

E-KNIHA

Rozpočtování, plánování a prognózování

ZAJISTĚTE POHOTOVÉ REAKCE
PŘI STRATEGICKÉM, FINANČNÍM
A PROVOZNÍM PLÁNOVÁNÍ

PROZKOUMEJTE
INTERAKTIVNÍ
OBSAH



SIMPLEBEEZ

Český překlad anglického
textu, přeložil SIMPLEBEEZ s.r.o.

Obsah

Úvod.....	3
Strategické plánování a modelování.....	4
Finanční rozpočtování a prognózování.....	5
Integrované podnikové plánování.....	6
Případová studie	7
Závěr	7

Úvod

Aktuální ekonomické podmínky jsou připomínkou toho, že organizace musejí být připraveny reagovat na nové tržní příležitosti a hrozby rychleji než kdy dříve. A úměrně tomu, jak zvyšující se tempo změn klade větší nároky na finanční týmy, činí mnohé z těchto týmů kroky k tomu, aby zlepšily své rozhodovací procesy a schopnost pohotově reagovat. Jak? Prostřednictvím inovací, které přesahují statické rozpočtové cykly, a důrazem na dílčí podnikové faktory a provozní plány, které představují hlavní indikátory finanční výkonnosti.

Komplexní firmy nestanovují pouze finanční cíle nebo rozpočty; také průběžně monitorují výkonnost a vyvíjejí procesy, aby mohly dynamicky aktualizovat provozní předpoklady, které jsou nezbytné pro integrované podnikové plánování.

Na druhou stranu stále platí, že řada finančních týmů nadále při správě procesů v oblasti rozpočtování, plánování, prognózování a analýz spoléhá na fragmentované Excel spreadsheets a zastaralé CPM aplikace. Věnují mnoho času málo přínosným úkolům, místo toho, aby spolupracovaly s podnikovými partnery a poskytovaly jim podklady pro klíčová rozhodnutí.

ZAJIŠTĚNÍ SOULADU PODNIKOVÝCH PLÁNŮ

Profesionálové v oblasti FP&A, kteří uvažují inovativně, posouvají v rámci organizace hranice rozpočtování, plánování a prognózování ve všech ohledech. Strategické FP&A skupiny potřebují mít nadhled, potřebují vidět napříč celou organizací; ale také vyžadují flexibilitu a svižnost, aby mohli přecházet k podrobným provozním datům. A což je důležité, tyto FP&A týmy již nepoužívají zastaralé CPM nástroje a manuální procesy, které je dříve zdržovaly.

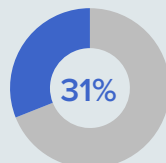
Věděli jste...?

29% Pouze 29 % finančních systémů umožňuje organizacím přesně prognózovat výkonnost

63% 63 % finančních vedoucích se domnívá, že integrované analytické nástroje jsou klíčovou součástí budoucích finančních systémů

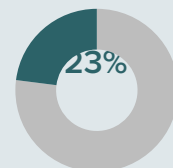
– Zdroj: FSN 2019 Future of Financial Systems Global Survey

Věděli jste...?



Pouze 31 % finančních manažerů má k dispozici systémy, které představují rychlou a spolehlivou platformu pro rozhodování

Pouze 23 % finančních systémů umožňuje organizacím rychle reagovat na změny na trhu



– Zdroj: FSN 2019 Future of Financial Systems Global Survey

A také budou s větší pravděpodobností investovat do CPM platform, které umožňují rozvíjet finanční plány na globální podnikové úrovni. Které také poskytují jednotlivým oddělením možnost pohotově plánovat na základě detailů, které jsou pro jejich činnost nezbytné – a to vše v rámci jedné unifikované aplikace.

Proto si již více než 500 finančních ředitelů po celém světě, od středně velkých firem až po některé z těch největších, vybralo pro řízení financí platformu OneStream.

Sjednocení provozních plánů a finančních cílů



Zvýšení rychlosti

Využijte výhody jednoho unifikovaného softwaru pro finanční plánování, který usnadňuje finanční a provozní rozpočtování, plánování, prognózování a výkaznictví; výsledkem je maximální rychlost.



Důvěryhodné predikce

Implementujte prediktivní modely napříč všemi scénáři a postupy, a to bez nutnosti technických znalostí.



