eliminují málo přínosné procesy a omezují riziko.

Zajistit firmám klíčové poznatky, které jsou nezbytné ke sjednocení rozhodovacích procesů napříč prodejním, marketingovým, provozním a finančním oddělením. A inspirovat firmy k tomu, aby se průběžně vyvíjely. A to i prostřednictvím digitálních procesů, které umožňují řešit výzvy současnosti.

Platforma OneStream pomáhá firmám vypořádat se s komplexností – tak, aby finanční týmy byly o krok napřed.

Další informace najdete na webu [OneStreamSoftware.com](https://www.onestreamsoftware.com).

OneStream Software
362 South Street
Rochester, MI 48307-2240
Telefon: +1.248.650.1490

[OneStreamSoftware.com](https://www.onestreamsoftware.com)
Sales@OneStreamSoftware.com

Autorská práva © 2020, OneStream Software, Inc. Všechna práva vyhrazena. OneStream Software je registrovaná ochranná známka společnosti OneStream Software, Inc.