

Будущее финансов

Управление финансами в режиме реального времени

Екатерина Осорина

Менеджер по развитию бизнеса. Финансовые решения

2015



Современная бизнес-среда нуждается в сильных CFO

“Как CFO может справиться с растущими запросами?”

“Куда теперь следует вложить инвестиции, чтоб ускорить рост?”

“Насколько прибыльно наше новое бизнес-подразделение?”

“Какова будет прибыль и темпы роста, если мы изменим нашу бизнес-модель?”

“Через неделю конец квартала. Как у нас дела?”

“P/L показывает небывалый рост по этой строке. Что за этим кроется?”



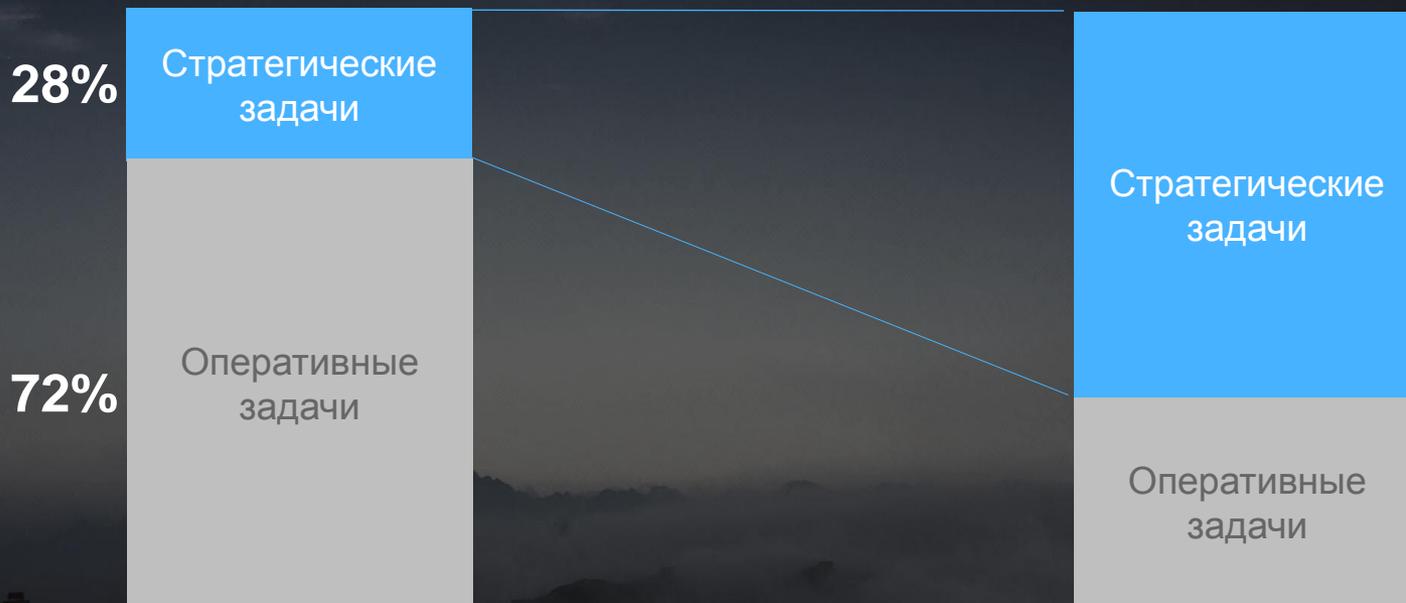
“Коллега говорит, что у нее другой ответ от вашей команды. Каковы правильные цифры?»

“Наш конкурент запустил новый продукт. Как мы можем выполнить план?”

“Какова доля выручки (contribution) от вновь приобретенного актива?”

“Когда я смогу получить ответы на мои вопросы?”

