

The background features a complex network of thin, light blue lines connecting small dots, creating a web-like or molecular structure. The overall color palette is dominated by various shades of blue, with green accents in the corners and underlines.

cogit

Dzień dobry

FORUM DYREKTOR FINANSOWY 2023

18-19 października 2023 r.

Jak nowoczesny system EPM wspiera Controlling w złożonej Grupie Kapitałowej



Marek Rulak

Business Development Manager

Cogit



Nasza specjalizacja

Świadczymy usługi konsultingowe, wdrożeniowe, szkoleniowe oraz rozwoju i utrzymania systemów

Enterprise Performance Management

- Informacja zarządcza i podejmowanie decyzji
- Controlling
- Planowanie i budżetowanie
- Prognozowanie
- Konsolidacja finansowa
- MSSF 16

Planowanie operacyjne i logistyka

- Zintegrowane planowanie sprzedaży i operacji (IBP)
- Prognozowanie i planowanie popytu
- Planowanie i synchronizacja dostaw
- Planowanie i optymalizacja stanów magazynowych

Business Intelligence

- Raportowanie, analiza i wizualizacja danych
- Strategie rozwoju BI
- Master Data Management
- Hurtownie Danych, bazy in-memory, Data Lake
- Sztuczna inteligencja

Compliance

- Whistleblowing
- Raportowanie ESG
- Raportowanie MAR
- ESEF
- Third Party Management
- IR Management

