

# *Üzleti tervezés, modellezés és többváltozatú előrejelzés*

Somfai Zoltán  
Brand Manager

**Cognos.**  
software



Information Management

# The Cost Busters

- Max. 3-6 hónap bevezetési idő
- 9-12 hónapos megtérülés
- Azonnali költségcsökkentő hatás
- Kalkulálható megtérülés

# Corporate Performance Management



## *Egy szokásos tervezési folyamat...*

- Q3 közepén év végi várható képzése
- A várható alapján bázis növekedési keretszámok
- Tervszámok megtervezése alulról (miből fog összejönni)
- Év végén átállás a tényre, tervek igazítása
- Negyedévenként visszamérés és forecast a következő időszak(ok)ra
- Félévkor nagyobb áttekintés, módosítás

Mit terveznek meg:

- Feltételezett keretszámok, paraméterek
- Árbevétel
- Költség (Capex, Opex, HR, IT)
- Eredmény
- Mérleg
- Cash-flow

Ahány cég, annyi féle módszer és megoldás.

# A tervezés sajátosságai

- Feltételezésekre épül
- Egyszerre több féle várakozás lehet
- Több/sok ember inputjára, szakmai és piaci ismereteire épít
- Jelentős változások esetén ismeretlen időpontban ismeretlen mélységig kell felfelé vagy lefelé újraszámolni
- Bizonyos célértékeket kell elérni iterálgatva
- Korszerű módszerek megvalósításához új eszközök kellene: beyond budgeting, rolling forecast, zero-based budgeting



# A tervezés tipikus problémái

- Túl nagy, túl sok Excel
- Átláthatatlan teljesítmény, eltérő számok
- Teljesítmények mérése pénz és tevékenység (trendek)
- Gyors áttekintés, mobil elérés, automatikus figyelés
- Ügyfél értékelés, fókuszálás
- Pénzügyi tervezés, **iterációk**, forecastolás
- **Verzió** kezelés
- Jóváhagyás, visszakövetés
- Probléma keresés (lefűrés)
- Eredmény konszolidálás
- Operatív riportok (termelés, jutalék)
- Döntéselőkészítés, szimuláció, **mi lenne ha...**

Sok manuális ráfordítással, lassan előálló, korlátozott részletességű, nem teljesen megbízható tervek.

# Korszerű tervezési módszerek

- Ellenáramú tervezés (top-down+bottom-up)
- Stratégiai és operatív tervezés összekapcsolása
- Gördülő tervezés
- High participation planning
- „Beyond budgeting”
- Zero based budgeting
- Activity Based Costing
- Balanced scorecard
- Corporate Performance Management

