

Planiranje v procesih managementa uspešnosti in učinkovitosti

Matej Kranjc

matej.kranjc@bron.si

Planiranje danes

- **Čas** – cikli so predolgi, plani niso ažurni
- **Kvaliteta** – ni integritete podatkov, komunikacija je pomankljiva, težko je nadzorovati standarde
- **Fleksibilnost** – planski proces ni prilagodljiv
- **Stroški** – veliko vloženega dela, učinek je vprašljiv

The Planning Maturity Curve: Where Are You? Where Do You Want To Be?

More than 70% of companies use spreadsheets as their platform for budgets and forecasting. Many of these companies are in “Excel Hell”, a continuing state of inefficiency and disruption related to using spreadsheets for collaborative planning.



Planiranje: krivulja zrelosti

napovedovanje, ne zahteva veliko dodatnega napora, veliko je »politike«

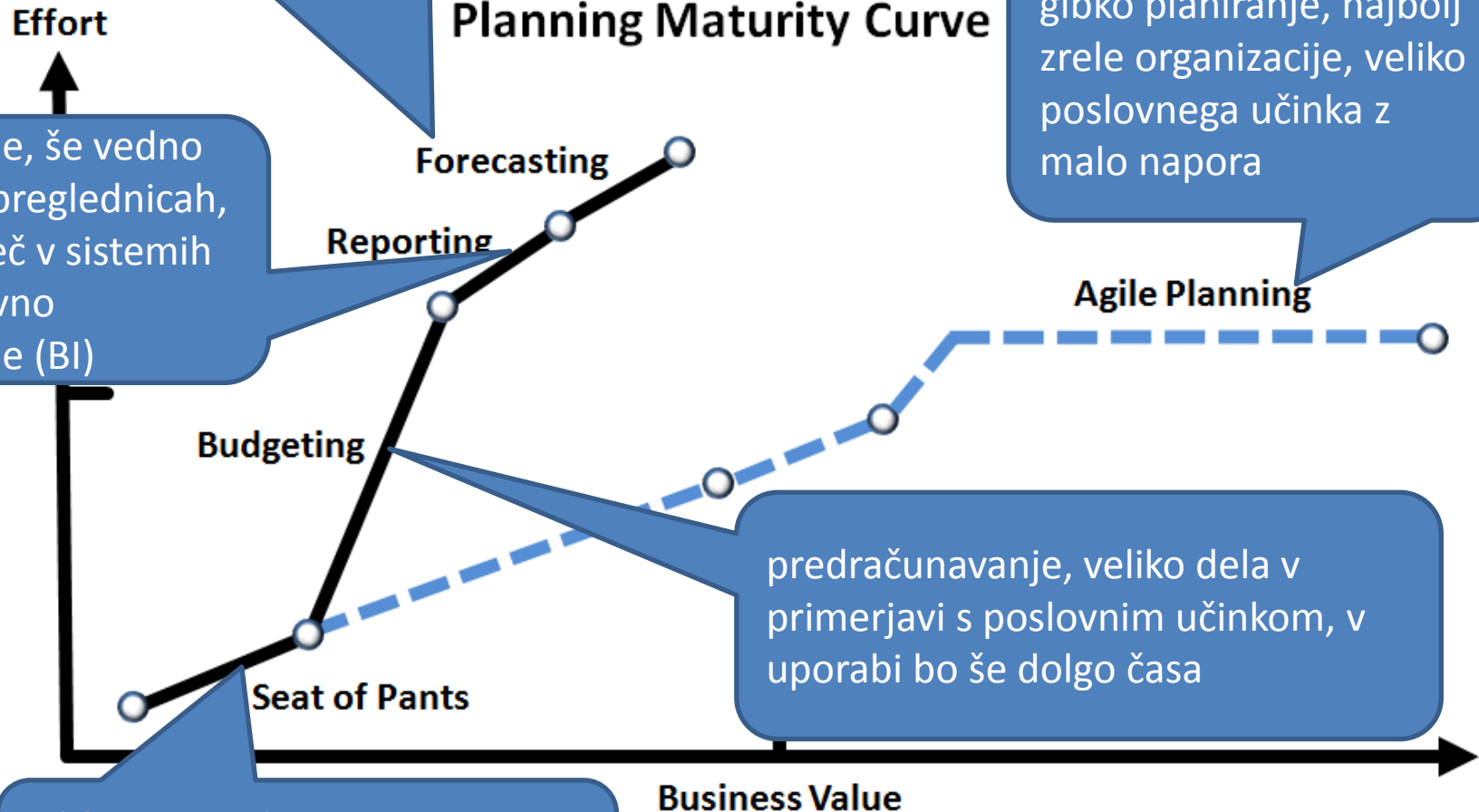
gibko planiranje, najbolj zrele organizacije, veliko poslovnega učinka z malo napora

poročanje, še vedno veliko v preglednicah, vedno več v sistemih za poslovno poročanje (BI)

