

Rešitev za podporo procesu poslovnega planiranja na RTV Slovenija

Igor Valte

Igor.valte@bron.si

Izhodiščna dejstva

- Vsebina: poslovno planiranje (finance, kadri)
- Večdimenzijsko okolje
- Planski proces v večih ponovitvah
- Številni planerji, odgovornost po OE-jih
- 2 vsebinska administratorja/koordinatorja
- Orodje za planiranje: MS excel
- Plani oddajani preko elektronske pošte

Problematika stare rešitve

- Neavtomatiziran tok podatkov
- Ročno delo pri obdelavi podatkov
- Kontrola pravilnosti podatkov
- Vzdrževanje sistema excel datotek
- Podatki o realizaciji pri vnosu plana
- Primerjave realizacije s planom
- Planiranje na nizkih nivojih hierarhij
- Zagotavljanje ažurnosti šifrantov

OE30.xlsx

OE20.xlsx

OE10.xlsx

	A	B	C
1		Plan	Dejansko
2	Prihodki	150.000	200.000
3	Stroški	60.000	50.000
4	Rezultat	90.000	150.000

JAN FEB MAR

Priloga 1: PLANIŠKA PREDLOGA IN ODOBRILNI ZA LETO 2008

Šifra	Ime	Plan	Dejansko
1	Prihodki	150.000	200.000
2	Stroški	60.000	50.000
3	Rezultat	90.000	150.000

Lastnosti nove rešitve (Oracle Hyperion Planning)

- Uporabniška internet aplikacija
- Integracija z Microsoft orodji (SmartView)
- Implementirana poslovna pravila
- Poln centralni nadzor dodeljevanja pravic uporabnikov
- Povezava s podatkovnim skladiščem
- Možnost off-line uporabe

Oracle Hyperion Planning, Fusion Edition

File Edit View Administration Tools Help

Forms - 1 Planska forma prihodki in odhodki

LetoRealizacije: FY11

TrenutniMesec: Jul

Page E-1 : PROJEKTI SKUPAJ Go

	2011	2011	2012										Nc	
	Realizacija	Plan - Realizacija	Plan											
	Verzija končna	Verzija 1	Verzija 1											
	Julij	Julij	Januar	Februar	Marec	April	Maj	Junij	Julij	Avgust	September	Oktober		
POSLOVNI IZID	-471,56	17.131,34	-21.525,97	4.478,93	2.000,05	-49.534,59	-18.755,36	-65.771,59	7.460,71	-53.536,59	-7.617,79	-56.888,59		
PRIHODKI	72.102,30	-53.822,52	44.442,40	72.447,30	80.268,42	22.183,78	49.063,01	18.946,78	78.929,08	14.279,78	60.850,58	8.279,78		
PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV	70.102,30	-51.822,52	44.442,40	72.447,30	80.268,42	22.183,78	49.063,01	18.946,78	78.929,08	14.279,78	60.850,58	8.279,78		
PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV - HW														
PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV - RIS	68.575,00	-50.295,22	44.442,40	72.447,30	80.268,42	22.183,78	49.063,01	18.946,78	78.929,08	14.279,78	60.850,58	8.279,78		
PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV - TEH.PODPORA	1.527,30	-1.527,30												
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA	2.000,00	-2.000,00												
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA - HW	2.000,00	-2.000,00												
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA - LICENCE														
FINANČNI IN DRUGI PRIHODKI														
DRUGI PRIHODKI														
ODHODKI	603,43	-603,43	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	700,00	700,00		
POSLOVNI ODHODKI														
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA BLAGA														
FINANČNI IN DRUGI ODHODKI	603,43	-603,43	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	700,00	700,00		
ODHODKI OD POSOJIL	590,72	-590,72	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	500,00	500,00		
DRUGI ODHODKI	12,71	-12,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
STROŠKI	71.970,43	-70.350,43	65.018,37	67.018,37	77.318,37	70.768,37	66.868,37	83.768,37	70.518,37	66.868,37	67.768,37	64.468,37		
STROŠKI MATERIALA	684,28	-684,28	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00		
STROŠKI ENERGIJE	380,02	-380,02	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00		
STROŠKI MATERIALA + DI	294,82	-294,82	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA + DRUGO	9,44	-9,44	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00		
STROŠKI STORITEV	28.922,16	-27.302,16	17.049,37	19.049,37	29.349,37	22.799,37	18.899,37	18.799,37	22.549,37	18.899,37	19.799,37	16.499,37		
STROŠKI PODIZVAJALCEV	16.502,14	-14.882,14	6.620,37	6.620,37	18.420,37	11.520,37	9.020,37	9.020,37	12.770,37	9.020,37	9.020,37	6.620,37		
STROŠKI MES. VZD. PRODANIH LICENC	1.421,84	-1.421,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
STROŠKI KOMUNIKACIJSKIH IN POŠTNIH STORITEV	1.168,46	-1.168,46	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		

