

EBOOK

Budżetowanie, planowanie i prognozowanie

UZYSKANIE SPRAWNOŚCI W PLANOWANIU
STRATEGICZNYM, FINANSOWYM I OPERACYJNYM

Odkryj
interaktywne
doświadczenie
tuta



Spis treści

Wprowadzenie	3
Planowanie i modelowanie strategiczne	4
Budżetowanie i prognozowanie finansowe	5
Zintegrowane planowanie działalności gospodarczej	6
Studium Przypadku: Grupa Carlyle	7
Wnioski	7

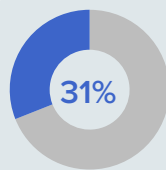
Wprowadzenie

Obecne warunki gospodarcze dobitnie przypominają, że organizacje muszą być gotowe do reagowania na nowe możliwości rynkowe i zagrożenia szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. I chociaż rosnące tempo zmian wywiera większą presję na zespoły finansowe, wiele z nich podejmuje kroki w celu zwiększenia sprawności działania i usprawnienia procesu podejmowania decyzji. W jaki sposób? Poprzez wyjście poza statyczne cykle budżetowania i skupienie się na szczegółowych czynnikach biznesowych i planach operacyjnych, które są głównymi wskaźnikami wyników finansowych.

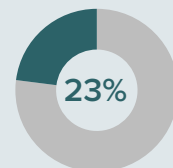
Zaawansowane organizacje nie tylko ustalają cele finansowe czy budżety, ale także stale monitorują wyniki i opracowują procesy dynamicznej aktualizacji założeń operacyjnych wymaganych do zintegrowanego planowania biznesowego.

Z kolei wiele zespołów finansowych nadal polega na fragmentarycznych arkuszach kalkulacyjnych i starszych aplikacjach do zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa (CPM), aby zarządzać procesami budżetowania, planowania, prognozowania i analiz. Spędzają one więcej czasu na zadaniach o niskiej wartości, zamiast współpracować z partnerami biznesowymi i dostarczać im informacji niezbędnych do podejmowania kluczowych decyzji.

Czy wiesz, że?



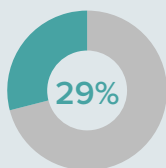
Tylko 31% liderów finansowych posiada systemy, które zapewniają szybką i niezawodną platformę do podejmowania decyzji



Tylko 23% systemów finansowych pozwala organizacjom szybko reagować na zmiany rynkowe

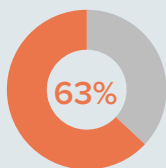
—Źródło: FSN 2019 Future of Financial Systems Global Survey

Czy wiesz, że?



Tylko 29% systemów finansowych pozwala organizacjom na dokładne przewidywanie wyników

63% liderów finansowych uważa, że wbudowane narzędzia analityczne są krytyczne dla przyszłych systemów finansowych



—Źródło: FSN 2019 Future of Financial Systems Global Survey

Dostosowanie planów biznesowych

Myślący przyszłościowo specjaliści FP&A

przesuwają granice budżetowania, planowania i prognozowania w każdym aspekcie organizacji. Strategiczne grupy FP&A wymagają skali, aby widzieć perspektywę całej organizacji, ale także wymagają elastyczności i sprawności, aby badać i drążyć w głąb szczegółowych danych operacyjnych. Co ważne, te zespoły FP&A nie zadowolają się już starymi narzędziami CPM i ręcznymi procesami, które kiedyś je powstrzymywały. Są bardziej skłonne do inwestowania w platformy CPM, które oferują skalę umożliwiającą opracowywanie planów finansowych na

poziomie globalnego przedsiębiorstwa, ale także zapewniają liniom biznesowym sprawność planowania na poziomie szczegółowości, na którym prowadzą swoją działalność - wszystko w ramach tej samej, ujednocnionej aplikacji i doświadczenia.

Właśnie dlatego ponad 650 liderów finansowych na całym świecie, od średnich do największych organizacji na świecie, wybiera platformę OneStream Intelligent Finance jako podstawę swojej przyszłości.

Ujednolicenie planów operacyjnych z celami finansowymi



Zwiększenie sprawności

Wykorzystaj jeden ujednolicony system oprogramowania do planowania finansowego, który obsługuje budżetowanie finansowe i operacyjne, planowanie, prognozowanie i raportowanie w celu uzyskania maksymalnej sprawności.