W głębinach oceanu zanurzasz się w pochodzenie
nas wszystkich. – The Guardian

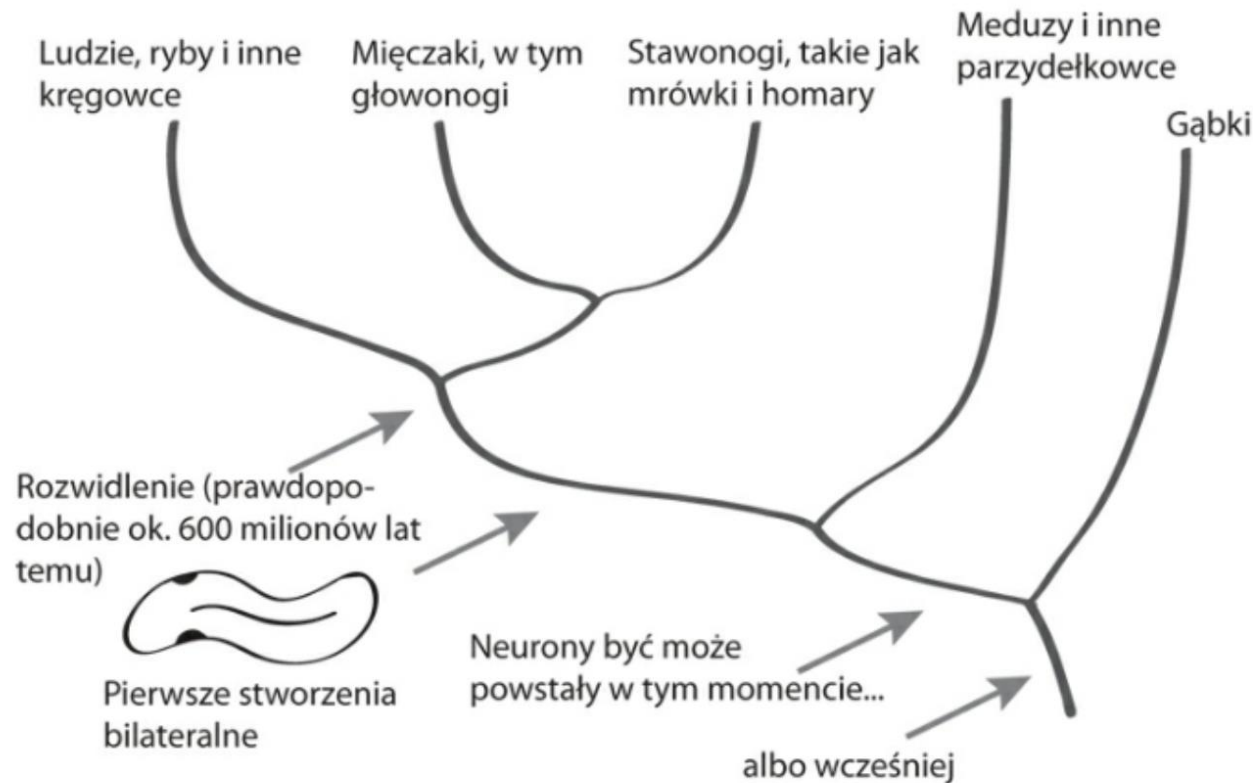
INNE UMYSŁY

**OŚMIORNICE
I PRAPOCZĄTKI
ŚWIADOMOŚCI**

PETER
GODFREY-SMITH



cogit

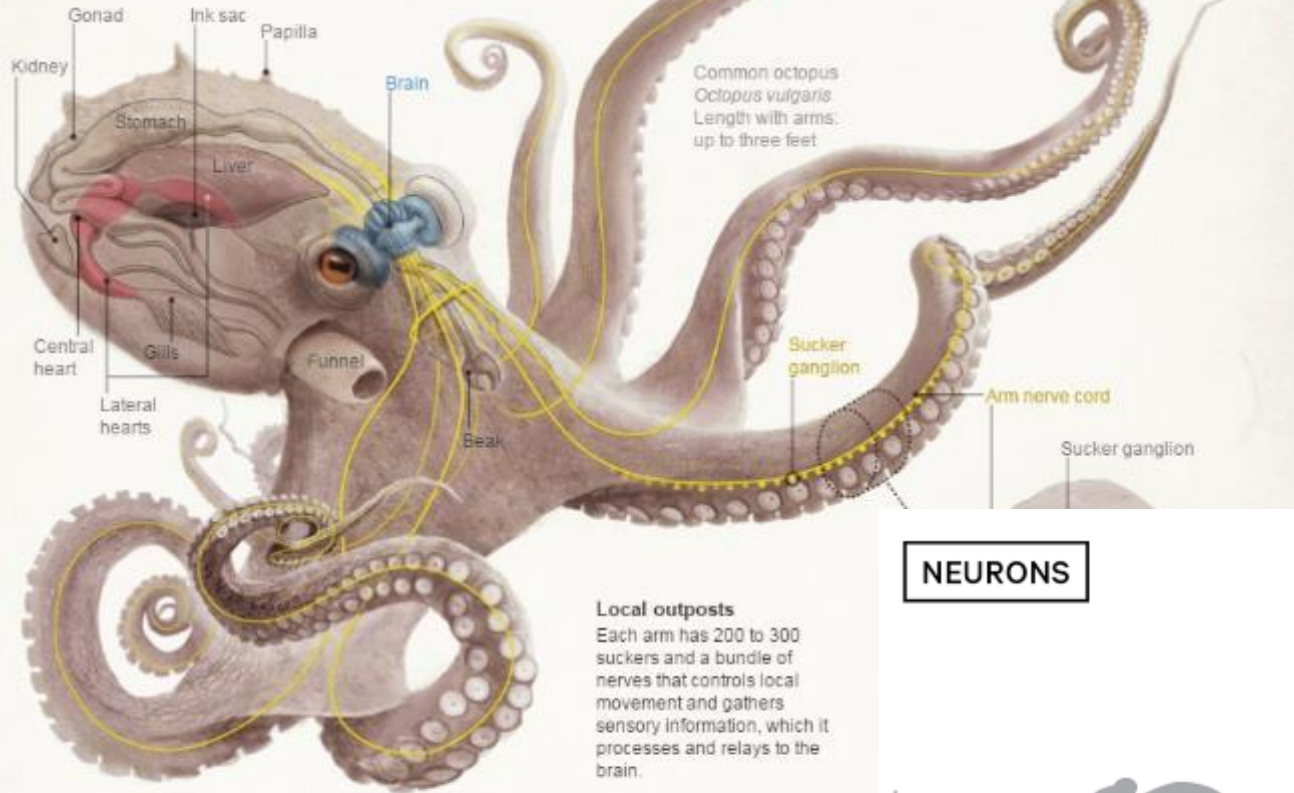


Head office

The brain contains one-third of an octopus's neurons. It handles higher executive functions, such as decision-making, learning, and memory, as well as coordination of complex movements.