Zrychlení plánovacích cyklů

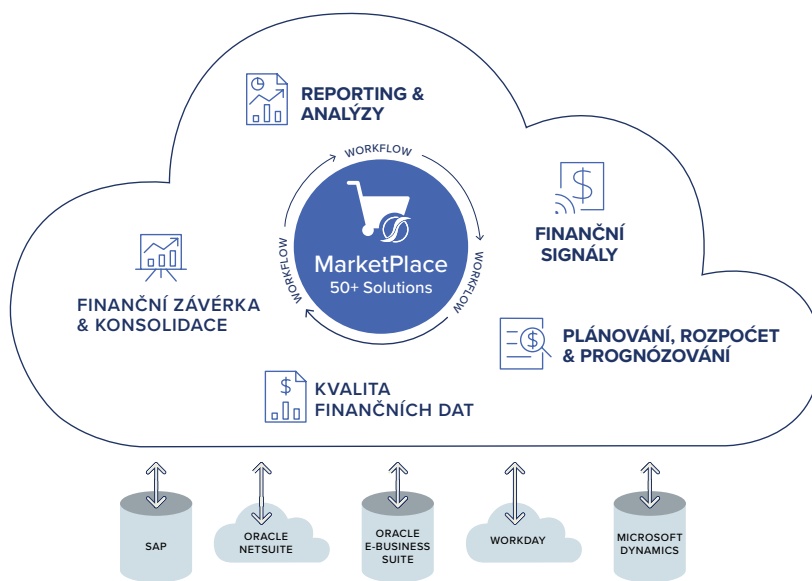
Věnujte méně času shromažďování dat a více času analýze výsledků a asistenci při rozhodování napříč firmou.

Strategické plánování a modelování

Unifikované CPM řešení je ideálním pomocníkem při správě procesu strategického plánování. Díky tomu, že se všechny finanční a detailní provozní plány nacházejí na jediné platformě, mohou finanční a další týmy snadno analyzovat informace a průběžně rozvíjet alternativní scénáře tvorby hodnoty

Firemní FP&A týmy mohou vytvářet základní plány pro strategie organického růstu, iniciativy v oblasti fúzí a kapitálové plány; zároveň mohou dynamicky vypočítávat dopady na výkaz zisku a ztrát, rozvahu a cash flow. Vytvářejte rychle scénáře „co kdyby“, abyste mohli analyzovat senzitivitu vaší nákladové struktury a struktury tržeb a kapitálu vůči externím faktorům, jako jsou ceny komodit, a vyhodnotit expozici vůči cizím měnám a úrokovým sazbám.

PŘÍSTUP ZALOŽENÝ NA UNIFIKOVANÉ PLATFORMĚ



S jednoťte podnikové plány a prognózy a vytvářejte podrobné provozní plány

Podporujte agilní plánování, jako jsou klouzavé prognózy, plánování na základě faktorů a modelování scénářů

Přizpůsobujte se snadno a rychle podnikovým změnám

Finanční rozpočtování a prognózování

Těžkopádné plány a rozpočty nejsou příliš užitečné. Probíhají neustálé změny a organizace vyžadují agilní plánovací procesy, které jim umožní průběžně monitorovat výkonnost a upravovat provozní plány.

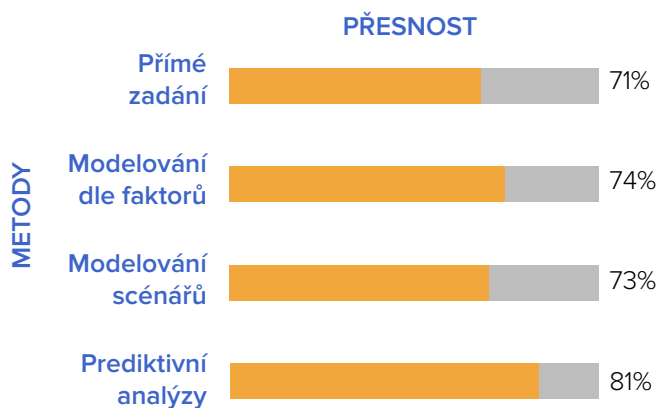
Moderní CPM platforma nabízí přechod od celku k detailům i naopak, plánování na základě faktorů, klouzavé prognózy, prediktivní analýzy a další pokročilé metody plánování. Tyto nástroje umožňují finančním profesionálům spolupracovat s dalšími odděleními ve firmě při identifikaci příležitostí a rizik a podporují rozhodovací procesy. Děje se tak prostřednictvím monitorování dění ve firmě, a to jak z celkového pohledu, tak na úrovni jednotlivých důležitých faktorů.

