



GOOD PLANNING, GOOD POWERING!

Ivona Žagar, voditelj projekta, Combis d.o.o.



Specialized
Oracle Hyperion Planning

USLUGE INTEGRACIJA INFORMATIČKIH TEHNOLOGIJA

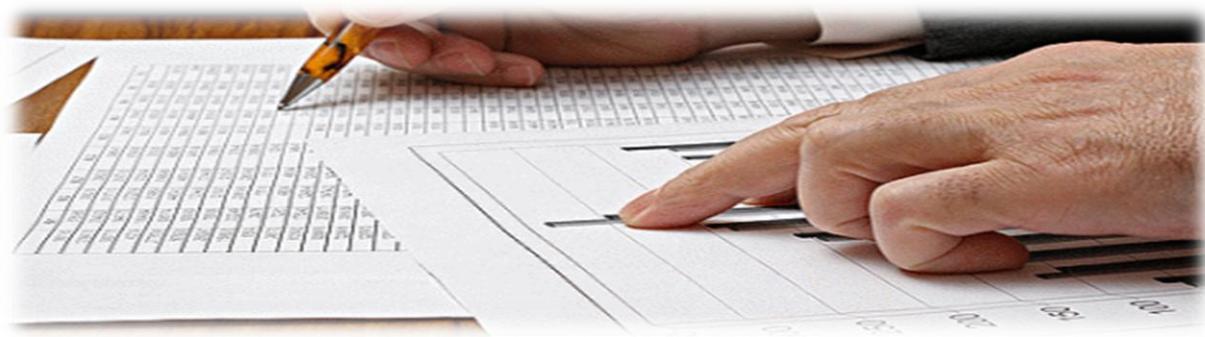
~ DUBROVNIK, Marka Marulića 6
~ ZAGREB, Baščitanova 52a
~ SARAJEVO, Sarajevo-Stari Grad, Safvet-bega Bašagića 58a

www.combis.hr
www.combis.ba



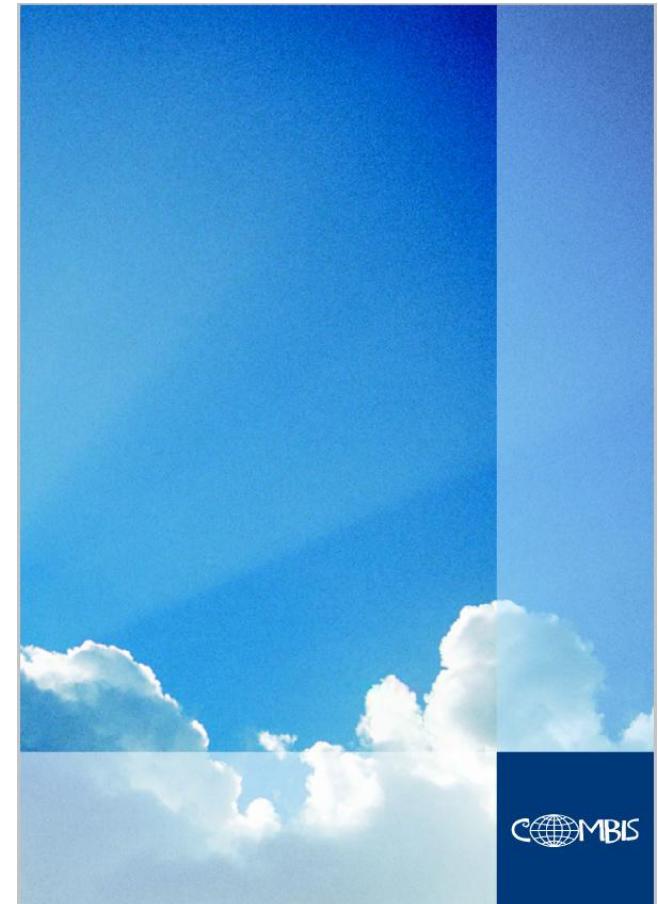
Sadržaj

- Combis i implementacija Oracle Hyperion i BI sustava
- Hyperion Planning
- Studija slučaja - HEP
- Zaključci
- Pitanja