Ограниченная возможность CFO в содействии бизнесу



“ 76% Финансовых директоров говорят о том, что, как минимум, половину своего времени им необходимо тратить на **эффективное планирование и анализ**, однако только 55% могут достичь этого

Source CFO.com Research 2013



Архитектура Simple Finance

Financials Add-On for Suite on HANA



Информация в реальном времени в быстроменяющемся мире

ПРОСТОТА

- Единая версия правды

МАНЕВРЕННОСТЬ

- Процессы в режиме реального времени

ПРОГНОЗИРУЕМОСТЬ

- Динамическое планирование и анализ



Единая версия правды



Центральный журнал

Перенос учетных записей из первоначальных систем в виртуальный центральный журнал



Единые данные и методы

Использование единых данных, моделей данных и методов, хранящихся в SAP HANA, всеми решениями

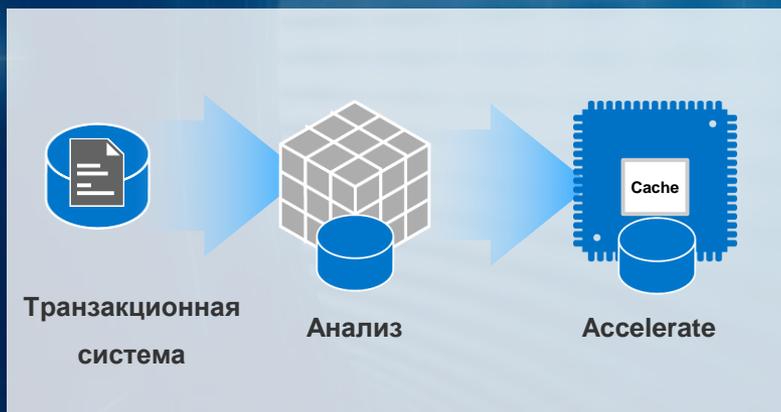


Новый подход к учету

Формирование отчетности «на лету» основано на использовании единого логического документа FI и CO

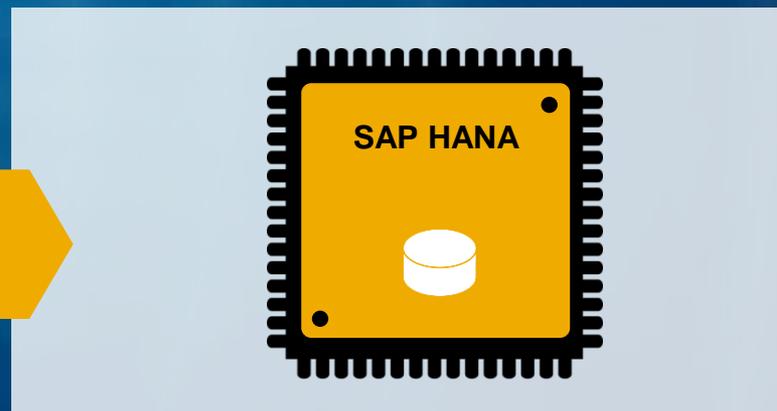
SAP HANA дает возможность иметь единую версию правды

Отдельно существуют транзакционная система, система оптимизации и система отчетности



- Несколько копий систем с использованием различных моделей данных
- Неизбежные задержки в обработке данных и выравнивании документов
- Последовательные процессы как гарантия качества данных

Единый источник информации как основа для транзакционных данных, анализа и отчетности



- Единая база данных на единых моделях данных
- Расчет итоговых данных «на лету»
- От последовательных процессов к динамическому сотрудничеству на основе событий

Следующее поколение финансовых решений

От ...



