

ЛЕТНИЕ ФИНАНСЫ С SAP 2021

6 июля
Управление командировочными процессами

8 июля
Централизация финансовых функций в неоднородном ИТ-ландшафте

15 июля
Комплексное планирование: от продаж до финансового плана

20 июля
Управление себестоимостью и рентабельностью

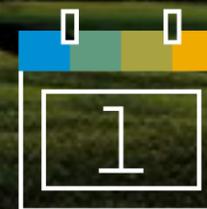
22 июля
Консолидированная отчетность в режиме реального времени

27 июля
Современное казначейство с решениями SAP

29 июля
Автоматизация учёта аренды в соответствии с новым российским стандартом

3 августа
Биллинг, управление выручкой, монетизация сервисов

5 августа
Новое в SAP S/4HANA Finance и интеллектуальные сценарии



10:00 мск

**каждый
вторник и
четверг**

Управление себестоимостью и рентабельностью

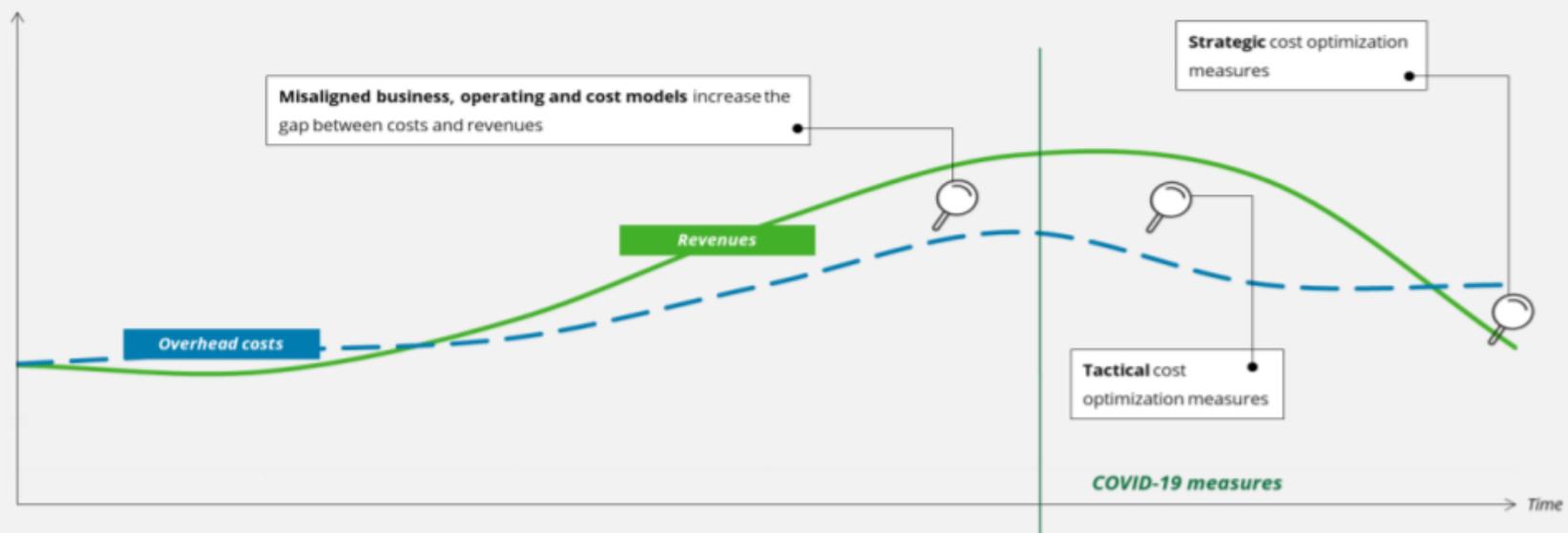
Игра в прятки с финансовыми данными

Ирина Шефтелевич

SAP CIS

End-to-end оптимизация затрат

Illustration 1: costs and revenues management over time



Нет четкого понимания структуры затрат, их источников, направления использования

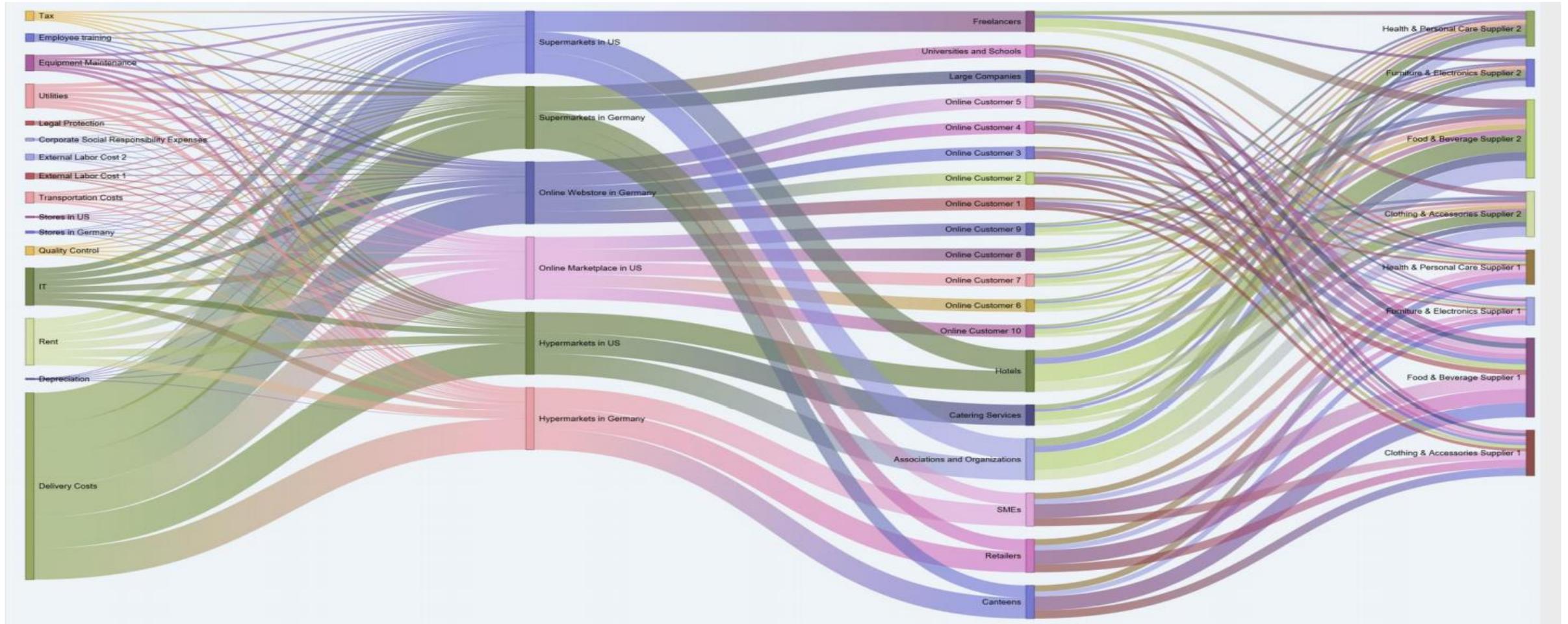
Что становится важным в условиях кризиса в управлении затратами