Combis (1/2)

- Vodeći hrvatski sistem integrator, osnovan 1990.
- Jedna od rijetkih ICT tvrtki koje isključivo **s vlastitim resursima** mogu ponuditi **cjelovito poslovno rješenje**
- Combis sa svojim uredima teritorijalno pokriva Hrvatsku, BiH i Srbiju
- Oko 300 zaposlenih
- 2010. godine član T-HT Grupe



Combis (2/2)



- Oracle Gold Partner
- Specialized Hyperion Planning
- Oracle Applications Partner of the Year 2011.



Specialized
Oracle Hyperion Planning

Reference



Sustav za planiranje, budžetiranje i izvještavanje

- Planovi prihoda, rashoda, prodaje
- Alokacija plana sa razine Banke na poslovne segmente, regije i poslovnice
- Planska bilanca i RDG, ALM Planning

Sustav za upravljačko izvještavanje (Faza I)

- Izrada osnovnog paketa izvještaja za potrebe rukovodstva

Sustav za planiranje i budžetiranje (Faza II)

Sustav za planiranje i praćenje troškova Generalne direkcije

- Planiranje i praćenje troškova GD, Rebalans plana
- Ažuriranje planova kao rezultat reorganizacije

Sustav za finansijsku konsolidaciju Grupe CO

- Izrada finansijskih izvještaja za članice Grupe
- Usklađivanje, eliminacija i konsolidacija Grupe

Sustav za poslovno i operativno planiranje

- Plan količina, rashoda, nabave, investicija, kadrova, edukacije, projekata
- Planski finansijski izvještaji i pokazatelji

Sustav za višegodišnje finansijsko planiranje

- Plan količina električne, toplinske energije i plina
- Plan otplate kredita, Plan investicija
- Planska Bilanca, RDG i Tijek novca, Pokazatelji

Izrada finansijskih i menadžment izvještaja

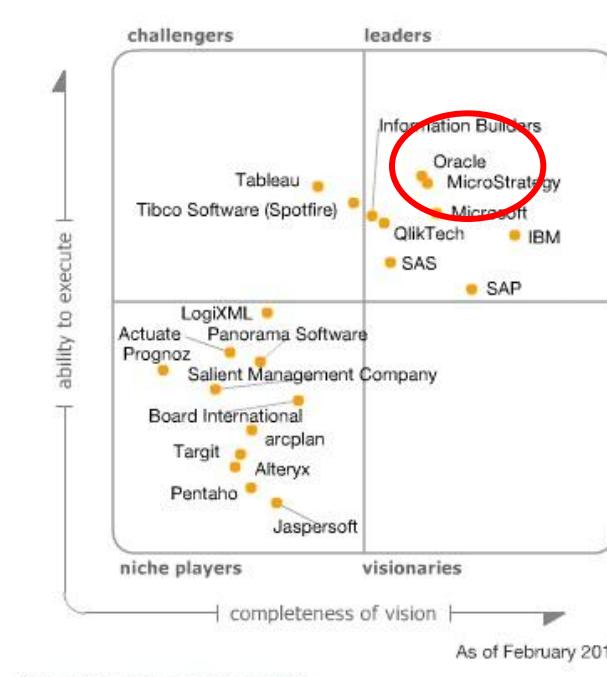
- Optimizacija i standardizacija izvještaja,
- Automatsko generiranje izvještaja, definiranje finansijskih i ostalih KPI-eva

Oracle Hyperion (1/2)

- „Best-in-class“ softver za upravljanje poslovnim učincima
- Koristi se u više od 12.000 kompanija diljem svijeta, uključujući 91 kompaniju iz Fortune 100.



Source: Gartner (January 2011)



Source: Gartner (February 2012)

Oracle Hyperion (2/2)



- **Upravljanje na strateškom nivou**
 - Hyperion Performance Scorecard, Hyperion Strategic Finance
- **Poslovno planiranje**
 - Hyperion Planning, Hyperion Workforce Planning, Hyperion Capital Asset Planning
- **Upravljanje profitabilnošću**
 - Hyperion Profitability and Cost Management
- **Financijsko izvještavanje i konsolidacija**
 - Hyperion Financial Management, Hyperion Financial Data Quality Management.