Pokročilí finanční vedoucí využívají plánování, které se opírá o důležité faktory k tomu, aby partneři napříč firmou mohli spravovat provozní plány na takové úrovni detailu, kterou vyžadují, a zároveň zajišťují odpovídající dostupnost informací o finančních výsledcích. Mohou okamžitě obohacovat rozpočty a prognózy o účinné prediktivní modely. A díky zevrubným provozním analýzám mají finanční týmy přehled o tom, jak by změny v oblasti tržeb, výroby, cen, pojištění nebo daní mohly ovlivnit ziskovost a budoucí plány.

SROVNÁNÍ: JAK PROGNÓZUJÍ VAŠI KONKURENTI?

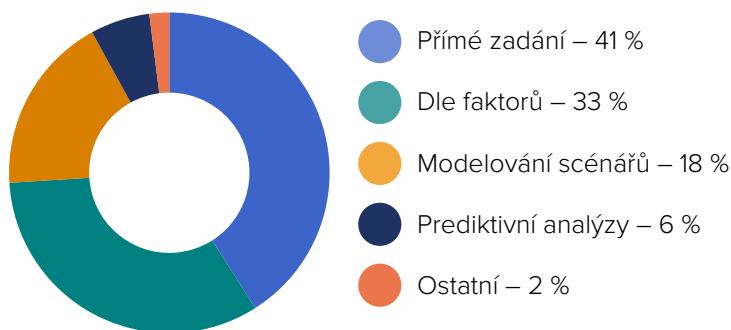
Metodika prognózování:

Jak přesné jsou vaše prognózy?

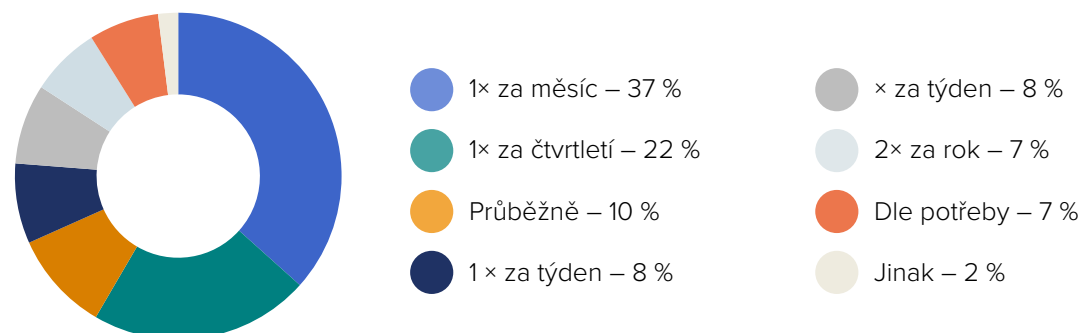


Metodika prognózování:

Jak primárně vytváříte prognózy?



Frekvence úprav prognóz: prognózy? Jak často upravujete prognózy?



Integrované podnikové plánování

Finanční ředitel a finanční týmy si osvojují integrované podnikové plánování (IPP) s cílem stanovit organizační strategii a optimalizovat obchodní plány. IPP vytváří opakující se cyklus, který slouží k analýze finančních plánů a podnikových faktorů ve srovnání s provozními plány, s odhady dle aktuálního vývoje a s výsledky za předchozí rok.

Finanční vedoucí, kteří jdou s dobou, si ve vztahu k IPP osvojují platformový přístup. Ten jim umožňuje reagovat na požadavky dneška a zároveň jim poskytuje možnost pružně reagovat na měnící se firemní potřeby, aniž by to znamenalo nárůst nákladů nebo složitosti. Díky službě OneStream MarketPlace™ si uživatelé mohou zvolit z různých specializovaných doplňků v oblasti plánování a analýzy, které si mohou během několika minut stáhnout, nakonfigurovat a zprovoznit.