1. Понимание общего базового уровня, на который можно воздействовать
2. Определение рычагов управления затратами
3. Соотнесение инициатив со стратегией развития компании



Total Profitability Management - это концепция, которая обеспечивает общее представление о прибыльности бизнеса: Analyze – Plan – Optimize

Прозрачные KPI помогают менеджерам принимать правильные решения, основанные на целостном представлении о прибыльности и затратах



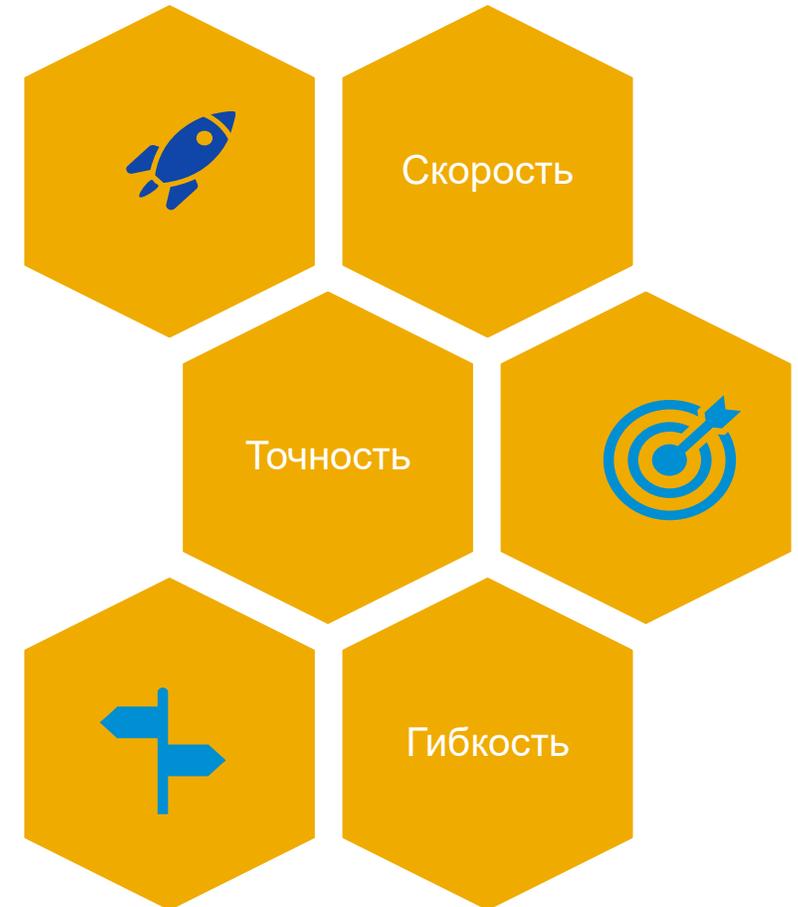
Что становится важным в условиях кризиса в управлении затратами

1. Понимание общего базового уровня, на который можно воздействовать - **Analyze**
2. Определение рычагов управления затратами – **Plan**
3. Соотнесение инициатив со стратегией развития компании - **Optimize**