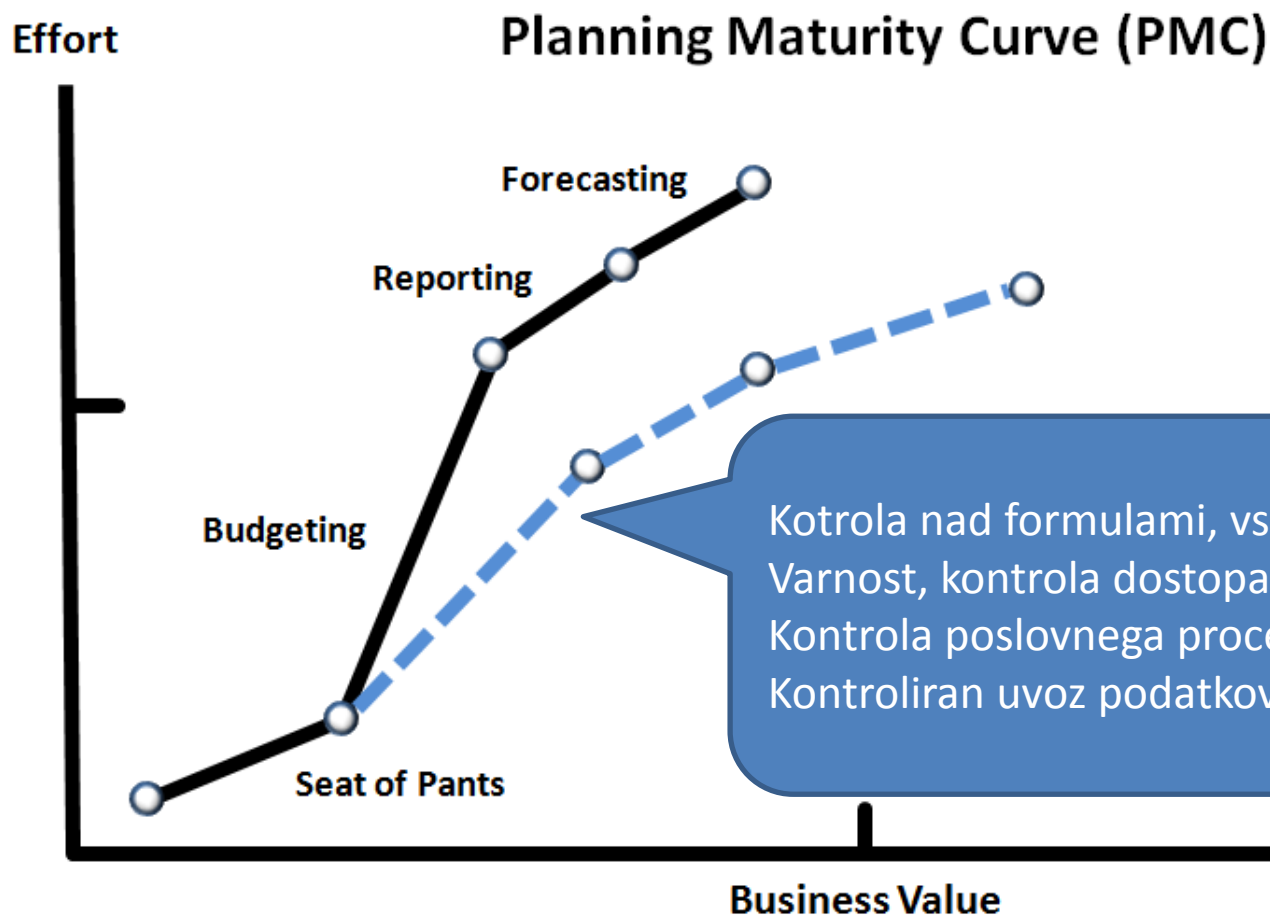
predračunavanje, veliko dela v primerjavi s poslovnim učinkom, v uporabi bo še dolgo časa