Book1 - Microsoft Excel

Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Developer Add-Ins Smart View Planning

Analyze Refresh POV Cell Comments Lock Drill-through Approvals Supporting Details Calculate Submit Data Copy Version Document Attachment Adjust More Workflow

POV 1 Planska forma prihodki in odhodki - bronpln.bron.si_bronpln_1

SEHESPL0T:Generiraj_RI_Plat_2011 LetoRealizacije:FY11 TrenutniMesec:Jul Refresh

K9 fx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1						2011				
2		Realizacija	Plan - Realizacija				Plan			Realizacija
3		Verzija končna	Verzija 1				Verzija 1			Verzija končna
4		Julij	Julij	Julij	Avgust	September	Oktober	November	December	Leto Skupaj
5	-POSLOVNI IZID	0	0	0	0	4.800	0	0	0	0
6	-PRIHODKI	0	0	0	0	4.800	0	0	0	0
7	-PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV	0	0	0	0	4.800	0	0	0	0
8	PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV - HW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV - RIS	0	0	0	0	4.800	0	0	0	0
10	PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV - TEH.PODPORA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA - HW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA - LICENCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-FINANČNI IN DRUGI PRIHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	DRUGI PRIHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-POSLOVNI ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA BLAGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-FINANČNI IN DRUGI ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	ODHODKI OD POSOJIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	DRUGI ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-STROŠKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	-STROŠKI MATERIALA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	STROŠKI ENERGIJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	STROŠKI MATERIALA + DI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA + DRUGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-STROŠKI STORITEV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	STROŠKI PODIZVAJALCEV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	STROŠKI MES.VZD. PRODANIH LICENC	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	STROŠKI KOMUNIKACIJSKIH IN POŠTNIH STORITEV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	STROŠKI INTELKTUALNIH STORITEV (OUTSORCING)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	NAJEMNINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	POVRAČILA STROŠKOV ZAPOSLENCEV V ZVEZI Z DELOM (KM, PARK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	STROŠKI BANČNIH STORITEV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	STROŠKI ZAVAROVANJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	STROŠKI SEJMOV, SPONZORSTEV, DONACIJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pridobitve z novo rešitvijo

- Planiranje na enem mestu, v eni aplikaciji
- Administratorji osredotočeni na vsebino
- Ena baza podatkov, ena verzija resnice
- Ažurirani šifranti (DW)
- Masovna obdelava/prenosi podatkov (PP, DT)
- Urejene pristojnosti planerjev
- Pomoč pri vnosu plana (PL, R)
- Primerjave realizacije s planom na enem mestu (poročila)
- Varnost podatkov

Planski proces in vsebina poslovnega planiranja

- Planski proces
 - Planiranje skladno s sprejetim poslovníkom
 - Trajanje: približno 3 mesece
 - 10 in več iteracij (verzije)
 - 20 finančnih tajnikov/planerjev
 - 2 vsebinska administratorja /koordinatorja
 - Plan, ocena
- Vsebina planskega procesa
 - Finance
 - Izkaz poslovnega izida
 - Izkaz denarnega toka (preslikave iz IPI)
 - Bilanca stanja
 - Investicije
 - Kadri
 - Število zaposlenih
 - Stroški dela

Povezave med vsebinskimi okolji in dimenzijsko okolje

- Povezave med vsebinskimi področji
 - IPI in IDT
 - IP
 - I in BS
 - Kadri in IPI
- Dimenzijsko okolje
 - Uporaba 9 dimenzij
 - Čas
 - Planske postavke
 - Organizacijska enota
 - Stroškovni nosilci
 - Scenarij
 - Verzija
 - ...

OE Neznano

STROŠKOVNI NOSILCI SKUPAJ

TIPI SREDSTEV SKUPAJ

Page

VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ

FY10

	Plan											
	Verzija 1											
	Januar	Februar	Marec	April	Maj	Junij	Julij	Avgust	September	Oktober	November	December
-1 - SREDSTVA (2+13+24)												
-2 - DOLGOROČNA SRED. IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (3-4+)												
3 - NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AČR												
4 - POPRAVEK VREDNOSTI NEOPRED. SREDSTEV												
5 - NEPREMIČNINE												
6 - POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN												
7 - OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OS												
8 - POPR. VR. OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OS												
9 - DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE												
10 - DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI												
11 - DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA												
12 - TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE												
-13 - KRATKOR. SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AČR (14+15+16)												
14 - DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI												
15 - DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUG.FIN.UST.												
16 - KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV												
17 - DANI PREDUJMI IN VARŠČINE												
18 - KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV EKN												
19 - KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE												
20 - KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA												
21 - DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE												
22 - NEPLAČANI ODHODKI												
23 - AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE												
-24 - ZALOGE (25+26+27+28+29+30+31+32)												
25 - OBRAČUN NABAVE MATERIALA												



BRON

družba za informacijsko tehnologijo