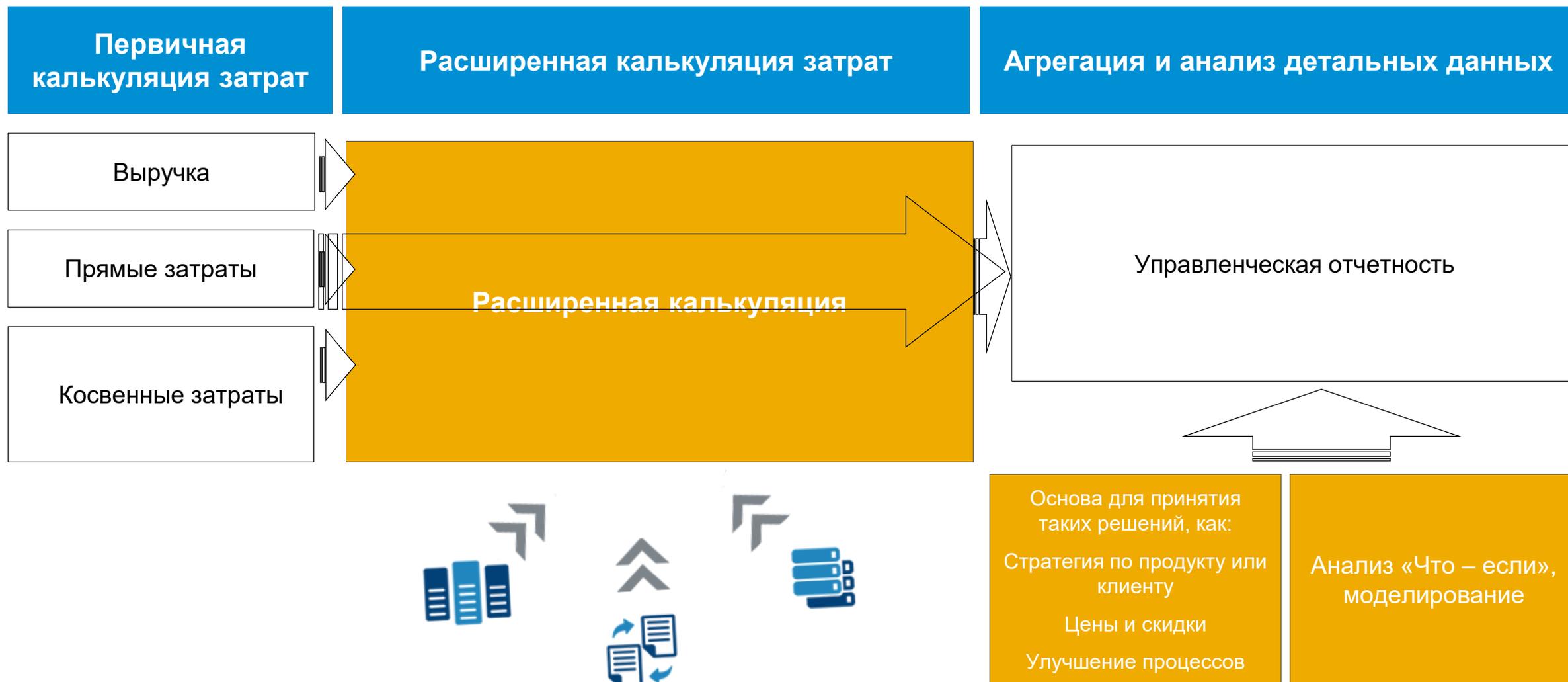


Создание эффективной основы для принятия управленческих решений

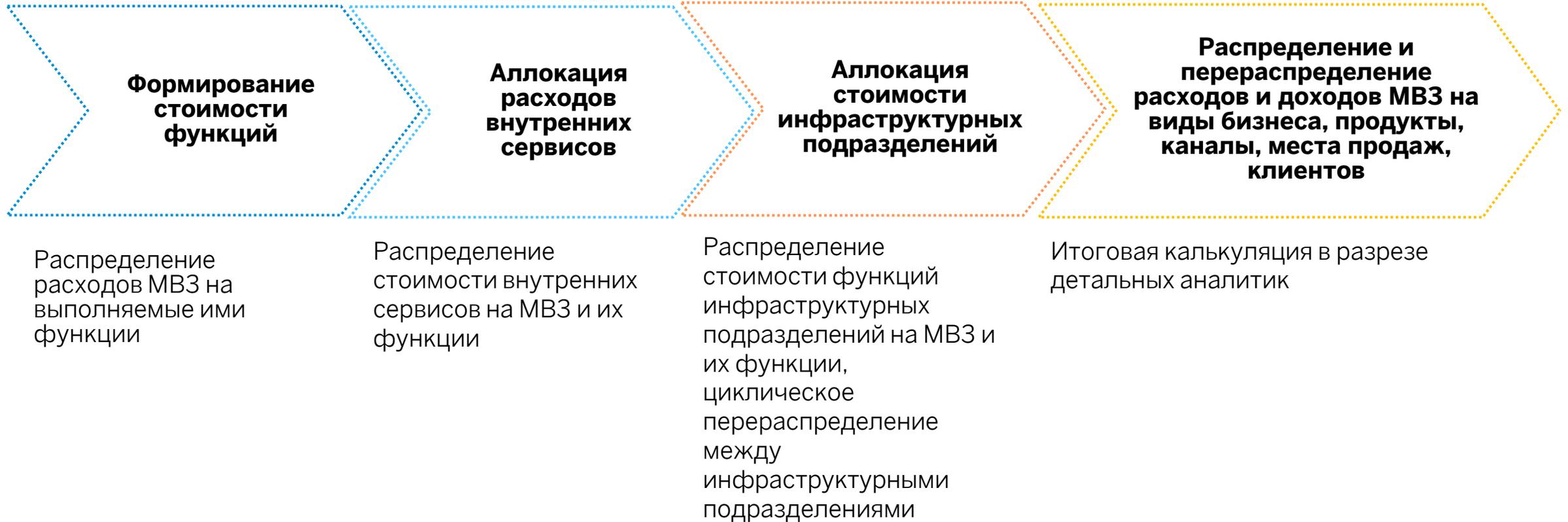
- Осуществление вычислений на необходимом уровне **детализации**
- **Отсутствие ограничений** на объемы обрабатываемых данных и количество аналитик
- Возможность работы с **актуальными** данными
- Быстрое построение моделей, взаимодействие с системой в **интерактивном** режиме, высочайшая скорость работы
- Полная **прозрачность** распределений, возможности анализа промежуточных результатов
- Сценарный анализ и прогнозирование



Что может предложить SAP



End-to-End сценарий



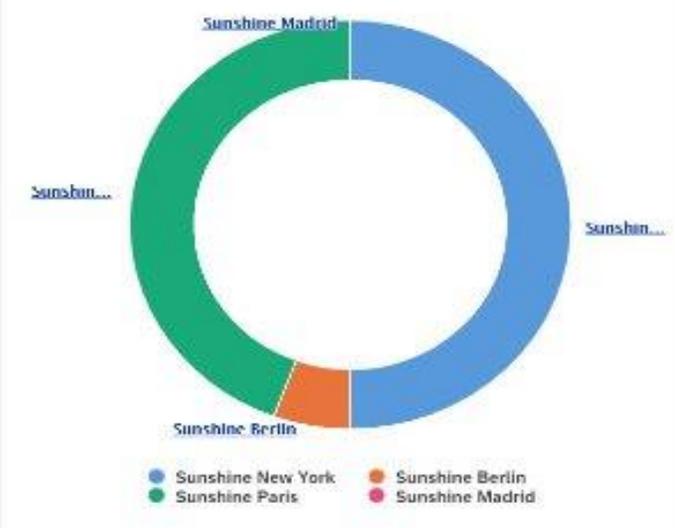
Search in palette

- Tax Master Data
- Tax Group
- 1. Master Data
- 2. Tax Rate
- 3a. Account Mapping
- 3b. Current Tax Calculation
- 3c. Tax Loss Carry Forwards
- 4a. Tax Balance Sheet Comparison
- Update Assumptions
- Execution
- Reports

