

TETA Controlling – funkcjonalność systemu

T E T A C o n t r o l l i n g – f u n k c j o n a l n o ś ć s y s t e m u

● Wprowadzenie do funkcjonalności systemu ●●●●

Każde rozwijające się przedsiębiorstwo w celu usprawnienia swoich procesów biznesowych informatyzuje poszczególne obszary swojej działalności. Pozwala to na obniżanie kosztów i podnoszenie efektywności zarządzania nimi. Zadaniem systemów transakcyjnych jest szczegółowa ewidencja zdarzeń gospodarczych. Są one dedykowane do przechowywania i przetwarzania dużej ilości szczegółowych danych. Uzyskiwanie przekrojowych raportów napotyka już na barierę wydajności.

Wszystkie zgromadzone dane historyczne są ważne dla kierowania przedsiębiorstwem. Ich realna wartość ujawnia się w wyniku udostępniania ich dla wszystkich uczestników procesu zarządzania. Pozwala to na podejmowanie decyzji na podstawie faktów i to w możliwie krótkim czasie po wystąpieniu zdarzenia.

Narzędzia wykorzystywane i rozwijane wewnątrz przedsiębiorstwa bardzo często nie są połączone w jedną platformę przechowywania i przetwarzania danych. TETA Controlling pozwala zintegrować je w jedno kompleksowe, dedykowane rozwiązanie wspierające proces planowania, prognozowania, raportowania i analizy.

Wykorzystanie platformy TETA Controlling przyspiesza prace nad planami, ułatwia analizę scenariuszy planów i ich wersjonowanie. Aplikacja umożliwia terminowe i wiarygodne uzyskiwanie danych ze wszystkich systemów transakcyjnych, wspierając na każdym kroku cykl zarządzania przedsiębiorstwem.

Decyzja o wdrożeniu rozwiązania klasy Business Intelligence jest dla rozwijających się firm kolejnym, naturalnym kierunkiem rozwoju. Poniżej przedstawiamy Państwu wykorzystanie funkcjonalności systemu przy wspieraniu bieżącego cyklu zarządzania przedsiębiorstwem.

● Funkcjonalność TETA Controlling ●●●●

Zadaniem systemu jest usprawnienie i uporządkowanie procesu planowania, raportowania i analizy informacji. Wspomaga on pracowników decyzyjnych na każdym etapie przygotowania danych niezbędnych do podejmowania decyzji. Przyjrzyjmy się bliżej poszczególnym funkcjom realizowanym przez to oprogramowanie:

Raportowanie i analizy

TETA Controlling pozwala automatycznie konsolidować dane z wielu aplikacji dziedzinowych, błyskawicznie łączyć je w gotowe analizy i raporty. Przygotowane informacje mogą być automatycznie dystrybuowane do odpowiednich osób.

Należy być świadomym, że zastosowanie dedykowanego systemu do raportowania znacząco zmniejsza obciążenie systemów transakcyjnych zwiększając ich wydajność w realizacji zadań, do których są zaprojektowane.

Dostęp do wiedzy zgromadzonej w jednym miejscu uzyskują wszyscy uprawnieni pracownicy firmy niezależnie od ich lokalizacji. Ważne jest, że każda osoba ogląda zestawienia zbudowane na podstawie spójnych informacji zgromadzonych w jednym miejscu.

Standardowo, dane dostępne z poziomu zarządu i kadry zarządzającej, są zagregowane. Przejście do szczegółów jest bardzo proste. W efekcie, mając wszystkie informacje o osiągniętych wynikach, menedżerowie mogą skupić się na poszukiwaniu powodów określonych zjawisk i optymalizacji procesów.

TETA Controlling umożliwia kompleksowy monitoring istotnych procesów biznesowych: od dostaw, analizy wnętrza firmy, aż do odbiorców końcowych.