ad-hoc metode, ne vzame veliko časa za relativno uporabne poslovne rezultate

Planning Maturity Curve



Od Excel-a do aplikacije za planiranje

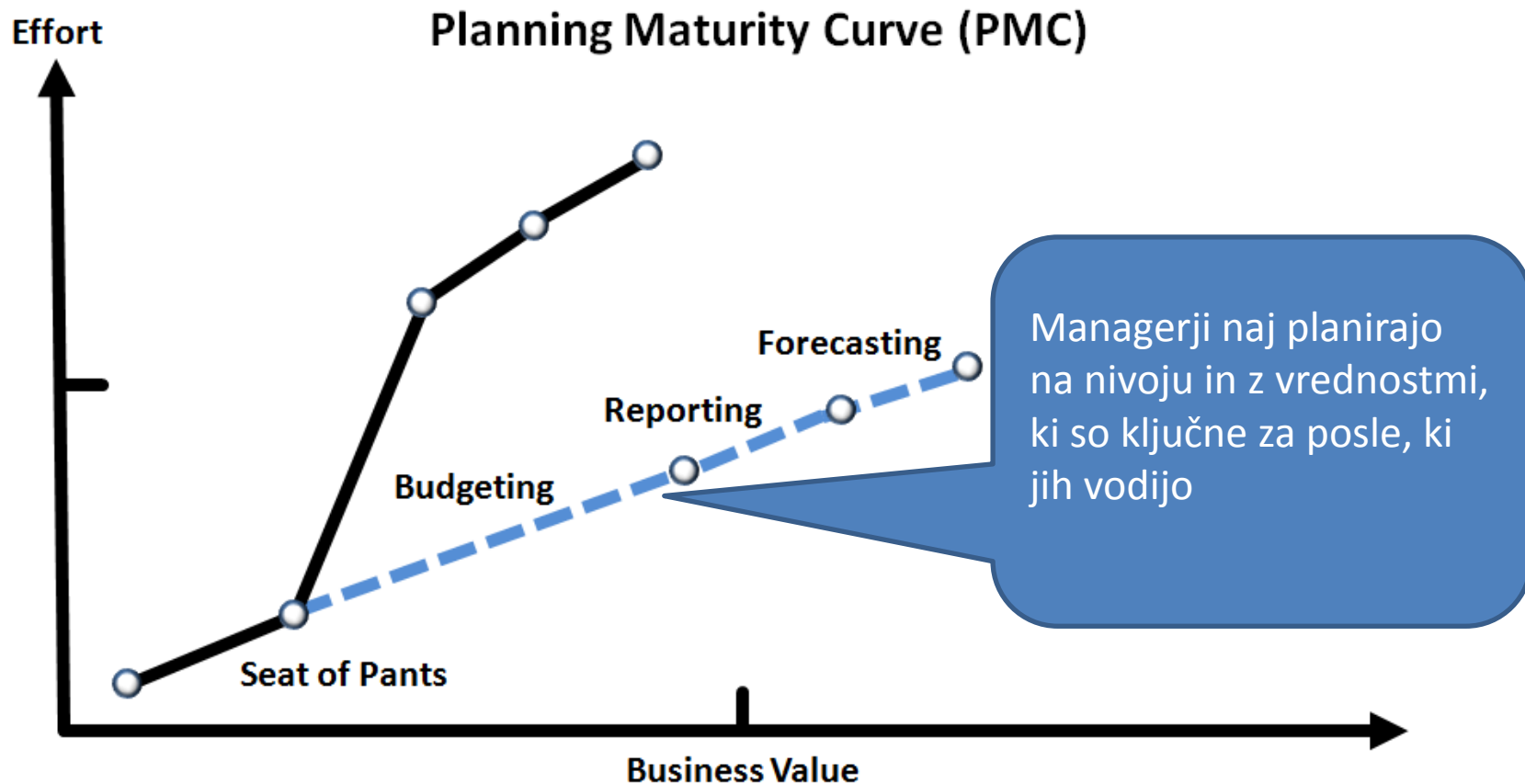


Vir: Rand Heer; The Planning Maturity Curve; Alight LLC 2011