Tax Distribution per Company

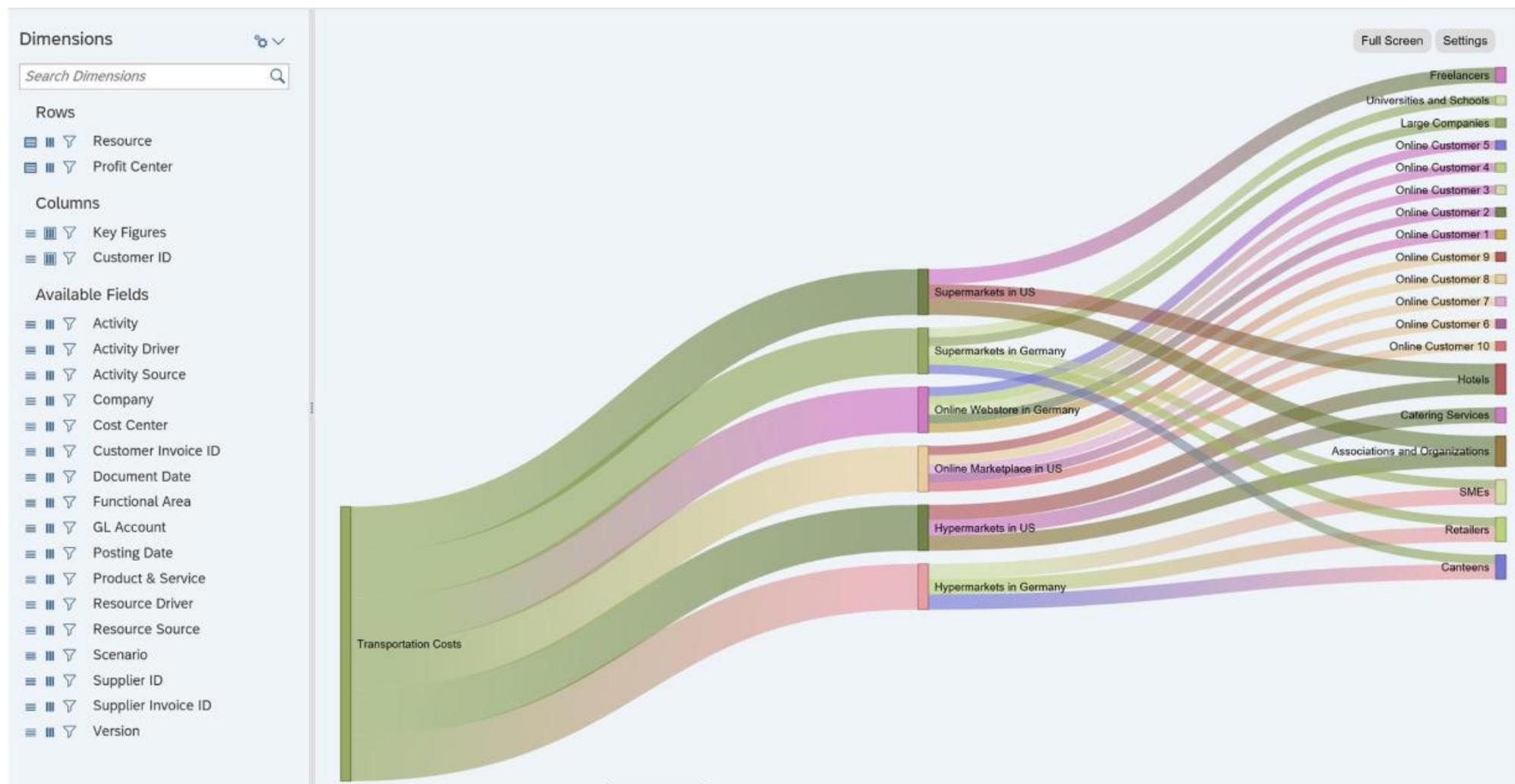
Tax Reconciliation contains explanations of the relationship between tax expense and accounting profits in a form of numerical reconciliation between tax expense and the accounting profit.

Tax Expenses per Company	Tax Expenses Breakdown
<p>Expected tax expense is reconciled with the actual (current and deferred) tax expense at a stand-alone entity level.</p> <p>As visible on the chart below, company Sunshine New York has greater tax expense than Berlin, as Sunshine New York is headquarter and has most developed operations around the world. If we drill down further we re able to analyze data for fiscal year 2020 and drill down further into items included in reconciliation of tax expenses.</p>	<p>Overall result of the Tax Reconciliation is calculation of the tax expense payable in current period. This amount compounds of deferred tax expense (in orange) and current tax expense (in blue).</p> <p>On the chart below, those two positions are presented per country.</p>