The OneStream MarketPlace™

Snižte celkové náklady na vlastnictví prostřednictvím více než 50 doplňků, které lze snadno stáhnout, nastavit a uvést do provozu. Tyto doplňky zvyšují hodnotu platformy



People Planning

Plánujte všechny aspekty lidského kapitálu na základě rozhodujících faktorů a dynamických výpočtů. Můžete vytvářet projekce nákladů na nové zaměstnance a prognózovat změny v oblasti odměn, benefitů, daní, cestovního a dalších nákladů.



Capital Planning

Plánujte očekávanou hotovost, financování, údržbu a odpisy v souvislosti s kapitálovými výdaji.



Cash Planning

Plánujte využití zdrojů a použití hotovosti v rámci AR, AP, akvizic, prodejů, financování, tržeb a výdajů



Thing Planning

Plánujte pomocí tohoto všezahrnujícího řešení jakékoli prvky – od projektů, které vyžadují detailnější plánování, po plánování na úrovni skladových jednotek.



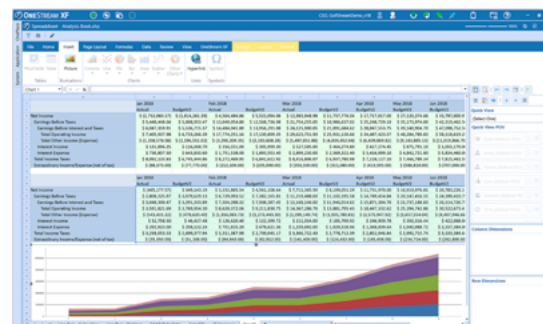
Sales Planning

Plánujte všechny aspekty v oblasti prodejů. Využijte obousměrnou integraci se službou Salesforce.com či jinou CRM platformou nebo schopnost plánovat dle obchodních zástupců, příležitostí nebo regionů.

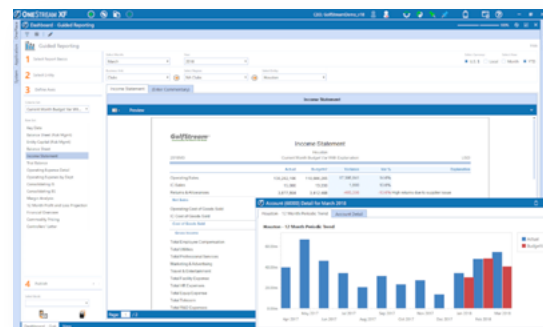


Predictive Analytics 123

Implementujte do procesů rozpočtování, plánování a prognózování prediktivní modely bez nutnosti používat fragmentované nástroje nebo postupy.



Integrace Excelu

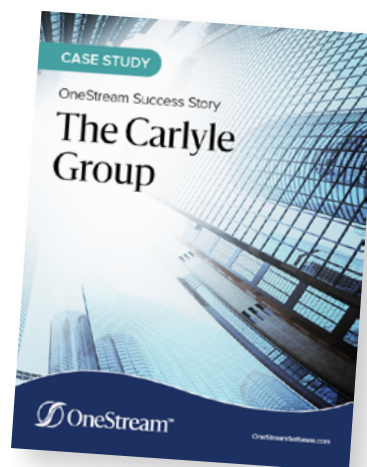


Řízené výkaznictví

Případová studie

Díky službě OneStream může The Carlyle Group vytvářet rozpočty a upravovat prognózy na úrovni podniku i na úrovni projektu. Společnost zvýšila dostupnost informací a dohledatelnost přiřazení a změn verzí rozpočtu, a to díky možnosti zobrazení dopadu na rozpočet v reálném čase.

Samoobslužné výkaznictví a analýzy umožňují uživatelům vidět bezprostřední dopady změn na plány. Čas potřebný k aktualizaci rozpočtu výnosů a nákladů a ke kontrole dopadů se zkrátil z 1 týdne na 5–10 minut.