Przewiduj z pewnością

Wdrażanie modeli predykcyjnych bez wiedzy technicznej we wszystkich scenariuszach planowania i przepływach pracy



Skrócenie cykli planowania

Poświęcaj mniej czasu na zbieranie danych, a więcej na analizowanie wyników i wspieranie decyzji w całym przedsiębiorstwie

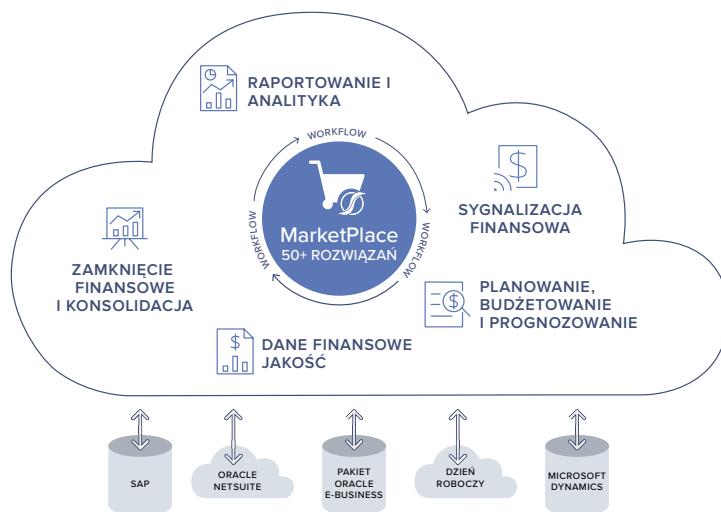
Planowanie i modelowanie strategiczne

Ujednolicone rozwiązanie CPM jest idealne, aby pomóc organizacjom w zarządzaniu procesem planowania strategicznego. Dzięki temu, że wszystkie plany finansowe i szczegółowe plany operacyjne znajdują się na jednej platformie, zespoły zajmujące się finansami korporacyjnymi i liniami biznesowymi mogą łatwo analizować informacje i opracowywać alternatywne scenariusze tworzenia wartości na bieżąco.

Korporacyjne zespoły FP&A mogą opracowywać plany bazowe dla strategii wzrostu organicznego, inicjatyw M&A oraz planów kapitałowych, jednocześnie dynamicznie obliczając wpływ na plany P&L, bilans i przepływy pieniężne. Szybkie tworzenie scenariuszy typu “co-jeśli” w celu przeanalizowania wrażliwości struktury kosztów, przychodów lub struktury kapitałowej na

czynniki zewnętrzne, takie jak ceny surowców oraz ocena ekspozycji na ryzyko walutowe i stopy procentowe.

Podejście oparte na ujednoliconej platformie



Ujednolicenie i dostosowanie planów i prognoz korporacyjnych w celu stworzenia bardziej szczegółowych planów operacyjnych

Wspieranie zwinnego planowania, takiego jak prognozy kroczące i plany oparte na sterownikach oraz modelowanie scenariuszy

Bądź sprawny, szybko i łatwo adaptuj się do zmian w biznesie

Budżetowanie i prognozowanie finansowe

Sztynne plany i budżety nie są zbyt użyteczne. Zmiany są ciągłe, a organizacje wymagają zwinnych procesów planowania, aby stale monitorować wydajność i przekształcać plany operacyjne.

Nowoczesna platforma CPM może wspierać planowanie top-down, bottom-up, planowanie oparte na sterownikach, prognozy kroczące, analitykę predykcijną i inne zaawansowane techniki planowania. Narzędzia te pozwalają finansistom współpracować z partnerami biznesowymi w celu identyfikacji szans i ryzyk oraz kierowania procesem decyzyjnym poprzez monitorowanie pulsu firmy w ujęciu holistycznym,

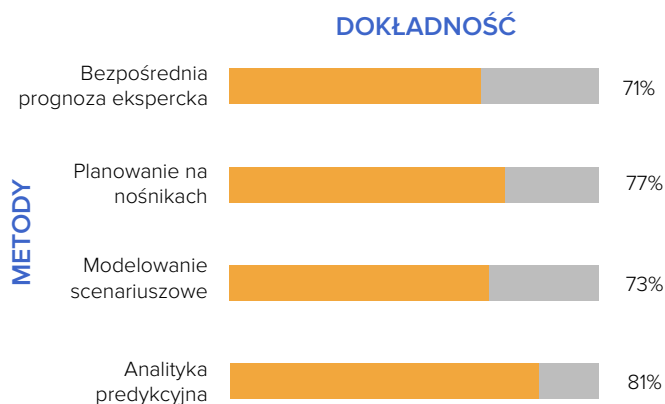
jak również na poziomie sterowników biznesowych.