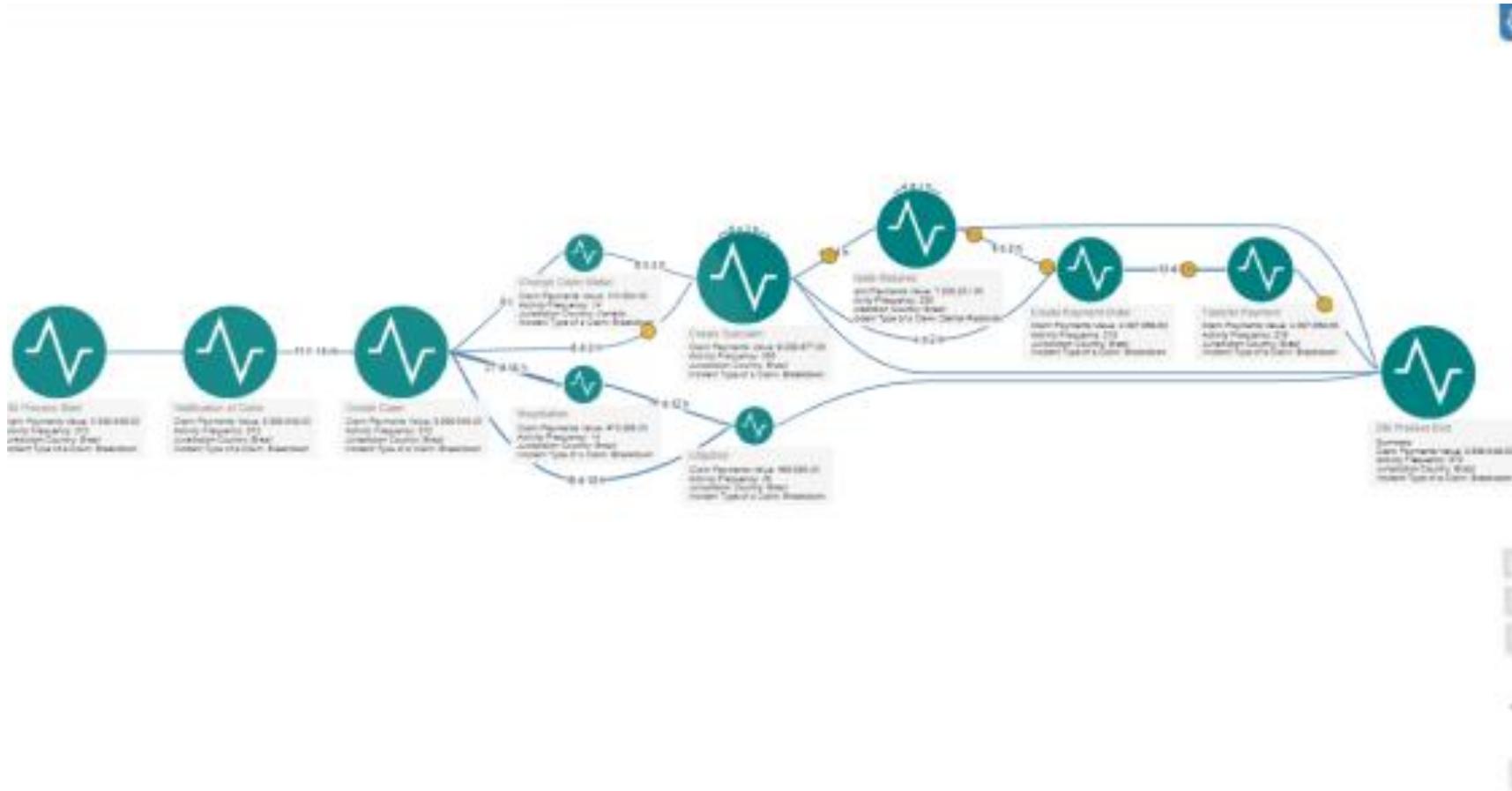


Анализ логистических затрат, поставщиков

Переговоры с поставщиками могут быть подготовлены на основе фактов

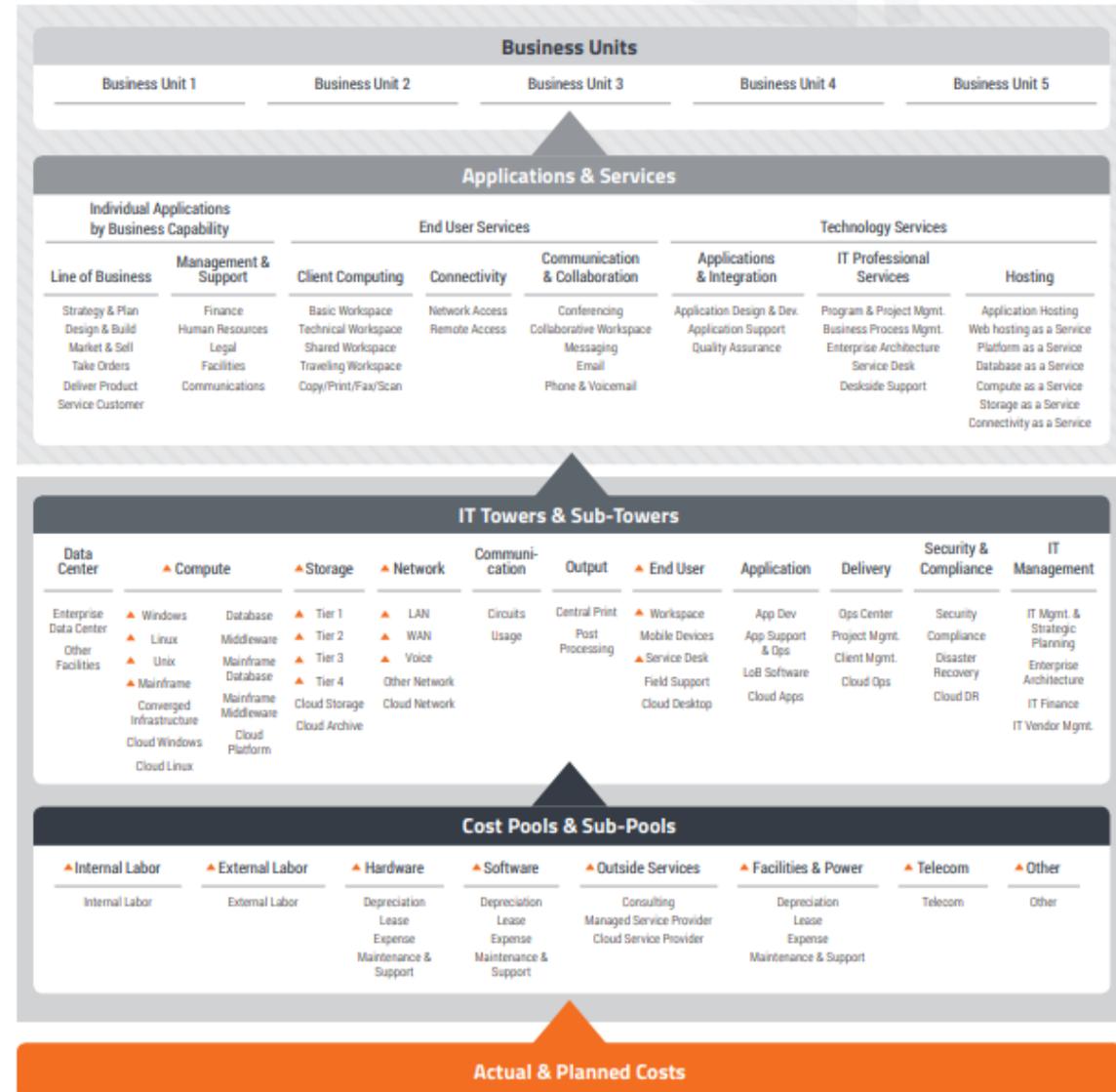


Накладные расходы и стоимость процессов

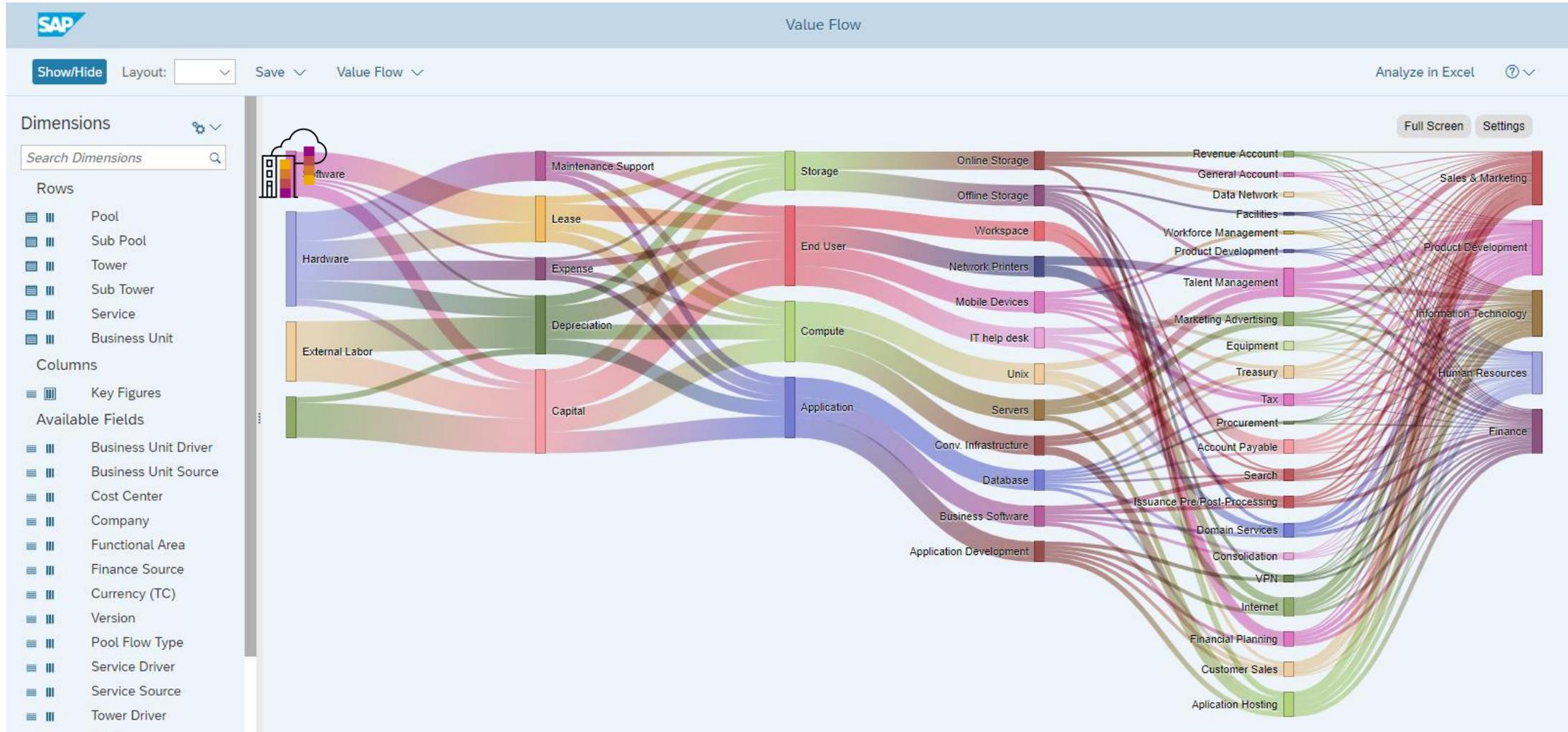


Пример подхода к распределению: Technology business management (TBM) framework

- TBM - это некоммерческая организация, целью которой является создание и продвижение «лучших практик управления ИТ, как бизнесом».
- На рисунке приведена методика распределения ИТ затрат



Результат распределения от источника - групп затрат, до получателя – бизнес-подразделения



Пример детализации себестоимости:

Корпоративная отчетность в компании требует детализировать себестоимость продукции и услуг в разрезе:

- Элементов затрат
- Статей затрат
- Контрагентов
- Производственных процессов

- Направление использования
- Направление расходов
- Месторождение
- Партнёрская единица
- Виды ремонтов

Расшифровка управленческой себестоимости учет + PaPM

Учетная система

Операционная деятельность
(проводки в течении месяца)

Закрытие периода