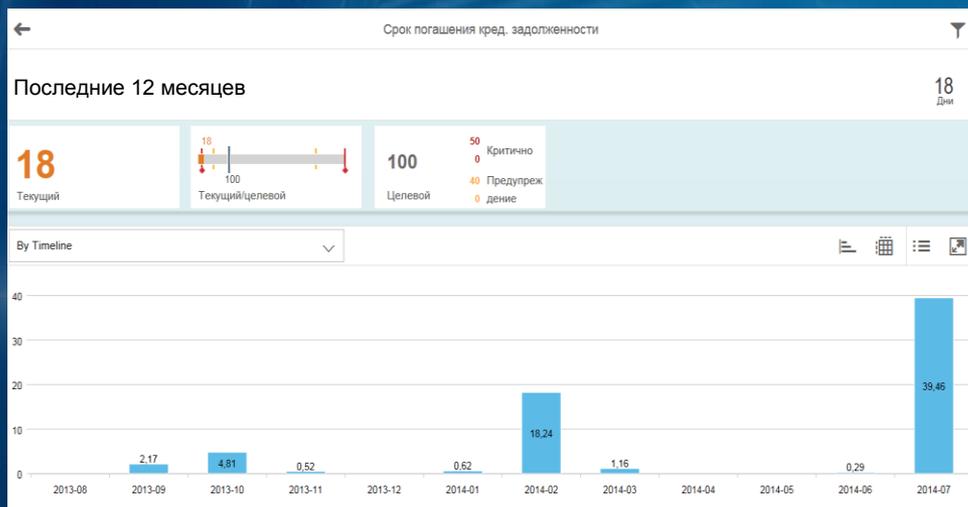
... В сторону



Выгоды

- Гармонизация внутренней и внешней отчетности
- Модель данных на базе счетов
- Снижение затрат на выверку
- Повышение гибкости построения отчетности и настройки данных
- Значительное сокращение потребления системных ресурсов

Новый бухгалтерский учет на SAP HANA



Ключевые преимущества

- Единая версия правды
- Быстрое закрытие
- Повышение гибкости аналитики
- Максимальная гранулярность отчетности
- Значительная компрессия данных

Новые возможности:

Дополнительное ускорение транзакций/отчетности за счет устранения суммарных таблиц и упрощения логики работы системы

«Проваливание» от баланса к отдельным позициям

Модель на базе счетов

Развертка перерасчетов контроллинга по элементам затрат

Ускорение процедур закрытия

- Устранение пакетного ввода
- Снижение объема ручной выверки
- Перенос части операций внутрь периода

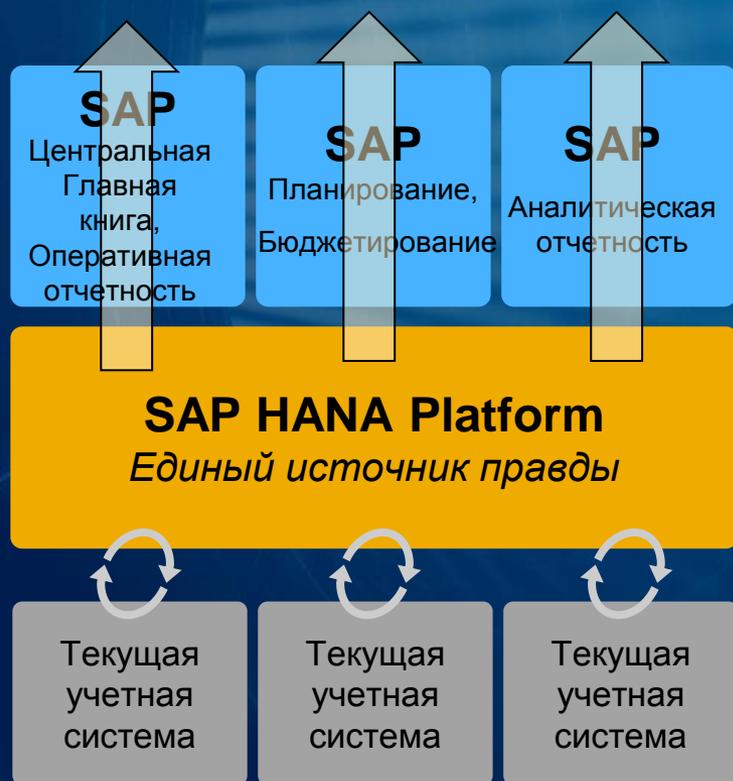
Более гибкая отчетность, проще добавлять пользовательские аналитики

Прямая связь между внешней и внутренней отчетностью (единый бухгалтерский и контроллинговый документ)

Независимые области оценки в учете основных средств

Центральный журнал: В чем преимущества?

Агрегация данных «на лету»



Корпоративный уровень

- Гармонизация внутренней и внешней отчетности
- Снижение затрат на выверку

Персонафицированная аналитика

- Пользовательские шаблоны для отчетности
- Детализация отчетности до позиции документа
- Расширение возможностей аналитики
- Повышение гибкости построения отчетности

Процессы в реальном времени



Заккрытие периода в реальном времени

Ускоренное закрытие периода с выверками внутри периода для формирования отчетности в режиме реального времени и прогноза предварительных результатов закрытия



Необходимая аналитика в реальном времени

Мгновенное формирование гибких аналитических отчетов с любой детализацией вплоть до позиции документа



Следующее поколение пользовательских интерфейсов

Привлекательный интерфейс с встроенной аналитикой в режиме реального времени и доступом с мобильных устройств



Радикально меняется подход к использованию ERP

В своей частной жизни...