Planowanie i budżetowanie

Przygotowanie planu finansowego jest w istocie cyfrowym zapisem decyzji, które zamierza zrealizować kadra zarządzająca. Opracowywanie go przy użyciu wielu rozproszonych arkuszy MS Excel jest dla uczestników procesu planowania ciężką i czasochłonną pracą. Łączenie wielu niezależnych arkuszy wiąże się z bardzo dużym prawdopodobieństwem pojawiania się wielu błędów przy przygotowaniu planu finansowego. Sam zaś proces jest czas- i pracochłonny.

Przeniesienie tych zadań do jednolitej platformy, która zapewnia równoczesny dostęp wielu użytkowników, eliminuje problemy procesu planowania. TETA Controlling pozwala skrócić czas planowania i skupić się na analizach wariantów i scenariuszy planów. Przyjęcie planu jest wówczas świadomą decyzją opartą o wyczerpujące informacje.

Po zmianie jednego lub wielu elementów sterujących system generuje w trybie on-line nowe kompleksowe plany finansowe (rachunek wyników, bilans, rachunek przepływów pieniężnych). Umożliwia to na przykład monitorowanie planowanej płynności finansowej poprzez pryzmat zmiany kursu walut lub zmian cen jednostkowych sprzedaży lub zakupu.

Planowanie w systemie TETA Controlling może być realizowane poprzez planowanie samych kwot budżetu do realizacji (przychodów i kosztów), może być również przeprowadzane poprzez planowanie wartości zagregowanej i rozdzielanie jej za pomocą klucza na niższe poziomy (planowanie top-down). Przydatną funkcjonalnością jest planowanie rzeczowe poprzez nośniki kosztów lub przychodów. Takie podejście do planowania jest bardzo intuicyjne, upraszcza cały proces oraz przyspiesza wprowadzanie zmian i modyfikacji do planów, przyczyniając się dodatkowo do skrócenia czasu planowania.

Tablice wyników i pulpity informacyjne

Wszystkie informacje zebrane w procesie planowania i raportowania są dostępne dla uprawnionych osób. Ich analiza zajmuje jednak dużo czasu. Do zarządzania danym obszarem firmy zwykle potrzebnych jest regularnie kilka wybranych danych do monitorowania. W takim przypadku warto skorzystać z modułu „Pulpit Menedżera”, który jest dedykowany do obserwacji wybranych wskaźników i wartości – również w postaci graficznej.

TETA Controlling umożliwia również tworzenie personalizowanych tablic wyników i wskaźników. Zgromadzenie ich w jednym miejscu pozwala na zarządzanie przełożeniem celi strategicznych na cele jednostkowe osób zarządzających poszczególnymi obszarami firmy.

Modelowanie działalności

Otoczenie firmy – zewnętrzne i wewnętrzne – podlega nieustannym zmianom. By osiągać sukces rynkowy przedsiębiorstwa muszą dostrajać do nich swoje funkcjonowanie minimalizując koszty takich zmian. Za każdym razem powstaje jednak pytanie co i jak zmienić.

Funkcjonalność systemu TETA Controlling zapewnia możliwość szybkiego i prostego modelowania zmieniającej się działalności gospodarczej. Wszelkie pomysły można archiwizować, wersjonować i porównywać między sobą. Aplikacja zapewnia też opcję obserwacji zmian jakie występują w przepływach gotówkowych czy pozycjach rachunku wyników po zmianie koncepcji sprzedaży, zaopatrzenia czy wprowadzenia polityki rabatów lub odroczonej płatności.

Co niezmiernie istotne, w każdej chwili można odtworzyć historyczne wersje modeli i porównać z obecnie przygotowanymi. W ten sposób wypracowuje się model optymalny dla procesu planowania.

Konsolidacja i integracja danych

Zastosowanie rozwiązania TETA Controlling jako jednolitej platformy Business Intelligence wprowadza nową jakość w dostępie do informacji w firmie. Aplikacja samodzielnie pobiera dane z wielu systemów transakcyjnych wykorzystywanych w przedsiębiorstwie i konsoliduje je do takiej formy i struktury, jaka jest wymagana dla celów przedstawienia jej w raportach i analizach.