Хозяйственные операции (бухгалтерские проводки по затратам) являются исходными данными для получения расшифровок

Перерасчеты косвенных затрат, циклы и фактические проводки закрытия используются для расшифровки себестоимости готовой продукции

PaPM

Формирование детальной расшифровки себестоимости

Автоматическая сверка с данными закрытия

Детальная расшифровка является массивом данных с сохраненными аналитиками первичных затрат.

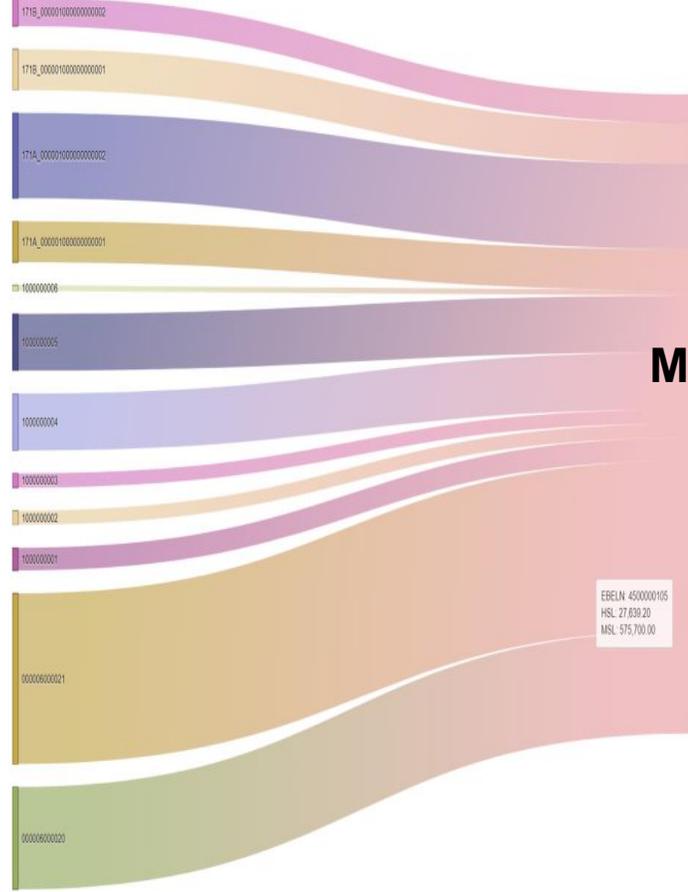
Техническая сверка по итоговым суммам себестоимости. Решение обеспечивает сходимость сумм.

Передача данных расшифровки в аналитическую систему

Результаты расшифровки могут быть использованы в аналитических системах

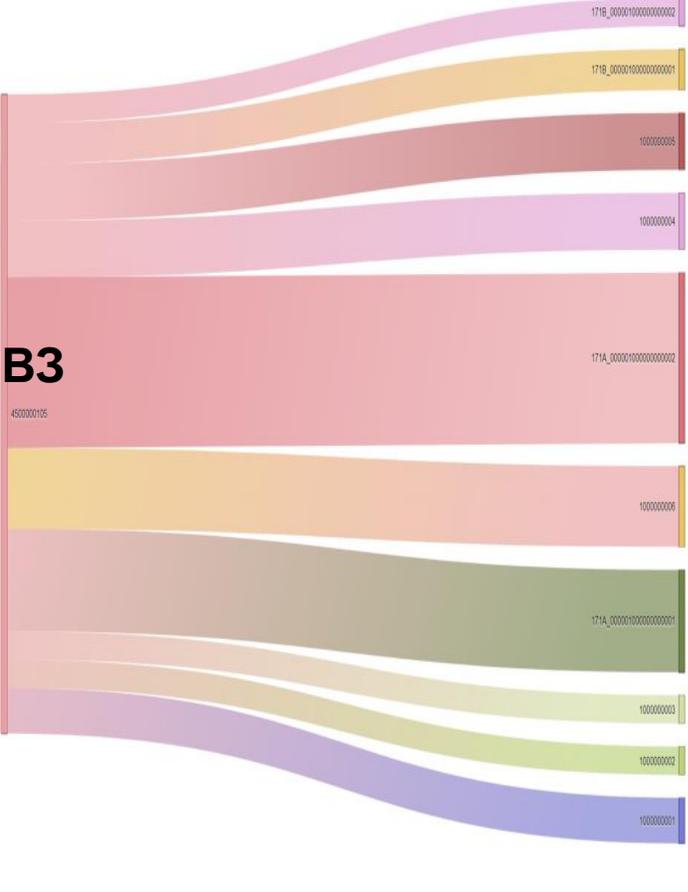
Анализ и моделирование

Входящие потоки затрат по элементам



MB3

Исходящие потоки затрат по элементам



Параметры для моделирования
Например: ингредиенты

	Version	DEFAULT	SIMULATION
Product	Ingredient	Ingredient Amount	Ingredient Amount
P1	Glue 1	50.00	25.00
	Wood	100.00	50.00
P2	Chemical	3.00	1.00
	P1	2.00	4.00
P3	Glue2	1.00	1.00
	P2	1.00	1.00
	PAPER	2.00	3.00