Zaawansowani liderzy finansowi wykorzystują planowanie oparte na sterownikach, aby umożliwić partnerom biznesowym zarządzanie ich planami operacyjnymi na wymaganym przez nich poziomie szczegółowości, zapewniając jednocześnie wgląd w wyniki finansowe. Mogą oni błyskawicznie tworzyć budżety i prognozy za pomocą potężnych modeli predykcyjnych. Dzięki głębokiej analityce operacyjnej organizacje finansowe uzyskują wgląd w to, jak zmiany w zakresie sprzedaży, produkcji, cen, ubezpieczeń czy podatków mogą wpłynąć na rentowność i przyszłe plany.

PORÓWNANIE: Jak prognozują Twoi rówieśnicy?

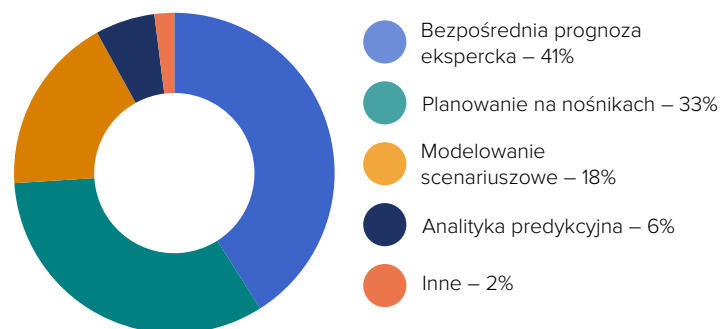
Metodologia prognozowania:

Jak dokładne są Twoje prognozy?

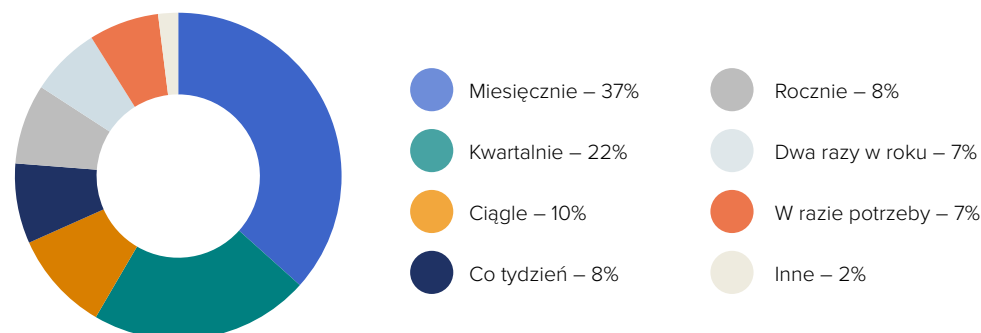


Metoda prognozowania:

Jak przede wszystkim tworzysz swoje prognozy?



Częstotliwość prognozowania: Jak często wykonujesz prognozy?



—Źródło: BPM Partners 2020 BPM Pulse Survey

Zintegrowane planowanie działalności gospodarczej

Dyrektorzy finansowi i zespoły finansowe przyjmują zintegrowane planowanie biznesowe (IBP) w celu określenia strategii organizacyjnej i optymalizacji planów biznesowych. IBP tworzy powtarzający się cykl analizy planów finansowych i czynników napędzających biznes w porównaniu do planów operacyjnych, ostatnich wskaźników i wyników z poprzedniego roku.

Nowocześni liderzy finansowi przyjmują platformowe podejście do IBP, które jest w stanie zaspokoić dzisiejsze potrzeby, zapewniając jednocześnie możliwość rozbudowy i dostosowania do zmieniających się wymagań biznesowych bez zwiększania kosztów i złożoności. Dzięki OneStream MarketPlace użytkownicy mogą wybierać spośród kilku specjalnie opracowanych rozwiązań w zakresie planowania i analizy, które można pobrać, skonfigurować i wdrożyć u użytkowników końcowych w ciągu kilku minut.