Hyperion Planning (1/2)

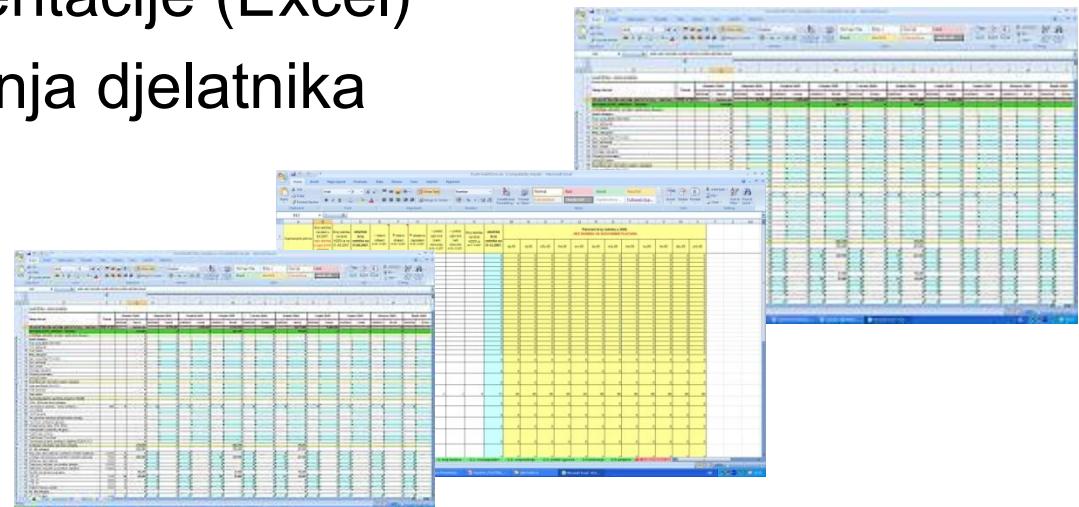


- Strateško i operativno planiranje
- Omogućava ažuriranje planova i izvješćivanje o njima
- What-if analize i ugrađeni sustav izvještavanja
- Upravljanje i nadzor nad procesom planiranja
- Pogled u prošlost, trenutno stanje i budućnost poslovnih učinaka
- Proces prikupljanja planova je puno efikasniji
- Snaga u konsolidaciji mnoštva nepovezanih i raspršenih planova
- Snaga u brzom i fleksibilnom analiziranju planova

Hyperion Planning (2/2)



- Skraćivanje vremena potrebnog za pripremu plana
- Optimiziran i transparentan proces
- Točnost/preciznost plana
- Povećanje razine detaljnosti – granularnost
- Reduciranje dokumentacije (Excel)
- Smanjenje opterećenja djelatnika



Integracija sa MS Office



BI_Office_10.1.3.3_Mar2007_Complete.ppt [Compatibility Mode] - Microsoft PowerPoint (Trial)

Home Insert Design Animations Slide Show Review View Oracle BI

Logout Presentation Catalog Oracle BI Refresh Refresh Paste WriteBack All Preferences About Oracle BI Oracle BI Help Help

Slides Outline

Product Region Units

Bar chart showing Product Region Units by Region:

Region	Units
CENTRAL REGION	110000
EASTERN REGION	140000
SOUTHERN REGION	80000
WESTERN REGION	60000

Donut chart showing Product Region Units distribution:

Region	Percentage
CENTRAL REGION	21%
EASTERN REGION	29%
SOUTHERN REGION	15%
WESTERN REGION	36%

OracleBIBook - Microsoft Excel (Trial)

Picture Tools Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Oracle BI Format

Logout Presentation Catalog Oracle BI Refresh Refresh Paste WriteBack All Preferences About Oracle BI Oracle BI Help Help