Вы

- Не проверяете каждые 5 минут, не пора ли вставать
- Заводите будильник, чтобы он вас разбудил
- У вас есть дела поважнее – сон и отдых

На работе (с SAP ERP) ...

Sales Order Fulfillment Issue

Profit Hold - Max Amount

▲ 103.4 к

EUR

Liquidity Forecast

Forecast In 7 Days (USD)

1.542 B 938.6 M

Fri Jan 24 2... Thu Jan 30 ...

My Team's Projects - Today
Project Status

Critical	4
Warning	1
Good	7

Financial Close Progress

Oct 2013 IDES

26 100

Вы

- Не тратите время на поиск отклонений
- SAP скажет вам, где и когда действовать
- Приоритезируете и фокусируетесь на главном

SAP Fiori Launchpad and Smart Business Cockpits используют real-time KPI репозиторий. Поддерживает семантические и аналитические срезы, связаны с Lumira story viewer и поддерживает интегрированное исполнение транзакций

«Умные» мониторы хозяйственной деятельности

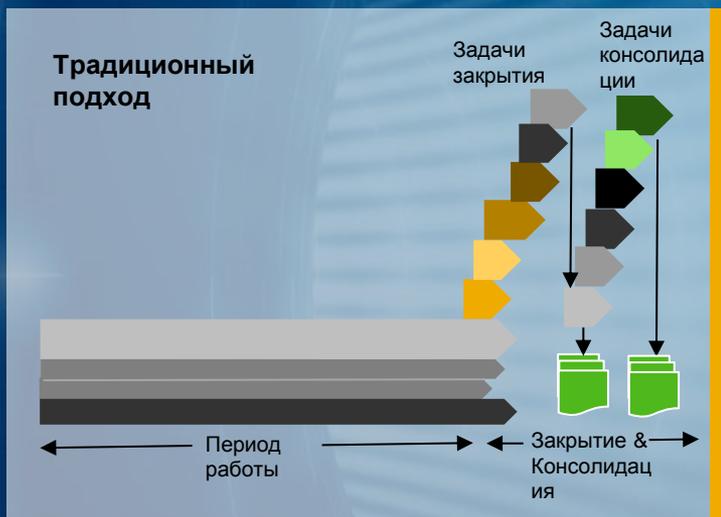
Smart Business Cockpits

ДЕМО

- Финансовый Директор
- Монитор по закрытию периода
- Менеджер казначейства
- Менеджер по работе с дебиторами
- Менеджер по работе с кредиторами



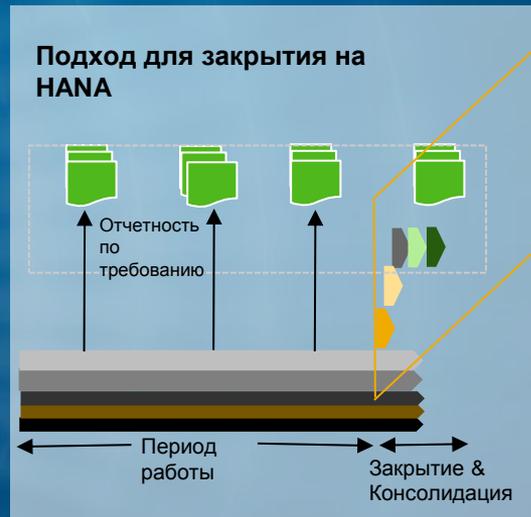
Заккрытие периода: приближение к реальному времени



Непосредственно процесс закрытия включает >100 задач со множеством «узких мест»

Сложности

- Взаимозависимость выполнения задач в процессе закрытия
- «Узкие места» сдерживают последующие действия
- Большая трудоемкость корректировки ошибок
- Сложные задачи откладываются до самого закрытия
- Постоянный дефицит времени
- Задержки в визуализации отчетности



