

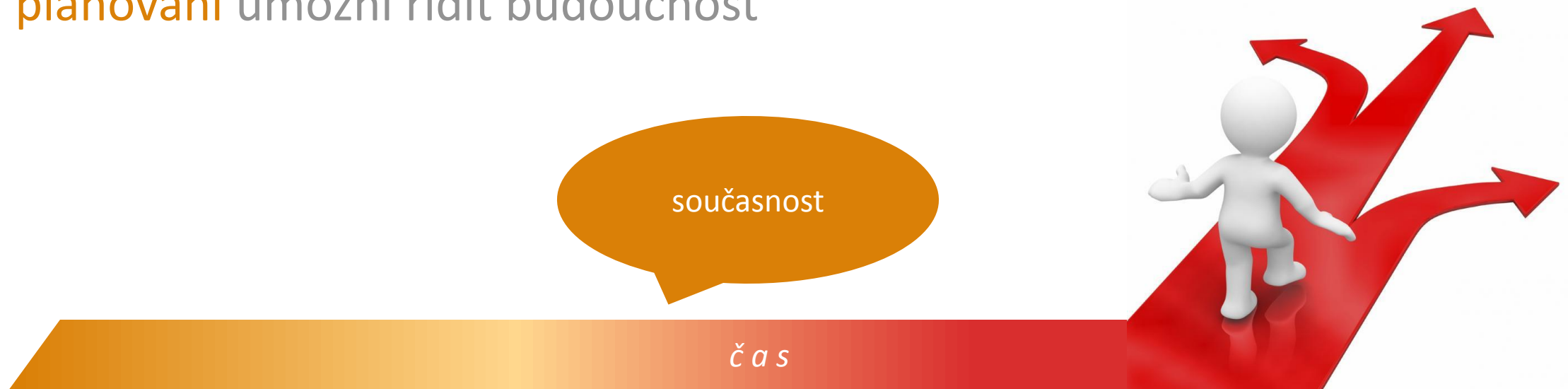
PLÁNOVÁNÍ
jako **KREATIVNÍ**
činnost

začít plánovat nebylo nikdy
jednodušší

martin dybal
martin.dybal@Targetty.com

plánování – nedílná součást BI

- BI hodnotí skutečnost proti minulosti
- **plánování** umožní predikovat skutečnou budoucnost
- **plánování** umožní řídit budoucnost



plánování – jak je na tom ?

- 96% podniků sestavuje finanční plán
- Co plánují?
 - 92% výsledovka, 82% rozvaha, 52% cash-flow
- Jak plánují?
 - 60% Excel
- Spokojenost s procesem
 - 17% spokojeno, 70% částečně, 13% nespokojeno
- Požadavky na tool
 - 44% provázanost plánů
 - 36% zkrácení plánovacího cyklu
 - 35% zjednodušit získávání podkladů pro plány

Zdroje:

Aspectio Research
PWC study
Gartner

plány – kde končí ?

12%	po schválení se s plánem dále nepracuje (maximálně na konci roku)
38%	s plánem se porovnává skutečnost, plán se již neaktualizuje
24%	pravidelně vytváří forecasty (skutečnost + upravený plán)
15%	z plánu jsou definovány cíle a delegovány na jednotlivé managery
11%	manažeři jsou hodnoceni podle plnění delegovaných cílů

Zdroje:

nereprezentativní průzkum
mezi zákazníky

plánování ve skutečnosti - Bonatrans

- světový výrobce železničního dvojkolí
 - dílčí plány -> VZZ, Rozvahy, Cash-flow
 - Obchodní plán -> kalkulace variabilních nákladů
 - Rozpočty
 - Ostatní náklady a výnosy
 - Investice, financování
 - Prodej a nákup majetku
 - rolling forecast, přepočtený plán (zpětně plánují, jak měla dopadnout skutečnost)
- poučení z projektu:
 - plánování musí být jednoduché pro uživatele (SW & proces)
 - tlak na přesnost plánů neúměrně zesložituje řešení

plánování ve skutečnosti – Moravia IT

- světový poskytovatel překladatelských, lokalizačních a testovacích služeb (pobočky na 3 kontinentech)
- plánování nákladů
 - provozní, mzdové, projektové
 - plánování v lokálních měnách a legislativách -> konsolidace
 - Roční plán, měsíčně rolling forecast
- přínosy:
 - zkrácení času, vyloučení chybovosti, bezpečnost
 - řízené workflow při vytváření plánu
 - zprůhlednění provozních nákladů -> centralizované finanční řízení
- poučení z projektu:
 - složité workflow generuje nadměrné množství alertů na schvalování