Калькуляция итоговых значений с измененными параметрами

Term	Product	Version	DEFAULT	SIMULATION
01.01.2017	P3	Amount Sold	10.00	10.00
		Sale Price	850.00	850.00
		Total Revenue	8,500.00	8,500.00
		COGS	7,090.00	7,090.00
		Profit	1,410.00	1,410.00
01.02.2017	P3	Amount Sold	15.00	15.00
		Sale Price	850.00	850.00
		Total Revenue	12,750.00	12,750.00
		COGS	11,443.05	11,443.05
		Profit	1,306.95	1,306.95
01.03.2017	P3	Amount Sold	20.00	20.00
		Sale Price	850.00	850.00
		Total Revenue	17,000.00	17,000.00
		COGS	16,192.40	16,192.40
		Profit	807.60	807.60

Моделирование затрат, выручки

SAP Reporting & Simulation - Retail PCM Process SP02

Show/Hide Layout: Save

Standard

Elements & Parameters Value

- Retail PCM Process SP02
- Elements
 - Review General Ledger Data Open
 - Update Plan and Forecast Data Open
 - Update Resource Assignments Open
 - Update Resource Drivers Open
 - Update Activity Drivers Open
 - Allocate Products & Services to Channels and Custo... Open**
- Costs of Renting (%) 0
- Selections
 - Version V1
 - Posting Date 20180101...2...

Accounting

Activity	Product & Service	Activity Value
	Skin Care Creme	12
	Skirt	350
	Sneakers	350
	T-Shirt	50
	TV	20
	Water	900
	Bed	4

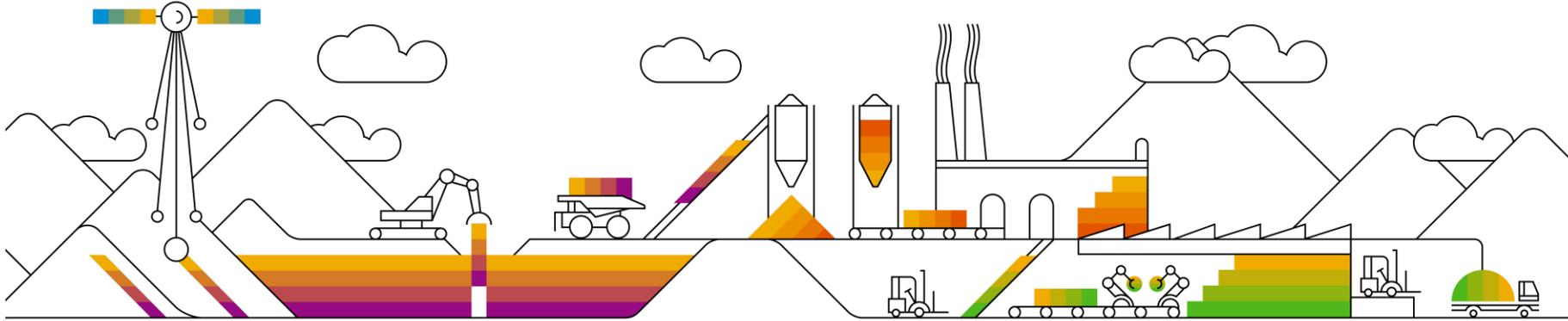
Channel Profitability by Regions

Net Profit Margin per Product & Sales Channels [%]

Изменение факторов

Влияние на прибыльность и затраты

Моделирование рентабельности актива (месторождения)