Изменение бизнес-процесса с учетом выполнения задач в реальном времени исключает «узкие места» при закрытии

Ключевые факторы успеха

- Устранение «узких мест» в процессе выполнения операций по закрытию периода
- Непрерывная выверка внутри группы
- Прозрачность формирования фин. отчетности
- Выверка позиций управленческого & бухгалтерского учета
- Автоматизация рутинных транзакций
- Прозрачность выполнения задач закрытия для целей контроля за процессом



Аналитика для контроля за процессом закрытия в реальном времени

Новое решение для управления наличностью Группы



Новые возможности:

- Центральное управление банковскими счетами
- Управление авторизацией операций с банковскими счетами
- Мгновенный многомерный прогноз ликвидности - детальный анализ входящих и исходящих движений денежных средств по банковскому счету и позиции ликвидности ПО ГРУППЕ
- Встроенное планирование и прогнозирование ликвидности и анализ отклонений
- Дэшборд менеджера по управлению наличностью, в любой момент времени на любом устройстве

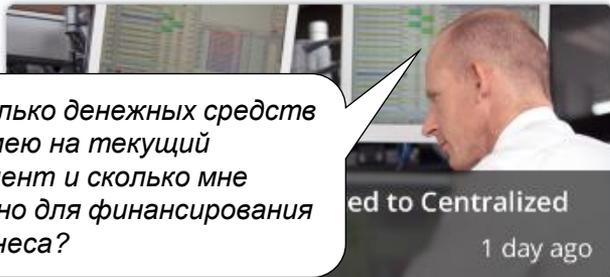
Ключевые преимущества

- Мгновенное понимание состояния банковских счетов и будущих оттоков/притоков
- Оперативное реагирование и своевременное принятие управленческих решений
- Повышение эффективности использования оборотного капитала

Оперативный монитор менеджера по управлению наличностью

SAP Cash Management powered by SAP HANA

Сколько денежных средств я имею на текущий момент и сколько мне нужно для финансирования бизнеса?



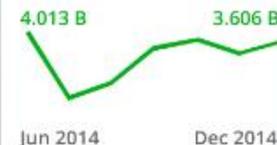
Денежная позиция
Сегодня

2.24 B
USD

Денежная позиция
Сегодня - Азия

241.5 M
USD

Прогноз ликвидности
7 дней



Денежный поток
За неделю



Банковский риск
Рейтинг A- и ниже

43.4 M
USD

Банковская выписка
Процент успешного импорта

98%

Дефицит наличности
Сегодня

-14 M
USD

Анализ деталей платежа

0
Unmatched Item

Управление банковскими счетами
Открытых запросов

0
Pending Requests

Сделать банковский перевод



Статус банковских переводов

2
Incomplete

Одобрить банковский платеж

0
Batches

Статистика платежей
Последние 90 дней



Динамическое планирование и анализ



Интегрированное бизнес-планирование

Совместное планирование, взаимосвязь между функциональными бюджетами, бюджетами подразделений и итоговыми бюджетами



Расширенная аналитика

Обеспечение новых возможностей для моделирования, встроенного моделирования с учетом внешних факторов и предиктивной аналитики