Regional networks

Most of an octopus's neurons are in its arms. Each has interlinked control centers, or ganglia, that relay information to the brain and also independently control movements such as extending or twisting an arm.



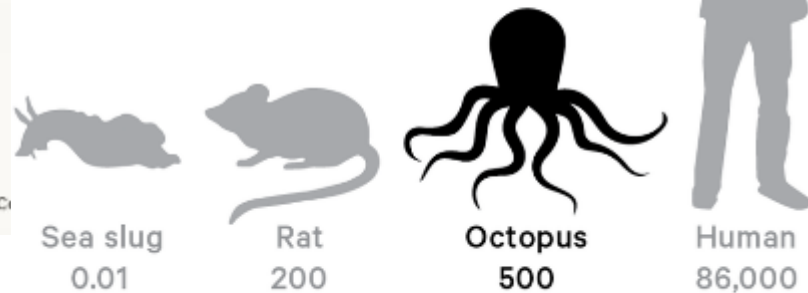
Local outposts

Each arm has 200 to 300 suckers and a bundle of nerves that controls local movement and gathers sensory information, which it processes and relays to the brain.

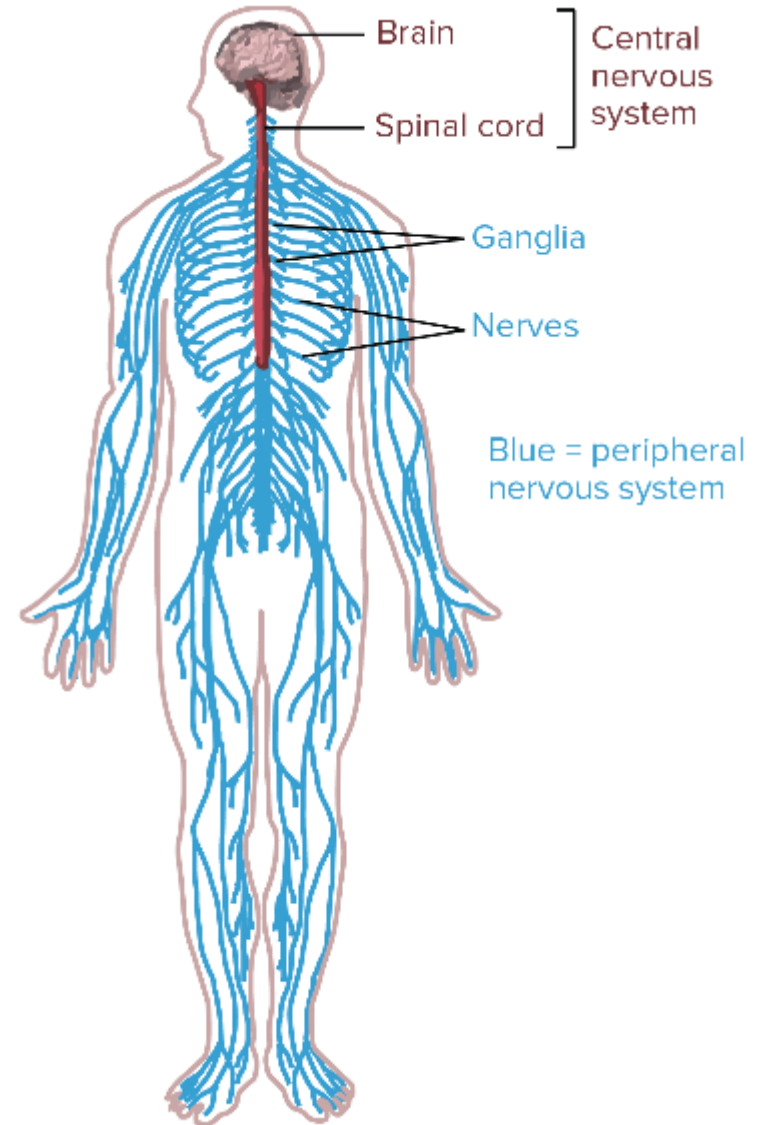
Hidden in plain sight
Octopuses can vary their