# *A táblázatok nagyon jók, de nem vállalati tervező eszközök*

## **Nem átlátható**

- Elkülönül adatcsomagok

## **Nincs folyamat kontroll**

- Nincs workflow
- Nincs verzió kezelés

## **Hosszú ciklus idők**

- Számok gyorsan elavulnak

## **Rosz számonkérhetőség**

- Nem az én számaim

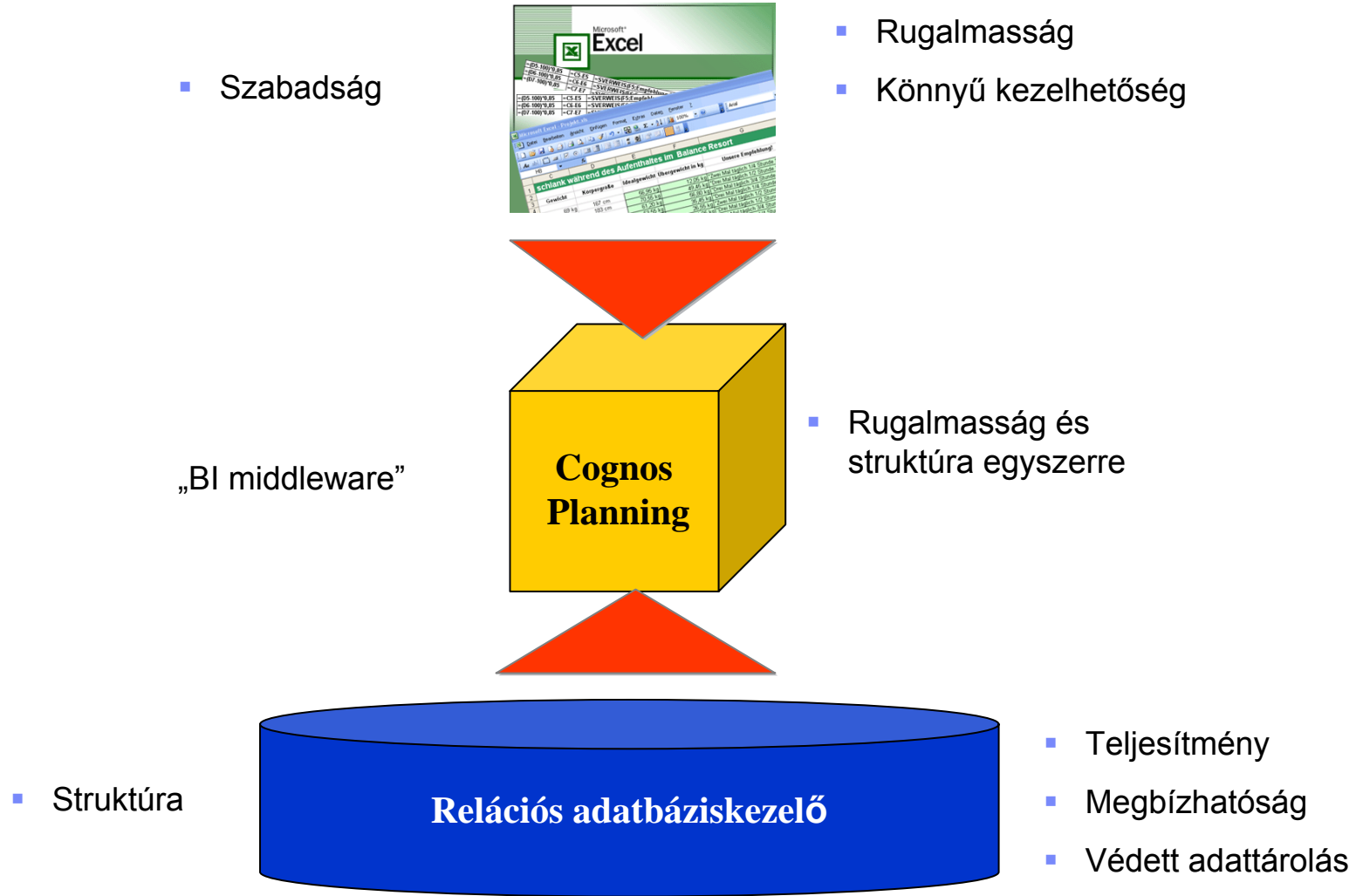
## **Hibalehetőségek**

- Pontatlanság, képlet, makro hiba

## **Nem skálázható**



# Cognos Planning - struktúra és rugalmasság egyszerre



# IBM Cognos Enterprise Planning

- Kiváltja/kiegészíti a táblázat alapú, manuális tervezést és költségvetés készítést
- Összeköti az üzleti területeket a pénzüggel
- Az egész vállalat számára jobb információkon alapuló döntéshozatalt biztosít
- A rugalmatlan, éves költségvetés készítést a környezeti változásokra reagáló rugalmasabb tervezés-előrejelzés váltja ki
- Támogatja a legjobb módszertanokat (költség driver alapú tervezés, rolling forecasts, top-down & bottom-up)
- Grafikus információ folyam és munka folyamat (adat felelősség, státusz, jóváhagyás) követési lehetőség
- Funkció gazdag, de egyszerűen használható felhasználói felület
- Microsoft Excel és SAP integráció

The screenshot displays a financial summary table for 'East Region'. The table includes columns for 'Q3', 'Q4', and 'Total Year'. The data is organized into sections: 'TOTAL PRODUCTS', 'TOTAL MEDIA', 'TOTAL ELECTRONICS', and 'TOTAL THEATER'. Each section lists various categories like 'DVD Media', 'CD Audio', 'Software', 'PDA', 'Computers', and 'MP3 Players' with their respective financial values.