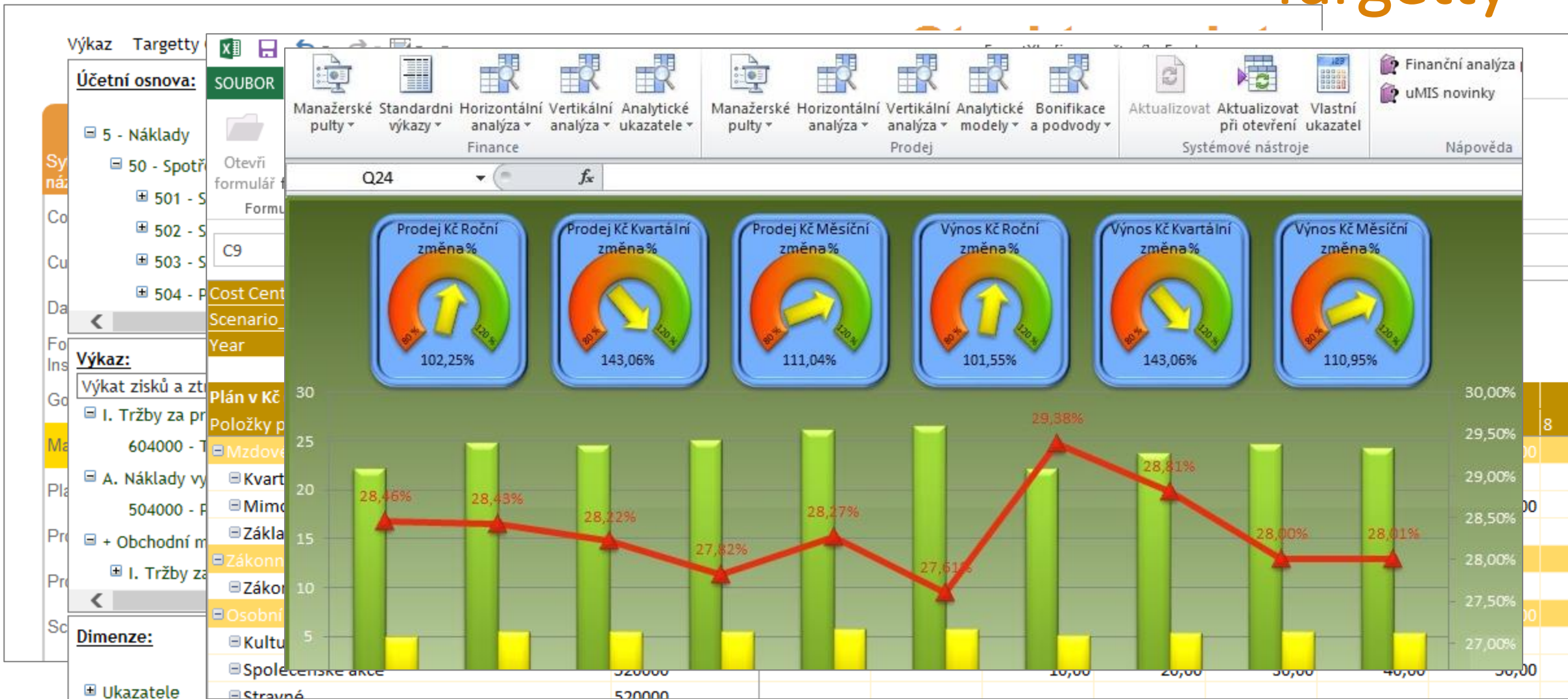
plánování = příležitosti

- firmy plánují
 - finanční plánování je standardním nástrojem pro řízení firem
 - manažeři vidí využití plánů pro kvalitnější rozhodování
- je poptávka po vylepšení procesu plánování
- technologie podporují plánování
- požadavky
 - jednoduchost (SW, procesu)
 - provázanost
 - týmovost

plánování = Targetty

- společný projekt Uniwise a Clever Decision
- plánování v Cloudu
 - centralizované uložení,
 - klient – Excel add-in
- jednoduché začít
 - připravené prostředí
 - jednoduchá úprava podle potřeb
- metodická podpora
- manažerská podpora

Targetty



PLÁNOVÁNÍ
jako **KREATIVNÍ**
činnost

začít plánovat nebylo nikdy
jednodušší

martin dybal
martin.dybal@Targetty.com