The OneStream MarketPlace™

Obniżenie całkowitego kosztu posiadania dzięki ponad 50 rozwiązaniom do pobrania, które można łatwo skonfigurować i wdrożyć w celu zwiększenia wartości platformy OneStream.



Planowanie zasobów ludzkich

Zaplanuj wszystkie elementy kapitału ludzkiego, używając sterowników i dynamicznych obliczeń, aby przewidzieć koszty nowych pracowników i zmian w zakresie wynagrodzeń, świadczeń, podatków, kosztów podróży, itp.



Planowanie kapitałów

Zaplanuj przewidywane środki pieniężne, finansowanie, utrzymanie i amortyzację związane z wydatkami kapitałowymi.



Planowanie środków pieniężnych

Zaplanuj źródła i wykorzystanie środków pieniężnych z AR, AP, przejęć, zbycia, finansowania, przychodów i wydatków.



Planowanie rzeczy

W tym wszechstronnym rozwiązaniu można planować wszystko — od projektów wymagających bardziej szczegółowego poziomu planowania po planowanie na poziomie SKU i nie tylko.



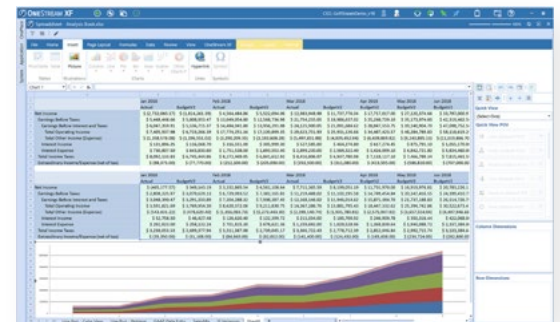
Planowanie sprzedaży

Planowanie wszystkich aspektów sprzedaży, z dwukierunkową integracją z Salesforce.com lub innymi platformami CRM wraz z możliwością planowania według przedstawicieli handlowych, możliwości i lub/regionu.

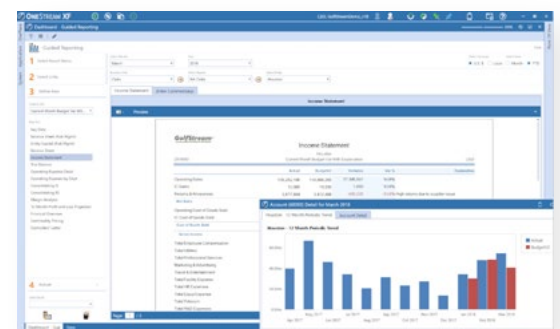


Analityka predykcyjna 123

Wdrażanie modeli predykcyjnych w całym procesie budżetowania, planowania i prognozowania bez fragmentarycznych narzędzi i oddzielnych procesów.



Excel integration

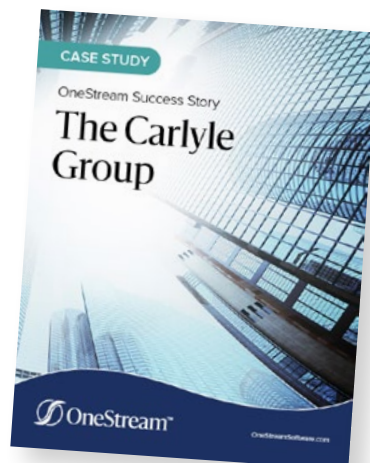


Guided Reporting

Studium Przypadku: Grupa Carlyle

Dzięki OneStream, The Carlyle Group jest w stanie budżetować i prognozować zarówno na poziomie podmiotu prawnego, jak i projektu. Firma poprawiła widoczność i identyfikowalność alokacji oraz zmian wersji budżetu, z możliwością podglądu wpływu na budżet w czasie rzeczywistym.

Samoobsługowe raportowanie i analizy pozwalają użytkownikom biznesowym zobaczyć natychmiastowy wpływ zmian na plany i raporty. Przesłanie aktualizacji budżetu przychodów i kosztów oraz sprawdzenie ich wpływu zostało zredukowane z 1 tygodnia do 5-10 minut.