Category	Q3	Q4	Total Year
TOTAL PRODUCTS	\$4,206,823	\$4,388,862	\$8,595,685
TOTAL MEDIA	\$6,276,757	\$5,822,368	\$12,099,125
DVD Media	\$4,911,602	\$5,775,078	\$10,686,680
CD Audio	\$2,132,779	\$674,793	\$2,807,572
Software	\$76,977	\$27,491	\$104,468
TOTAL ELECTRONICS	\$13,751,019	\$4,883,484	\$18,634,503
PDA	\$103,649	\$148,443	\$252,092
Computers	\$12,773,322	\$5,716,183	\$18,489,505
MP3 Players	\$467,049	\$99,858	\$566,907
TOTAL THEATER	\$4,377,037	\$1,775,899	\$6,152,936

The screenshot displays a task list for 'East Region'. The table includes columns for 'Name', 'Status', 'Ownership', 'Reviewer', and 'Last Date Change'. The tasks listed include 'East Region', 'East Region LDC', 'East Region LDC', 'East Region LDC', and 'East Region LDC'.

Name	Status	Ownership	Reviewer	Last Date Change
East Region	Work In Progress	East, Russia	Total	30-03-2004 - Thursday, September 04, 2004
East Region LDC	Work In Progress	East, All	East, All	30-03-2004 - Thursday, September 04, 2004
East Region LDC	Work In Progress	East, Russia	East, Russia	30-03-2004 - Thursday, September 04, 2004
East Region LDC	Work In Progress	East, Russia	East, Russia	30-03-2004 - Thursday, September 04, 2004
East Region LDC	Work In Progress	East, Russia	East, Russia	30-03-2004 - Thursday, September 04, 2004

# A Cognos Planning képességei

- Korlátlan számú dimenzióra bővíthető adatkockák
- Minden dimenzióban van lehetőség számításokra
- A dimenziók utólag üzleti felhasználók által is módosíthatók, bővíthetők, eltávolíthatók
- Az adatkockák párhuzamosan tartalmazzák az értékeket és a számító képleteket
- A számítások és adatáramlások teljesen megfordíthatók
- Leférési lehetőség van a részletes adatokhoz
- Számító képletek megjeleníthetők
- Számítások prioritizálhatók
- Adatmanipulációk naplózhatók
- Folyamat workflow