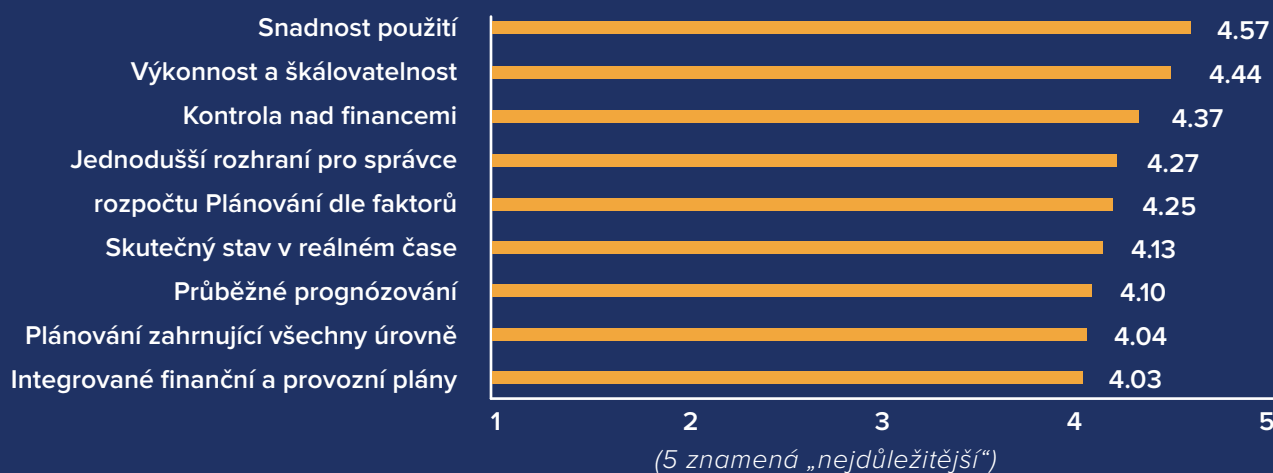
STÁHNĚTE SI PŘÍPADOVOU STUDII

Závěr

Firemní řízení v dnešní nepředvídatelné době vyžaduje, aby organizace eliminovaly roztržitost rozhodovacích procesů a zajistily soulad mezi provozními plány a finančními cíli. Platforma OneStream pomáhá firmám vypořádat se s komplexností. Poskytuje přístup k detailním provozním plánům a finančním cílům napříč celou organizací – vše prostřednictvím jediného řešení.

Platforma OneStream sjednocuje rozpočtování, plánování a prognózování, což organizacím umožňuje rychle reagovat na nové příležitosti na trhu a činit opatření ke snížení rizika. Služba OneStream MarketPlace™ rovněž umožňuje uživatelům rychle reagovat na měnící se podnikové požadavky. Platformu OneStream lze snadno rozšířit o doplňky, které jsou užitečné při plánování. Tyto doplňky zvyšují hodnotu investice do platformy a zároveň výrazně snižují celkové náklady na vlastnictví.

Hlavní funkce usnadňující optimální rozpočtování, plánování a prognózování



O společnosti OneStream Software

Společnost OneStream nabízí špičkovou platformu pro řízení financí, která omezuje složitost finančních operací. OneStream umožňuje naplno využít potenciál finančního oddělení. Sjednocuje procesy řízení podnikové výkonnosti (CPM) – jako je plánování, uzavírání účetních knih a konsolidace, výkaznictví a analýzy – do jediného, rozšiřitelného řešení. Poskytujeme firmám vhled do finančního a provozního dění, aby se mohly rozhodovat rychleji a zasvěceněji. Podstatou naší služby je cloudová platforma, která je navržena se zřetelem na průběžný vývoj a přizpůsobování se vaší firmě.

Platformu společnosti OneStream pro řízení financí lze snadno rozšířit o více než 50 doplňků, které jsou dostupné v rámci OneStream Marketplace. Tyto doplňky, které jsou k dispozici ke stažení, jsou plně otestovány a optimalizovány pro platformu OneStream. Umožňují zákazníkům snadno zvyšovat hodnotu jejich investice a reflektovat měnící se požadavky finančních a provozních oddělení.

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

Aktualizováno: Duben 2021



OneStream Software
362 South Street
Rochester, MI 48307-2240

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

Autorská práva © 2021, OneStream Software, Inc.
Všechna práva vyhrazena. OneStream Software je registrovaná
ochranná známka společnosti OneStream Software, Inc.