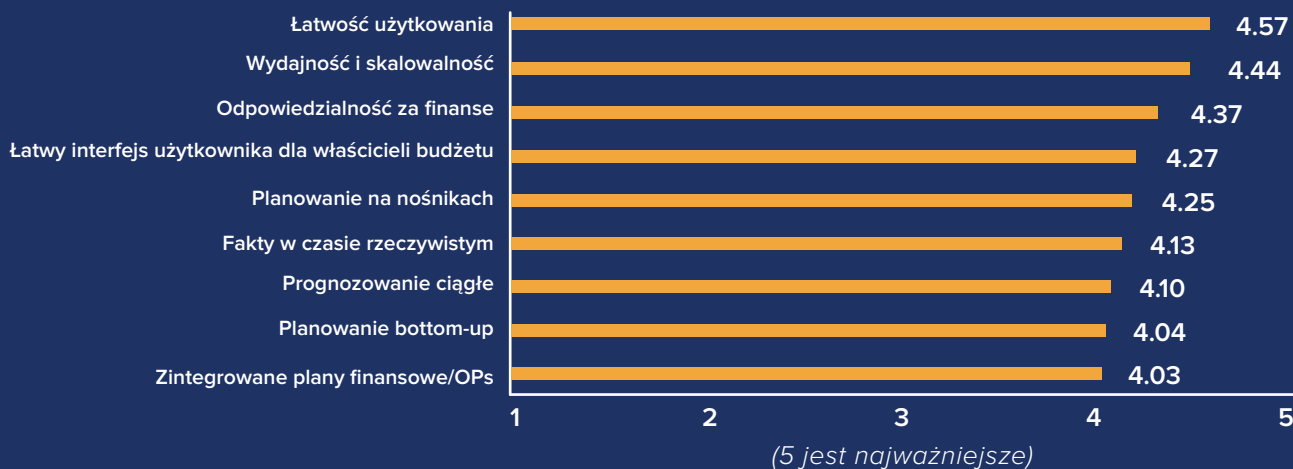
ZOBACZ STUDIUM PRZYPADKU

Wnioski

Zarządzanie przez niepewność dzisiejszego środowiska biznesowego wymaga od organizacji wyeliminowania silosów decyzyjnych i ujednoczenia planów operacyjnych z celami finansowymi. OneStream, zaangażowany w pomoc organizacjom w pokonywaniu złożoności, łączy szczegółowe plany operacyjne i cele finansowe z całej organizacji - wszystko w ramach jednego rozwiązania.

OneStream ujednocza budżetowanie, planowanie i prognozowanie, co pozwala organizacjom szybko reagować na nowe możliwości rynkowe i podejmować działania korygujące w celu zmniejszenia ryzyka. OneStream Marketplace pozwala również użytkownikom szybko reagować na zmieniające się potrzeby biznesowe poprzez rozszerzenie platformy OneStream o dodatkowe rozwiązania planistyczne, które zwiększają wartość biznesową inwestycji w platformę, jednocześnie drastycznie obniżając TCO

Kluczowe cechy i korzyści idealnego rozwiązania do budżetowania, planowania i prognozowania



O OneStream Software

OneStream Software dostarcza wiodącą na rynku inteligentną platformę finansową, która upraszcza operacje finansowe. OneStream uwalnia moc finansów poprzez ujednoczenie procesów zarządzania wydajnością (CPM – Corporate Performance Management), takich jak planowanie, zamknięcie finansowe, konsolidacja czy raportowanie i analityka, za pomocą jednego, rozszerzalnego rozwiązania. Umożliwiamy przedsiębiorstwu wgląd w sytuację finansową i operacyjną w celu wspierania szybszego i bardziej świadomego podejmowania decyzji. Wszystko to na platformie w chmurze, zaprojektowanej do ciągłej ewolucji i skalowalności dopasowanej do Twojej organizacji.

Platforma OneStream Intelligent Finance może być łatwo rozszerzona o ponad 50 rozwiązań z platformy OneStream MarketPlace. Te rozwiązania, gotowe do pobrania, są w pełni przetestowane i zoptymalizowane dla platformy OneStream.

Pozwalają one klientom na łatwe rozszerzenie w celu spełnienia zmieniających się potrzeb w zakresie finansów i operacji.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę internetową [OneStreamSoftware.com](https://www.onestreamsoftware.com).

Updated: May 2021



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

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

Copyright ©2021, OneStream Software, Inc. All rights reserved.
OneStream Software is a registered trademark of OneStream Software, Inc.