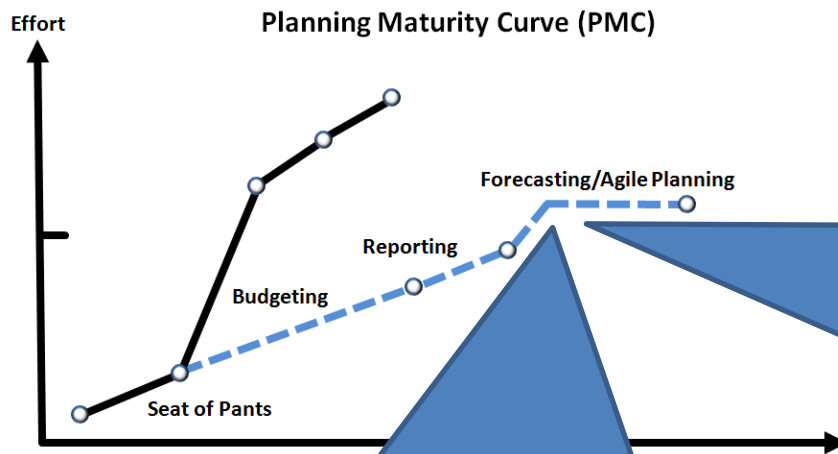


ORACLE Gold Partner

Zmanjšajmo podrobnosti – managerji planirajo kot razmišljajo



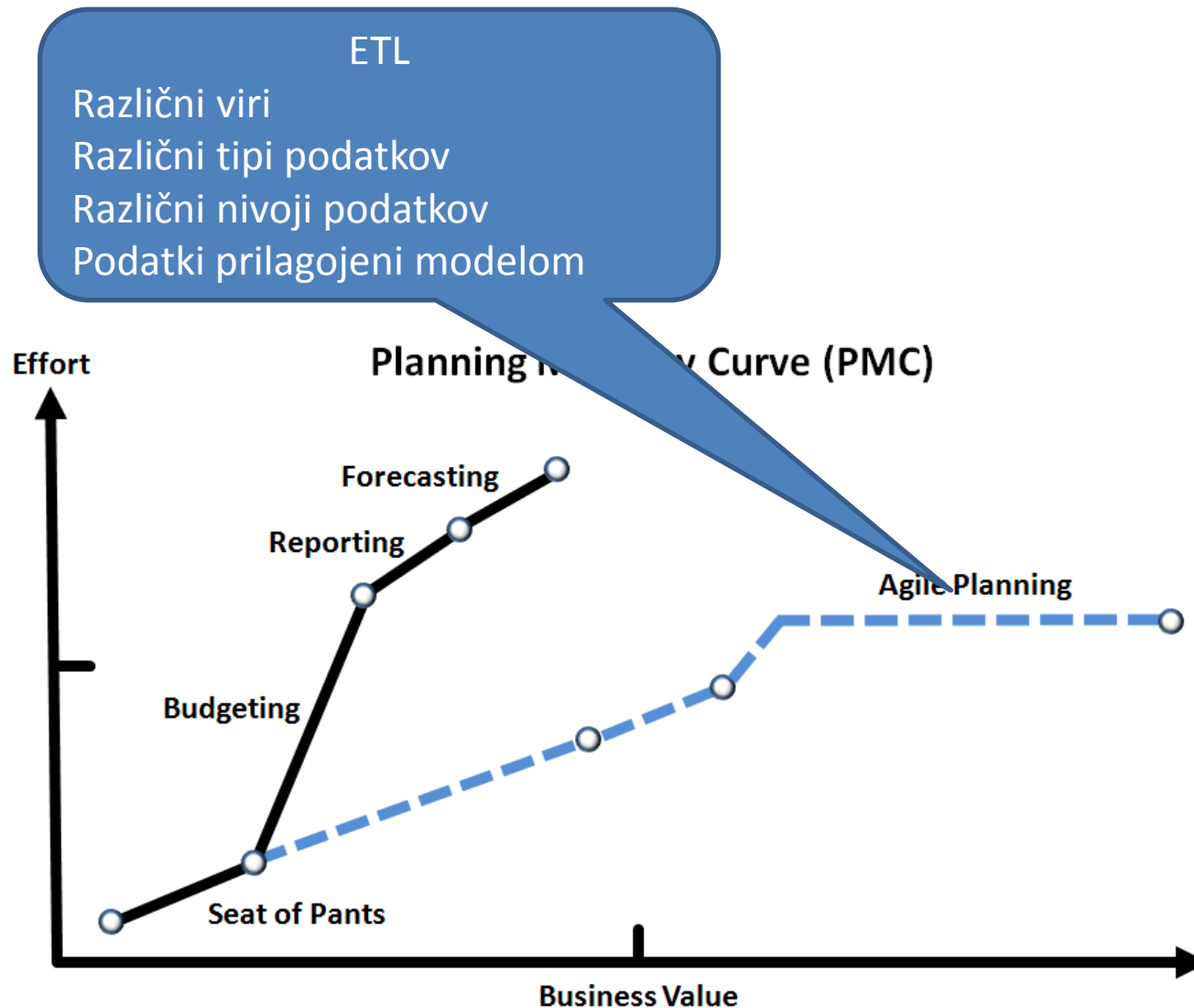
Planiranje na osnovi poslovnih dejavnikov– vpeljava poslovnih modelov