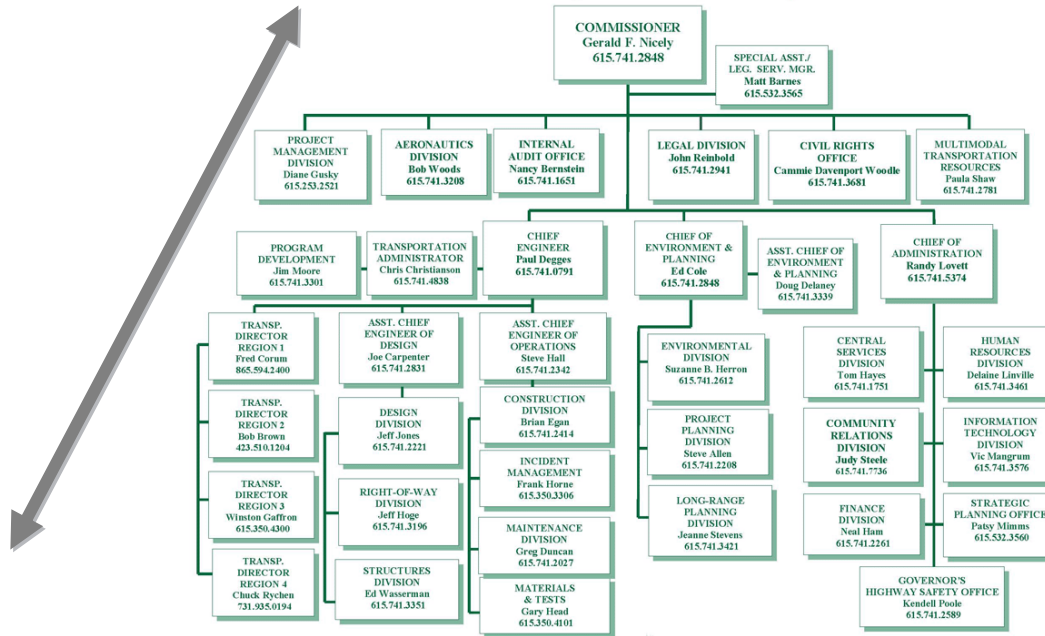
1.  $A = B \times C$

2.  $B = A / C$

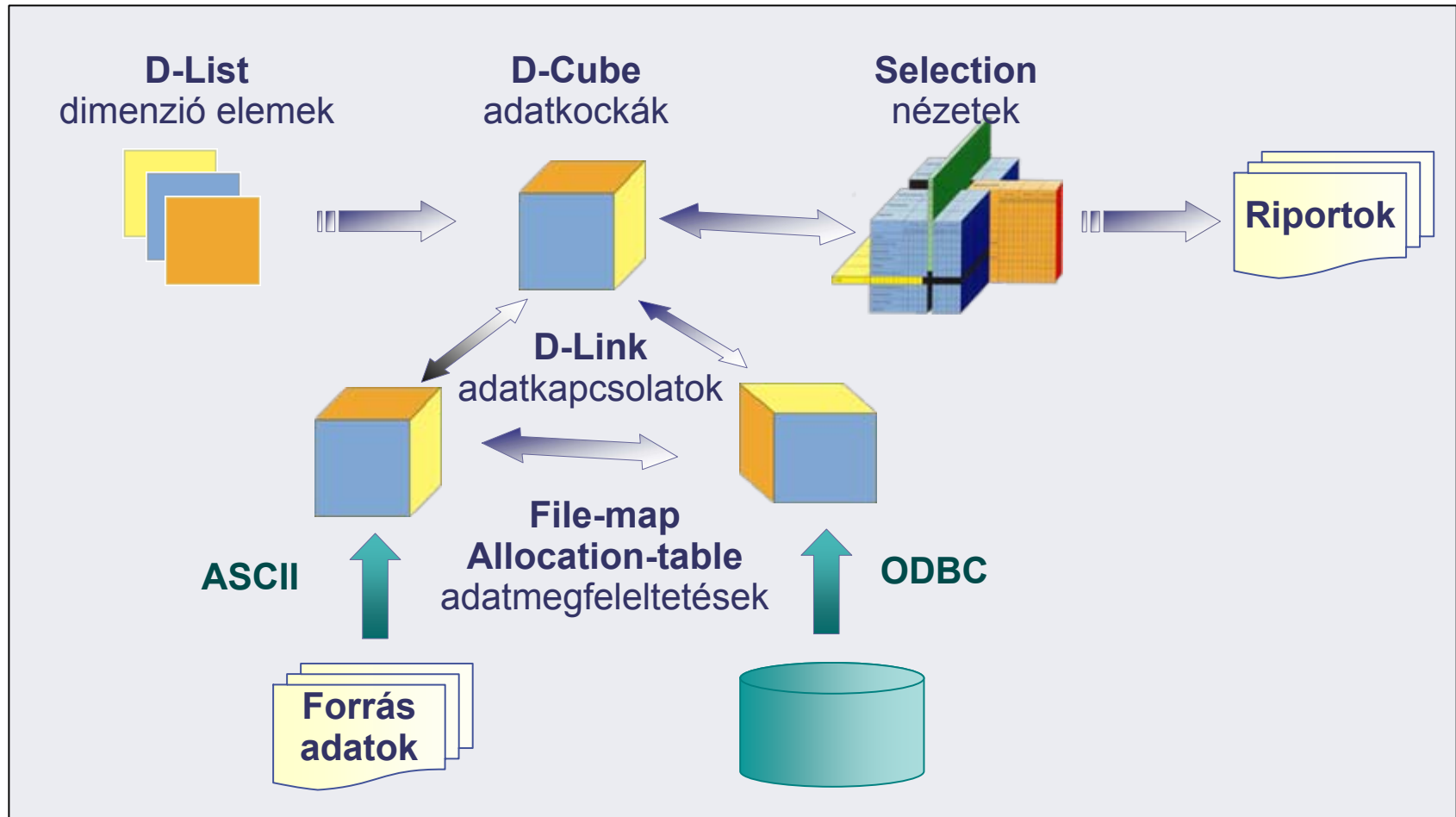
3.  $C = A / B$

# Felösszegzés-visszaosztás