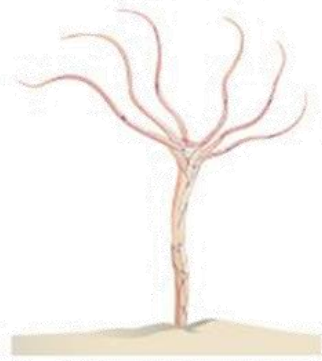
Texture (papillae)

NEURONS

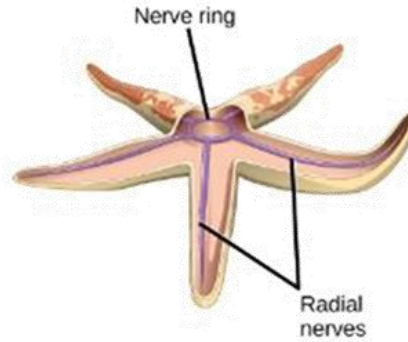


millions of neurons

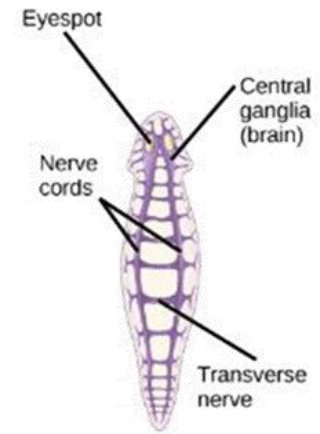




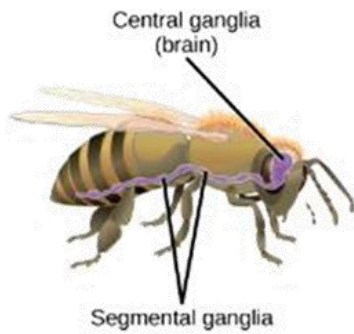
(a) Cnidarian
(hydra)



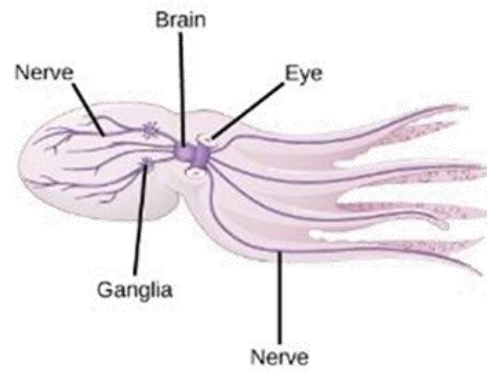
(b) Echinoderm
(sea star)



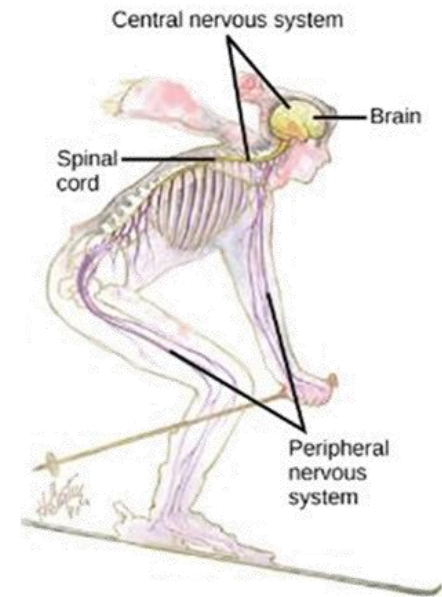
(c) Planarian
(flatworm)



(d) Arthropod
(bee)



(e) Mollusk
(octopus)



(f) Vertebrate
(human)



?



System controllingowy w chmurze



Funkcjonalności	Użytkownicy	Wdrożenie i utrzymanie	Dodatkowe możliwości
Standaryzacja 	Dostęp 	Standaryzacja 	AI   
Centralizacja 	Wdrożenie 	Środowiska 	Dane 
Skalowalność 	Komunikacja 	Integracja 	Automatyzacja 
Wydajność 	„Excelowość” 	Rozbudowa 	Robotyzacja 
Elastyczność 	Kontrola 	Poprawki 	Social buisness 
Modyfikacje 		Stabilność 	
		Wsparcie 	
		Nowe wersje 	

Przykład wdrożenia

Klient – Grupa Kapitałowa ...