Picture 3

A B C D E F G H

1 ORACLE BUSINESS INTELLIGENCE

2

3

4

5

6

7 Region Type Year Units Dollars

8 CENTRAL REGION COATINGS 2000 435 816 \$1,493,820

Oracle BI Task Pane

Presentation Catalog

My Folders Shared Folders Paint Demo Guided Navigations myReports Report Prompts Sales Summaries Brand Analysis Color Ranking by Units S Color Summary for Current Finish Sales Trend Target Product Line Measure f1aDataView staticchart1 tableView1 staticchart2 staticchart3

Item Details

Caption Product Region Measures Path /shared/Paint Demo/Sal... Created 3/7/2007 10:11:00 PM Accessed 3/20/2007 2:57:04 PM

Microsoft Excel - Book1

File Edit View Insert Format Tools Data Window

Hyperion Help

Connection Manager...

Autogenerate Connections

Reset Connection

Add-Hoc Analysis

Boms

Functions

Reports...

Submit Data

Refresh

Calculation Options

Cell Text

Adjust

Supporting Details

Options...

Help

About...

F15 A B C

1 [None] January February March

2 Sales 4397909.01 7931767.51 113932.37

3 SalesRevenue 27800.00 27800.00

4 OtherRevenues 2200.00 2200.00

5 SalesDiscounts 500.00 500.00

6 SalesReturns 323.32 685.87

7 TotalRevenues 4422075.67 7960503.84 113932.37

8 IntercoDIFPL COGS 2301022.89 4285147.95

9 GrossMargin 2046052.79 3865452.90

10 OperatingExpenses 266159.03 477112.61

11 OperatingIncome 1778933.76 3188340.09

12 InterestExpenses 1778933.76 3188340.09

13 IncomeBeforeTaxes 626840.22 113932.37 1908647.97 1908647.97

14 Taxes 113932.37 113932.37

15 NetProfit 113932.37 2064407.72 3431918.93 3431918.93

16 TotalAssets 30913691.85 32264709.72 32655128.69 32955122.89

17 TotalLiabEquity 30913691.85 32264709.72 32655128.69 32955122.89

18 OtherItems

19 ExchangeRates

20 CostAllocation

21 CashFlow

22 KpiMetrics

23 Validation

Actual 2004 <Scenario View Geographical L <Entity Curren IOP Top TotalProducts - TotalCustomer - TotalC3 ClosingBalance Options

Block1|Sheet1.1

100% 100% 100%

Diagram illustrating the integration between Microsoft Office applications (PowerPoint, Excel) and Oracle Business Intelligence (BI). The top section shows a PowerPoint slide with BI charts and an Excel spreadsheet with BI connection options. The bottom section shows a large 3D cube composed of smaller cubes, representing data storage or analysis, with a pie chart overlaid.



Reference



Sustav za planiranje, budžetiranje i izvještavanje

- Planovi prihoda, rashoda, prodaje
- Alokacija plana sa razine Banke na poslovne segmente, regije i poslovnice
- Planska bilanca i RDG, ALM Planning

Sustav za upravljačko izvještavanje (Faza I)

- Izrada osnovnog paketa izvještaja za potrebe rukovodstva
- ## Sustav za planiranje i budžetiranje (Faza II)

Sustav za planiranje i praćenje troškova Generalne direkcije

- Planiranje i praćenje troškova GD, Rebalans plana
- Ažuriranje planova kao rezultat reorganizacije

Sustav za financijsku konsolidaciju Grupe CO

- Izrada financijskih izvještaja za članice Grupe
- Usklađivanje, eliminacija i konsolidacija Grupe

Sustav za poslovno i operativno planiranje

- Plan količina, rashoda, nabave, investicija, kadrova, edukacije, projekata
- Planski financijski izvještaji i pokazatelji

Sustav za višegodišnje financijsko planiranje

- Plan količina električne, toplinske energije i plina
- Plan otplate kredita, Plan investicija
- Planska Bilanca, RDG i Tijek novca, Pokazatelji

Izrada financijskih i menadžment izvještaja

- Optimizacija i standardizacija izvještaja,
- Automatsko generiranje izvještaja, definiranje financijskih i ostalih KPI-eva

