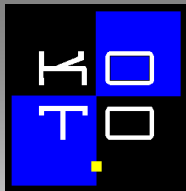


Luka Babnik, KOTO d.o.o.
Igor Valte, BRON d.o.o.

Finančno planiranje v sistemu Oracle e-Business Suite

Finance planning in Oracle e-Business Suit



1.Uvod

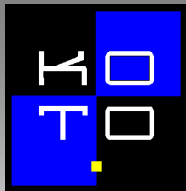
«Preživel ne bo tisti, ki bo najmočnejši ali najpametnejši, temveč tisti, ki se bo najhitreje prilagodil spremembam.» Charles Darwin [1809-1882]

Novi poslovno/informacijski sistemi so lahko eden od ključnih dejavnikov v organizaciji, saj lahko močno vplivajo na izboljšanje procesa planiranja, s tem pa tudi na izboljšanje celovitega poslovanja organizacije.

Uporaba informacijskih sistemov za planiranje lahko zagotovi konkurenčno prednost, predvsem pa pripomore k lažjemu doseganju izzivov kot so (Gartner, 2009):

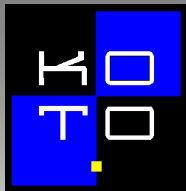
- *izboljšanje poslovnih procesov planiranja (in s tem večja učinkovitost),*
- *zmanjšanje poslovnih stroškov,*
- *povečanje učinkovitosti zaposlenih,*
- *večja uporaba analitičnih orodij pri odločanju.*

Slovenska podjetja sicer usmerijo skoraj četrtno naložb v informatizacijo dejavnosti, ki naj bi prinašale konkurenčno prednost ali pa naj bi jo dolgoročno vzdrževale, vendar se še vedno več vlaga v strojno opremo in omrežja kot pa v programsko opremo in celovite sisteme, ki naj bi prinašale konkurenčno prednost (EF- IPI).



2. Namen predstavitve

- Predstavitev načina dela pred/po spremembah
- Glavni razlogi za spremembe
- Predstavitev uvedene rešitve
- Doseženi cilji in prednosti novega načina dela
- Nadaljnji koraki v prihodnje



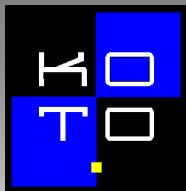
3. Obstoječe stanje



Kje izvajamo planiranje.....

Odgovor: v EXCELU (kot velika večina slovenskih podjetij)

- Planiranje je centralno vodeno preko sektorja Kontroling, izvaja se po sektorjih/slужbah podjetja (12 glavnih sektorjev/slужb)
- Planira se samo na najnižjem nivoju (t.j. nivo konta in STRM)
- Odgovorne osebe v vnašajo plane v zato pripravljene Excel dokumente
- Kontrola in zbir podatkov se izvaja v sektorju Kontroling
- Število uskladitev: v povprečju 2-3 krogi pred dokončno potrditvijo končnega plana
- Pred uvedbo rešitve za prenos v transakcijski sistem je bil končni plan zaključen v Excelu



4. Transformacija podatkov za prenos v EBS

Izhodiščna datoteka za vnos plana

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1	KOTO d.o.o.								Podjetje	10											
2	Kontrolling								Tržišče	0000											
3									Prihodnja uporaba	00000											
4	NAČRT PRIHODKOV ZA LETO 2011								Projekt	00000											
5	ORG 202																				
6																					
7		8																			
		LETO 2010								NAČRT 2011											
8	ORG 202	JAN-AVG.10	m.povp. 2010	oc. SEP.	oc. OKT.	oc. NOV.	oc. DEC.	OCENA 2010	jan.11	feb.11	mar.11	apr.11	maj.11	jun.11	jul.11	avg.11	sep.11	okt.11	nov.11	dec.11	NAČRT 2011
9	PRODAJA Skupaj v EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Prodaja PROIZVODI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	76000 DT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	76001 DT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	76100 TT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	76101 TT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	76150 EU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Prodaja STORITVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	76020 DT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	76021 DT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	76050 DT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	76060 DT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	76070 DT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	76075 DT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- Transformacija podatkov iz Excela v ustrezno obliko se izvede preko vbs skripte
- Ena Excel datoteka predstavlja podatke enega sektorja

Obdelava poteka... Prosimo, bodite potrpežljivi :)

Datoteke v mapi: C:\Babnik\Projekti\EBS_Prenos_Plana\2011\PROD_Izvorni_podatki\

C:\Babnik\Projekti\EBS_Prenos_Plana\2011\PROD_Izvorni_podatki\Nacrt stroškov TRZENJE 2011.xls

Obdelujem datoteko: C:\Babnik\Projekti\EBS_Prenos_Plana\2011\PROD_Izvorni_podatki\Nacrt stroškov TRZENJE 2011.xls

