

Finančním řízením hýbou moderní technologie

ADVERTORIAL

Společnost Sophia Solutions se specializuje na řešení pro řízení výkonnosti a efektivitu společnosti, strategické řízení lidí, reporting, analýzy a datové sklady. O tom, proč se vyplatí zavádět moderní technologie a přístupy do finančního řízení a plánování podniku, hovoříme s Vladislavem Hanákem, team leaderem CPM ve společnosti Sophia Solutions.

Co nabízte firmám pro vylepšení finančního řízení? V jakých oblastech jim můžete ve finančním řízení pomoci?

Sophia Solutions nabízí podporu zákazníkům v procesech finančního řízení jak z metodického hlediska, tak i z hlediska technické realizace tohoto procesu. Velkou výhodou je naše schopnost propojit teoretický pohled na problematiku finančního řízení s technologickou stránkou věci.

U zákazníka působíme jako jakýsi převodník byznys požadavků na tento proces a rovněž i jako katalyzátor nápadů na vylepšení stávajícího procesu za přispění moderní technologie.

Týká se to všech oblastí finančního řízení, zejména oblasti plánování a forecastingu. Mluvíme také o oblastech řízení profitability a finanční konsolidaci.

Kdy by měla firma začít přemýšlet o modernějším přístupu k finančnímu rozhodování?

Nabízí se odpovědět starým známým „nikdy není pozdě“. V životě platí, že po čemkoliv novém a modernějším se začnete ohlížet v okamžiku, když to stávající doslouží anebo přinejmenším přestane stačit. A platí to i pro proces finančního řízení.

Důvodů, proč současné řešení přestane plnit svoji úlohu, je několik. Tím hlavním je časová i technická náročnost plánování v sadách tabulek, která hraje klíčovou roli v délce a přesnosti plánovacího procesu. A pokud chtějí firmy v dnešní ekonomicky náročné

době uspět, musí umět reagovat rychle a přesně.

Proč je důležité v současné době vyměnit klasické tabulky za modernější nástroje? Co to finančním manažerům přinese?

Rychle se měnící ekonomika a situace na trhu vyžaduje rychlou reakci. Finanční manažer se musí rozhodovat okamžitě a přizpůsobovat se aktuální situaci a to bez přesných informací není.

Kdybychom promítli celou délku plánovacího cyklu do jednoho pracovního týdne, tak zjistíme, že na samotné plánování, analýzy a další práci s daty zůstává pouhá jedna třetina jednoho jediného pracovního dne. Asi se shodneme na tom, že je to žalostně málo.

Základním stavebním kamenem všech plánovacích modelů je multidimenzionální uspořádání dat. MS Excel není multidimenzionální platforma, a postrádá tak mnohé výhody, které jsou takovýmto systémům vlastní. Jako příklad uvedu možnost plánovat jak metodou „bottom-up“, tzn. zespodu nahoru, tak i metodou „top-down“ neboli shora dolů, případně možnost tyto dva přístupy kombinovat. „Top-down“ přístup navíc umožňuje plánovat na základě různých referenčních dat – například podle trendů loňské skutečnosti. Dále je pak k dispozici podpora hierarchizace dimenzí s možností tzv. drillování přes jednotlivé úrovně hierarchií či možnost mít alternativní hierarchické pohledy na data.

Jaké výhody realizace a využití tohoto systému přinese firmě?

Kromě zvýšené efektivity a přesnosti ve finančním řízení představuje moderní pojetí plánování i finanční zhodnocení. Investice do moderního plánování má v průměru návratnost již po několika měsících od jeho nasazení do provozu. Každý další rok provozu pak „vydělává“ nejenom na samotný provoz, ale přináší pozitivní finanční výsledek.

Co se týče změn v procesu, lze u stávajících zákazníků sledovat razantní posun v optimalizaci procesu jako takového – automatizace rutinálních činností, řízení procesu prostřednictvím work-flow včetně notifikací, kolaborace mezi uživateli přímo v systému nebo možnosti modelování a what-if analýz jsou jenom částí výčtu všech pozitiv.

O jaký druh licencování je zájem?

V dnešní době lze moderní plánování provozovat jak ve verzi „on-premise“, tak ve verzi „cloud“. Základní rozdíl je v tom, že lokální instalace vyžaduje provoz tohoto systému a dohled nad ním, což je plně v režii firmy, zatímco cloudová varianta je provozována dodavatelem plánovací platformy.

Průběžně evidujeme zvýšený zájem o cloud. Pochybnosti o zabezpečení dat jsou naštěstí minulostí a zákazníci oceňují jednoduchost a rychlost pořízení moderního nástroje. Zároveň je pro ně jednodušší obhájit si provozní náklad než nechat si složitě schvalovat investiční záměr. ■



Kromě zvýšené efektivity a přesnosti ve finančním řízení představuje moderní pojetí plánování i finanční zhodnocení. Investice do moderního plánování má v průměru návratnost již po několika měsících od jeho nasazení do provozu.