Dane do systemu mogą być pobierane z dowolnych źródeł: pojedynczych arkuszy Excel, baz danych, Internetu itp. informacje te są łączone w pojedynczych raportach TETA Controlling. Co ważne, aplikacja dodatkowo wykazuje wszelkie różnice i nieścisłości w danych. Efektem jest standaryzacja nazewnictwa i jednolitość informacji w raportach.

Wybrane korzyści osiągnięte przez firmy ••••

Oszczędność czasu

Wykorzystanie systemu przy wsparciu procesu planowania powoduje skrócenie czasu niezbędnego do przygotowania planów finansowych. Gotowe plany finansowe są widoczne od razu po wprowadzeniu wielkości.

Korzystanie z jednolitej platformy do planowania poprawia jakość komunikacji przy procesie planowania, zaś dostępność systemu przez przeglądarki internetowe pozwala pracować nad planem z dowolnego miejsca.

Terminowy monitoring wyników

TETA Controlling sprawnie realizuje zadania, które wielu firmom sprawiają dużo trudności. Przykładem jest terminowość uzyskiwania informacji. System samodzielnie, bez angażowania pracowników, pobiera określone dane ze wskazanych systemów transakcyjnych, a następnie po ich oczyszczeniu i wstępnym przetworzeniu umieszcza je w gotowych raportach i analizach. Umożliwia to dostęp do danych natychmiast po zasileniu systemu informacjami, bez potrzeby angażowania pracowników w przygotowanie raportów czy analiz.

Jedna wersja prawdy

Jednolita platforma raportująca pozwala uniknąć często występujących wielu wersji prawdy zależnej od źródła danych i operatora. Następuje eliminacja wielu arkuszy kalkulacyjnych gromadzących cząstkowe dane. TETA Controlling staje się jednym źródłem informacji, na którym można budować wszelkie analizy i dyskusje.

Automatyzacja powtarzalnych prac

Narzędzia do automatycznego pobierania danych łączą system z dowolnymi aplikacjami funkcjonującymi w firmie. Informacje te są odpowiednio agregowane, konsolidowane i umieszczane w raportach i analizach.

Przełamanie barier arkusza kalkulacyjnego

Zastosowanie dedykowanej platformy do zbierania, przechowywania i zarządzania informacjami eliminuje typowe problemy związane z wykorzystywaniem arkuszy kalkulacyjnych przy dystrybucji i zarządzaniu informacjami.

TETA Controlling umożliwia równoczesną pracę nad planami przez wszystkich uczestników procesu. Nie ma zatem problemu składania planu z wielu arkuszy, co utrudniało panowanie nad jakością planu i doprowadzało do powstawania błędów i opóźnień.

Raporty są gotowe natychmiast po zasilaniu systemu, nie ma więc potrzeby angażowania pracowników w przygotowanie każdego zestawienia, jak to ma miejsce w przypadku arkuszy MS Excel.

TETA Controlling zapewnia również analizę dużo szerszego zakresu informacji, niż MS Excel.

Wiarygodność danych

Analizy przygotowywane przez pracowników obarczone są dużym niebezpieczeństwem przypadkowego lub zamierzonego błędu. System przygotowuje raporty i analizy samodzielnie na podstawie raz zdefiniowanego wzorca, nie ma więc możliwości popełnienia błędu przy każdorazowym przygotowaniu raportów. Daje to poczucie zaufania do informacji prezentowanych przez system.

Wsparcie przy wdrożeniu ●●●●

Sama instalacja systemu nie przynosi jeszcze żadnych korzyści. Ważne jest, aby wdrożony system pomagał rozwiązywać problemy, które występowały do tej pory przy obróbce i udostępnianiu danych planistycznych i archiwalnych. Dlatego kluczowe jest wspólne ustalenie z klientem, w jakich obszarach aplikacja ma wspierać pracowników w ich codziennej pracy.

Wspólne przygotowanie koncepcji rozwiązania gwarantuje właściwe zrozumienie potrzeb, tak aby wdrożony system maksymalnie odciążał pracowników od czynności związanych z przygotowaniem i dystrybucją niezbędnych informacji.