Vpeljava pomembnih poslovnih dejavnikov, ki so merljivi, npr.: število enot proizvoda, strank, transakcij, klicev. Model je sestavljen iz formul: enota/cena/količina. Modeli posameznih poslovnih enot sestavljajo skupni finančni plan.

Potrebna je aplikacija za planiranje
Modele naj izgradijo skupaj kontroling in managerji, ki vodijo poslovanje
Graditi je potrebno postopno
Najprej modeli s veliko enakimi pozicijami, npr.: klicni center
Upoštevaj načelo 20/80 v modelih, ki jih replicirate
Upoštevaj primer dobre prakse

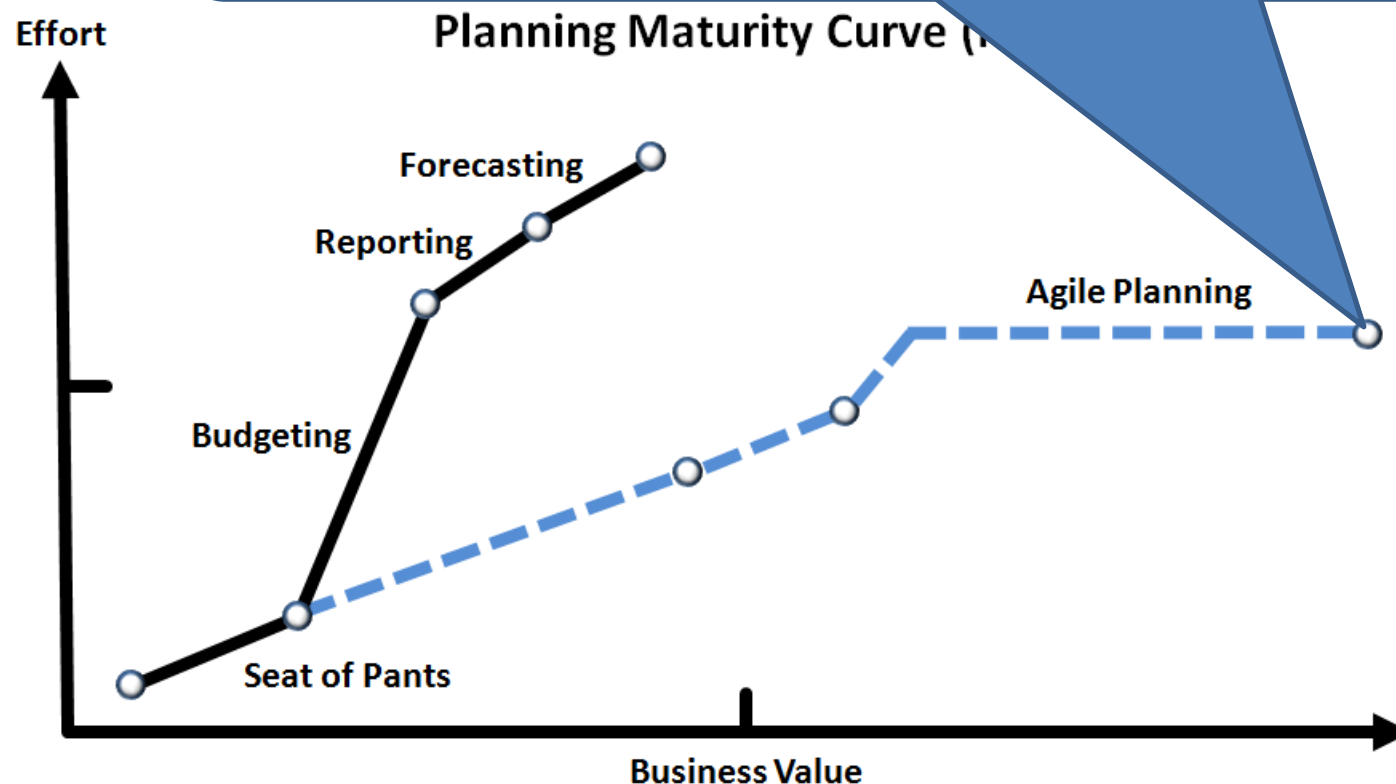
Integracija (ne uvoz) realizacije



Vir: Rand Heer; The Planning Maturity Curve; Alight LLC 2011

Implementacija analize scenarijev

Razumevanje kaj je skrito v številkah. Scenariji služijo analizi rezultatov pri simulaciji različnih predpostavk. Če ne moremo napovedati prihodnosti, lahko vsaj simuliramo delovanje v različnih pogojih.



Vir: Rand Heer; The Planning Maturity Curve; Alight LLC 2011

Hyperion Planning

Krajši cikli planiranja in boljša predvidljivost poslovanja

- Upravljanje delovnih tokov in procesov
- Intuitivni uporabniški vmesnik
- Robustna integracija podatkov
- Essbase – močno orodje za poročila in analize
- Skalabilna web infrastruktura
- Hitra uvedba s pomočjo posebnih namenskih modulov za planiranje

The screenshot displays the 'Sales Manager' application window. The main data table shows monthly revenue and profit for the 'Bookshelf Audio System' from January to November. The 'Enter Data - 01 Product Revenue' tab is active, showing a 'Distribution' plan for the 'Current Year'.

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov