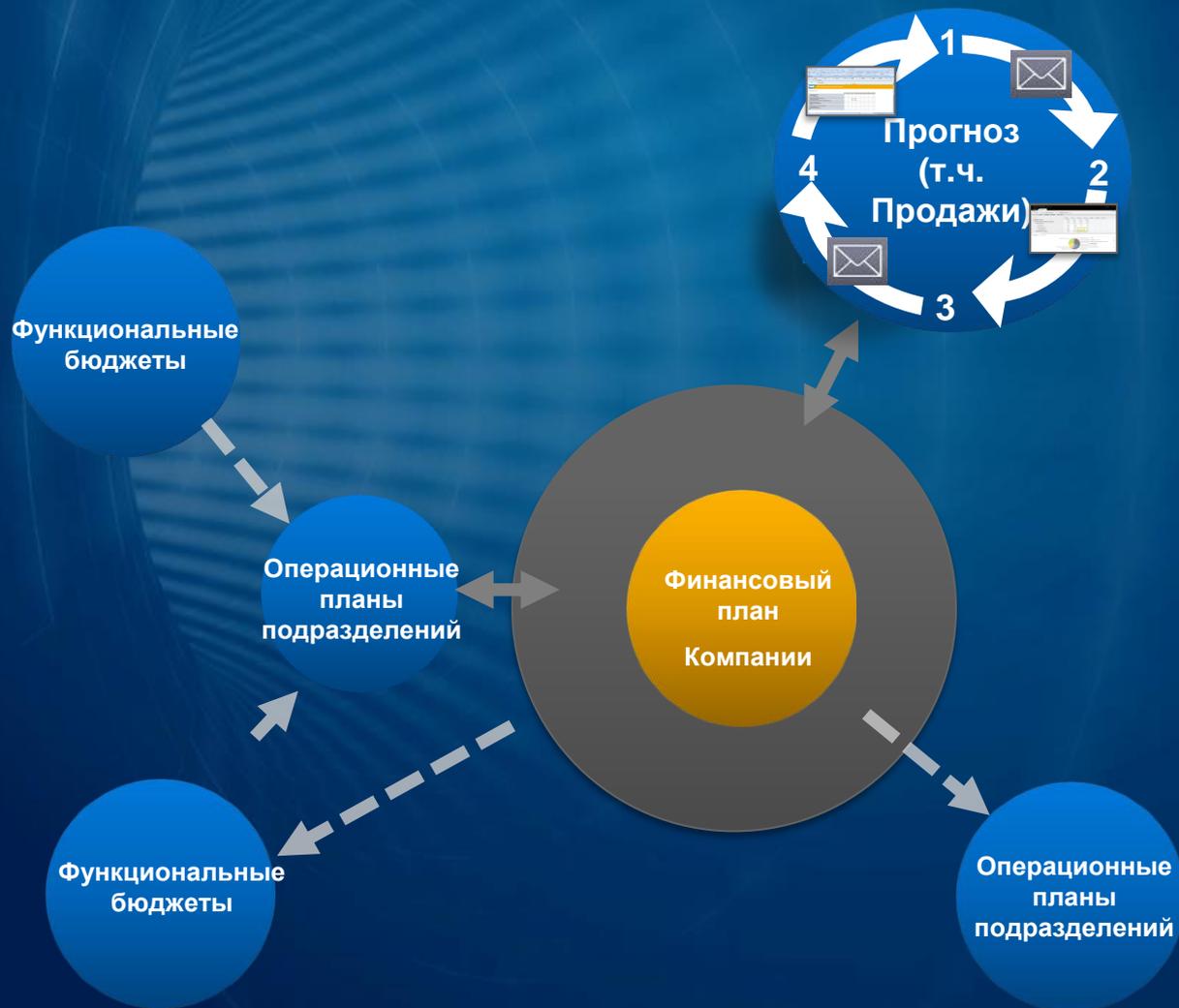


Единое аналитическое решение

Обеспечение единого решения для планирования, консолидации в режиме реального времени, анализа результатов и отчетности

Интегрированное финансовое планирование

Integrated Business Planning for Finance



Интегрированное финансовое планирование

Integrated Business Planning for Finance



Новые возможности:

- Единая финансовая модель предприятия - встроенное в ERP бизнес-планирование, прямой доступ к основным данным (план счетов, орг.единицы) и фактическим данным прошлых периодов
- Динамическое планирование в режиме онлайн
- Преднастроенный контент
- Аналитика на максимальном уровне гранулярности (до отдельного документа)
- Нет задержки в обновлении основных и транзакционных данных (всё в одной системе)
- Возможность использования инструментов прогнозирования и моделирования HANA

Преимущества по сравнению с классическим решением по бюджетированию:

- Упрощение и сокращение цикла планирования
- Более широкие возможности планирования и аналитики
- Снижение совокупной стоимости владения



Спасибо!



Контактная информация:

Ekaterina Osorina
LoB Finance Business Development
SAP C.I.S. , LLC
Kosmodamianskaya nab. 52/7
115054 Moscow
T: +7 495 755 98 00
F: +7 495 755 98 01
<http://www.sap.com/cis>