Obdelujem ORG: 202

Obdelujem ORG: 171

Obdelujem ORG: 127

Obdelujem ORG: 129

Obdelujem ORG: 184

Obdelujem ORG: 207

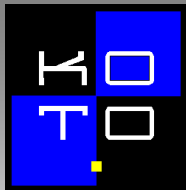
Obdelujem ORG: 208

Obdelujem ORG: 216

Obdelujem ORG: 278

Obdelujem ORG: 480

Formatiranje podatkov za prenos v datoteko C:\Babnik\Projekti\EBS_Prenos_Plana\2011\KLON_WebADI_Template.xls



5. Uvoz podatkov v sistem EBS

- Uvoz podatkov v EBS se izvede preko orodja WEB ADI
- Planska Excel datoteka po transformaciji (pripravljeno za uvoz v EBS)

View context

View header

Balance Type

Database

Set of Books

Proračun

EBS.KOTO.SI.PROD

Koto d.d. Ljubljana

Category

Source

Organization

Currency

Budget Name

* List - Text

* List - Text

List - Text

* List - Text

List - Text

Proračun

Preglednica

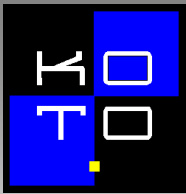
KOTO

EUR

NAČRT 2010

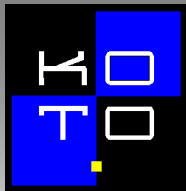
Upl	Period	Podjetje	Stroškovno	mestc	Konto	Tržišče	Prihodnja	uporaba	Projekt	Debit	Credit	Messages
	List - Text	* List - Text								* Number	* Number	
Pr	JAN-11	10	202		76000	0000	00000		00000	0	0	
Pr	JAN-11	10	202		40602	0000	00000		00000	0	0	
Pr	JAN-11	10	202		41100	0000	00000		00000	0	0	
Pr	JAN-11	10	202		41401	0000	00000		00000	0	0	
Pr	JAN-11	10	202		41403	0000	00000		00000	0	0	
Pr	JAN-11	10	202		41530	0000	00000		00000	0	0	
Pr	JAN-11	10	202		41540	0000	00000		00000	0	0	
Pr	JAN-11	10	202		41610	0000	00000		00000	0	0	
Pr	JAN-11	10	202		41900	0000	00000		00000	0	0	
Pr	JAN-11	10	202		41910	0000	00000		00000	0	0	
Pr	JAN-11	10	202		43200	0000	00000		00000	0	0	
Pr	FEB-11	10	202		76000	0000	00000		00000	0	0	
Pr	FEB-11	10	202		40602	0000	00000		00000	0	0	
Pr	FEB-11	10	202		41100	0000	00000		00000	0	0	

- Po uvozu v sistem EBS se kreira planska temeljnica, ki se knjiži v sistemu (s tem je prenos plana v sistem EBS zaključen)



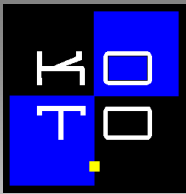
5. Pregled podatkov v sistemu EBS

- **Pregled plana je mogoč znotraj samega EBS (po posameznih kontih, STRM)**
 - **slabost: znotraj transakcijskega sistema ni omogočenega agregiranega pogleda**
- **Poročila iz transakcijskega sistema se trenutno izvajajo preko FSG orodja**
 - **kreiranje različnih struktur (dimenzije/mere)**
 - **prikaz podatkov v poročilih preko Excela**
 - **poročila omogočajo pregled plana/realizacije po različnih segmentih**



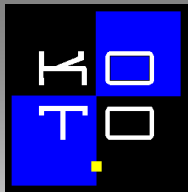
6. Prednosti nove rešitve

- **Hitra in enostavna transformacija datotek in uvoz planskih podatkov v EBS**
- **Revizija uvozov posameznih planov preko planske temeljnice v sistemu EBS**
 - **s tem je mogoče videti tudi vse spremembe plana**
- **Plan obstaja v transakcijskem sistemu EBS (bistvena prednost)**
- **Možnost primerjave plana in realizacije preko FSG poročil**
- **Glede na zahteve in potrebe enostavna, zanesljiva rešitev, ki je bila realizirana v relativno kratkem času z nizkimi stroški**



7. Nadaljnje aktivnosti

- Vzpostavitev možnosti verzioniranja v EBS (trenutno se vodi samo zadnja verzija)
- Izgradnja podatkovnega skladišča in prenos plana v DWH
- Prikaz plana/realizacije v sistemu za poslovno obveščanje



9. Vprašanja

Hvala za vašo pozornost.

Luka Babnik, KOTO d.o.o.

Luka.Babnik@KOTO.si

Igor Valte, BRON d.o.o.

Igor.Valte@BRON.si