Units	7,386	8,182	8,869	6,246	7,170	9,371	7,640	5,764	9,960	21,166	17,000
Price	57	42	47	58	47	51	55	58	49	49	51
Sales Return %	5.6%	5.6%	5.5%	5.5%	5.8%	6.6%	6.7%	5.9%	5.9%	5.9%	5.1%
Sales Allowance %	4.0%	4.0%	3.9%	3.9%	4.1%	4.7%	4.8%	4.1%	4.1%	4.1%	4.2%
Operating Revenue	424,621	340,208	416,222	363,892	340,345	478,390	416,686	337,021	485,351	1,031,419	1,078,400
Sales Returns	(23,829)	(19,893)	(22,912)	(20,032)	(19,641)	(31,422)	(28,085)	(19,720)	(28,390)	(66,350)	(63,310)
Sales Discounts	(17,037)	(13,450)	(16,382)	(14,322)	(14,043)	(22,466)	(20,024)	(13,739)	(19,786)	(42,048)	(43,900)
Returns and Allowances	(40,866)	(32,742)	(39,294)	(34,354)	(33,684)	(53,888)	(48,029)	(33,459)	(48,185)	(102,398)	(107,210)
Net Revenue	383,755	307,466	376,928	329,538	306,661	424,501	368,657	303,562	437,166	929,021	971,400
Operating COS	236,024	261,461	283,434	199,595	229,322	299,456	244,341	184,192	318,278	676,373	544,000
Gross Profit	147,731	46,005	93,533	129,943	77,339	125,045	124,316	119,370	118,888	252,649	427,400

Osnovne zmogljivosti

Zmogljivost	Opis
Od zgoraj-navzdol/ Od spodaj-navzgor	Možnost planiranja v obeh smereh omogoča natančnost in predvidljivost
Modeliranje	Možnost modeliranja na operativnem nivoju z učinki na skupnem strateškem planu
Kaj-če	Preverjanje vpliva različnih poslovnih dejavnikov za sprejemanje pravih odločitev
Sodelovanje	Tehnologija omogoča sodelovanje in komunikacijo vseh uporabnikov v realnem času
Planiranje in analize	Popolna integracija v BI in Microsoft Office za poročanje in analiziranje v realnem času



BRON

družba za informacijsko tehnologijo