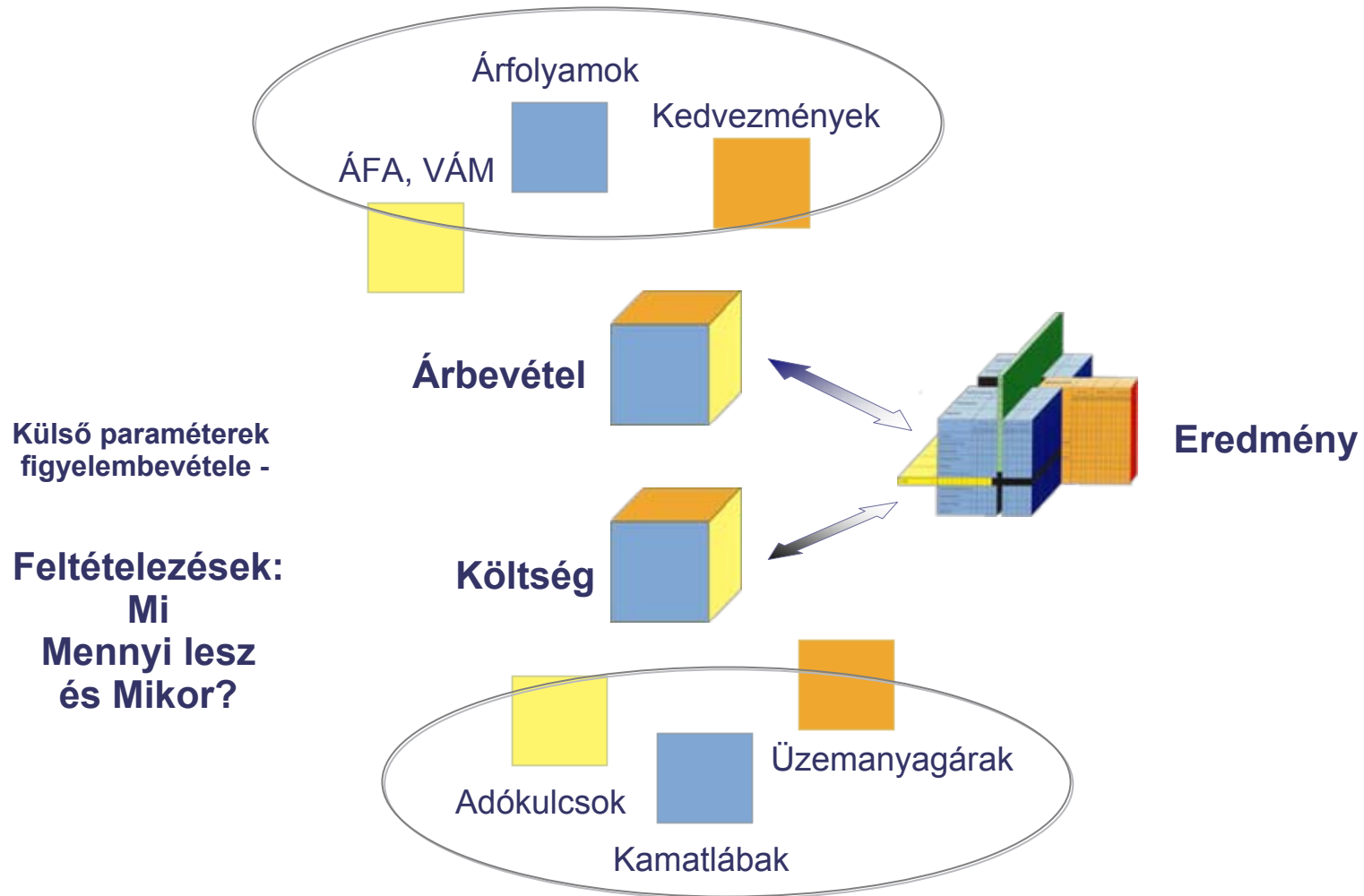
## Tennessee Department of Transportation



# A Cognos Planning modell építő elemei



# Sok paraméteres modellezés



**demo**