- 16 spółek o zróżnicowanej działalności
- 8 linii biznesowych
- Ponad 250 MPK-ów
- Dodatkowa perspektywa projektów
- Ponad 3000 kont
- Działalność w kraju oraz regionie
- Podlega nadzorowi KNF
- Duże wymagania w zakresie dokładności planowania

cogit



- ❑ Podstawowe tabele planistyczne w Excelu dla każdego MPK lub rynku
 - ❑ Dane wprowadzane wielokrotnie ręcznie i przepisywane do ERP
 - ❑ Brak możliwości weryfikacji spójności danych
 - ❑ Wiele pomyłek trudnych do wychwycenia
-
- ❑ czas planowania: około 6-7 miesięcy

Infor EPM Cloud



Kompletna platforma do wsparcia:

- Controllingu
- Analiz i raportowania
- Konsolidacji finansowej



EPM łączy nowoczesną platformę business intelligence z aplikacjami financial performance management w jeden spójny system EPM. Umożliwia spójne i pewne raportowanie, pomiar i ocenę historycznych i bieżących wyników oraz planowanie przyszłych działań.

- 135 użytkowników
- Jedno centralne miejsce składowania budżetów
- Uniwersalne procedury powstawania budżetów dla spółek wspomagane narzędziem
- Planowanie z dokładnością do miesiąca
- Integracja z ERP (obecnie lokalnym, docelowo w chmurze)
- Szczegółowe opisy planowanych pozycji umieszczone w agregowanych strukturach finansowych i organizacyjnych
- Konsolidacja zarządcza budżetu i wykonania
- Role pozwalające na zatwierdzanie/odrzućanie planu w procesie w celu określenia odpowiedzialności budżetowej
- **Zgodność z rekomendacją KNF dot. rozwiązań w chmurze**

Wersja bazowa systemu (plan 2023)



- ✓ Model Bottom-Up
- ✓ Planowanie w oparciu o uniwersalny dla grupy proces oraz struktury danych w systemie
- ✓ Zadania przypisane do użytkowników poprzez workflow i role dostępowe
- ✓ Planowanie per waluta i miesiąc na 5 lat w przód
- ✓ Planowanie ilościowe lub wartościowe z liniami szczegółowymi
- ✓ Uwzględnienie operacji intercompany
- ✓ Wersjonowanie budżetów i korekty controllingu (jednostkowe oraz konsolidacyjne)
- ✓ Prognozy zero based + prognozy RMK i amortyzacji
- ✓ Raporty tabelaryczne zaawansowane

- ✓ czas planowania: około 4-5 miesięcy

Rozwinięta wersja systemu (plan 2024)



- ✓ Predefiniowane budżety dostępne dla planistów na bazie historii, zeszłorocznego budżetu (dla projektów) i wskaźników wzrostu
- ✓ Kontrola odchyleń (konsekwentna kontrola/dyscyplina budżetowa)
- ✓ transparentność liczb w budżecie (pełna szczegółowość)
- ✓ Dla planu „zero based” - asystent planowania RMK i amortyzacji
- ✓ Submodel HR ze scenariuszowaniem i obsługą zapotrzebowania na etaty
- ✓ Zmiany w ergonomii wybranych komponentów systemu
- ✓ Wyodrębnienie procesu obsługi planowania projektów dla PM-ów i PMO
- ✓ Łatwe raporty do analizy planu i jego realizacji w formie dashboardów
- ✓ czas planowania: 3-4 miesiące

Wnioski po 1,5 procesu

- Znaczące przyśpieszenie i usprawnienie prac
- Łatwość korzystania z rozwiązania w formie SaaS
- Wiarygodność i odpowiedzialność
- Wypracowanie procedur współpracy z dostawcą
- Skupienie na wykorzystaniu systemu
- Rozwój - nowe obszary i modele (HR)
- Planowany rozwój:
 - MSSF 16
 - Konsolidacja statutowa
 - Kontrola zakupów
 - ...





Dziękuję za uwagę



Marek Rulak

Business Development Manager

mrulak@cogit.pl

+48 691 718 263