Объемные показатели из
производственных ИС

Входные условия моделирования

Параметры расчета, меппинги



Анализ рентабельности

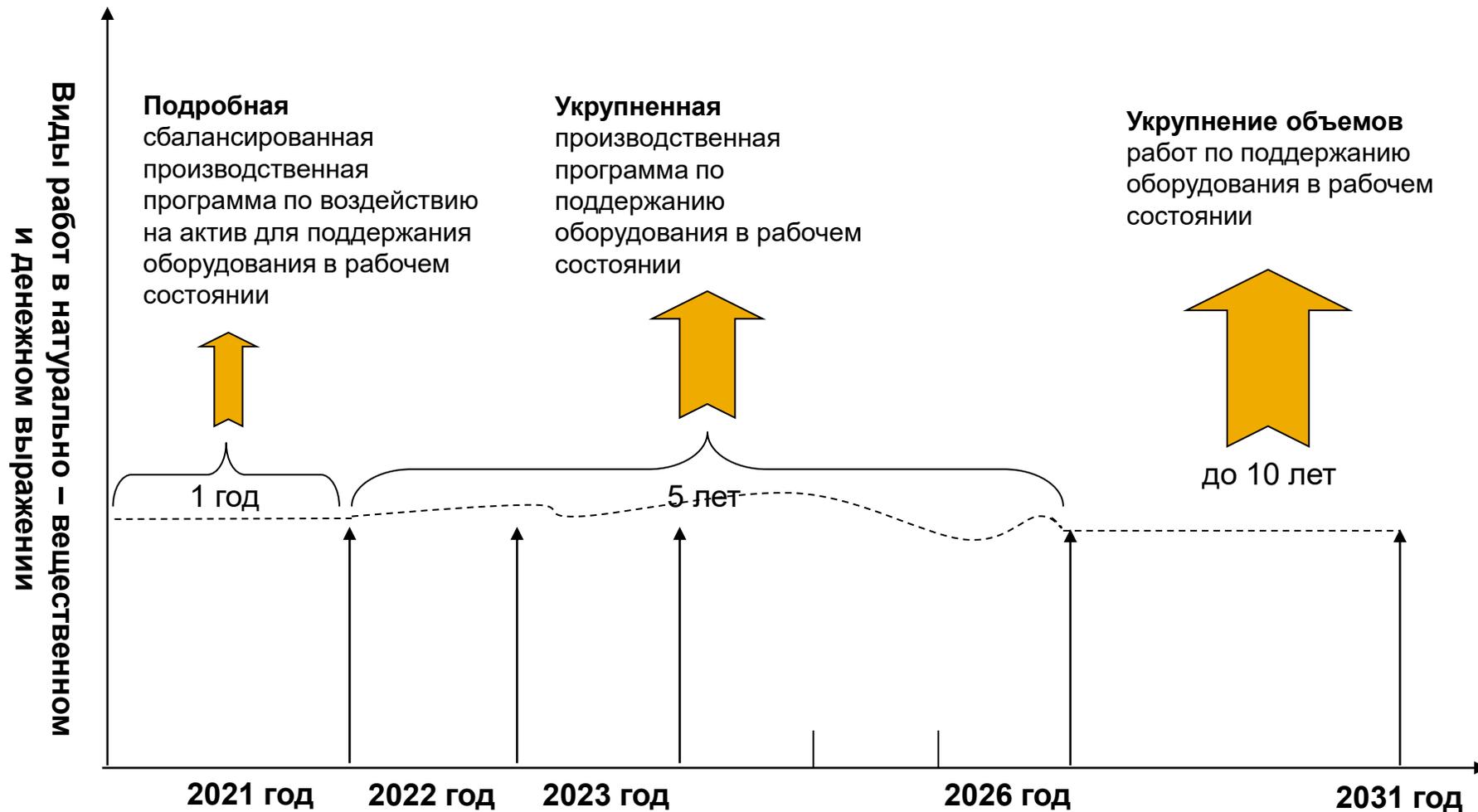


Инвестиционная программа

Необходимые дополнительные ресурсы,
инвестиции

Предложения по выводу новой / консервации
существующей горной техники

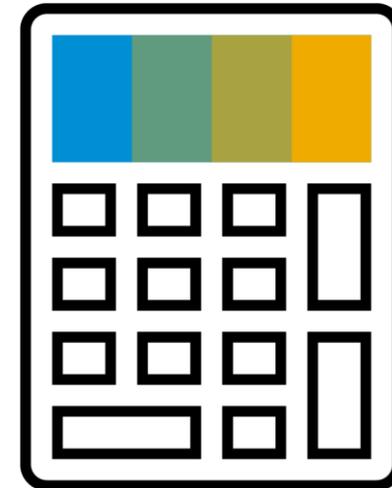
Стратегическая модель актива (месторождения) по базовому сценарию



Задача – моделирование OPEX и рентабельности актива (месторождения) на 10 лет

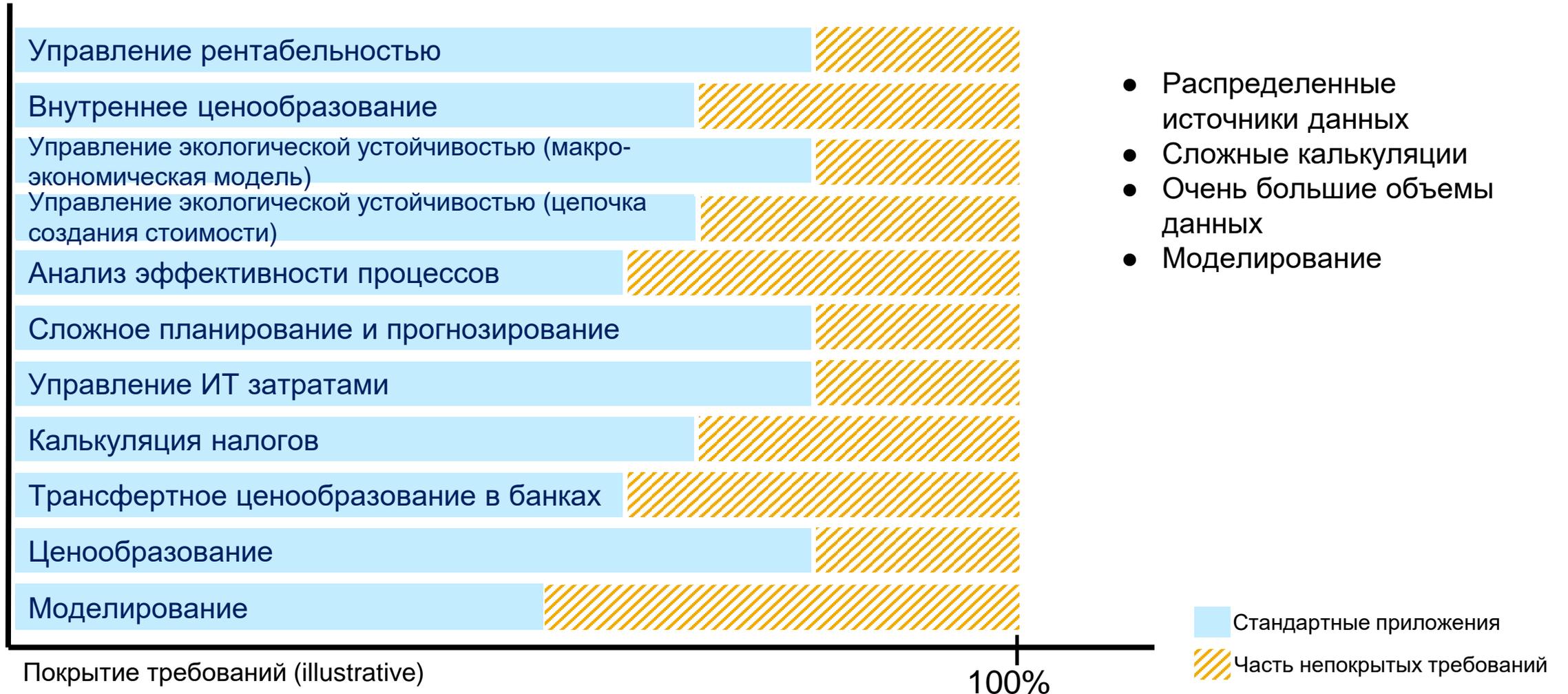
Выгоды от внедрения автоматизированной системы управления эффективностью и создания единого источника правды:

- Прозрачность затрат и зон их оптимизации
- Повышение точности и детализации финансового анализа и планирования
- Сокращение сроков процесса планирования, сбора данных и формирования отчетности
- Повышение скорости реакции на потребности бизнеса при изменении конъюнктуры рынка и факторов влияния
- **Улучшение экономических показателей деятельности Компании за счет повышения качества принятия управленческих решений**



SAP Profitability and Performance Management

Расширение стандартных процессов



Полезные материалы

Страница продукта на официальном сайте

<https://www.sap.com/products/profitability-and-performance-management.html>

Почему это важно Ventana research

<https://www.sap.com/assetdetail/2020/03/da15518c-8c7d-0010-87a3-c30de2ffd8ff.html>

Insights and Intelligence with Platform Technologies Driving Value in Tax, Finance, and Controlling

<https://www.sap.com/products/profitability-and-performance-management.html?pdf-asset=f0bd45ec-887d-0010-87a3-c30de2ffd8ff&page=1>

Вопросы

ЛЕТНИЕ ФИНАНСЫ С SAP 2021

6 июля
Управление командировочными процессами

8 июля
Централизация финансовых функций в неоднородном ИТ-ландшафте

15 июля
Комплексное планирование: от продаж до финансового плана

20 июля
Управление себестоимостью и рентабельностью

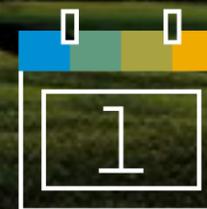
22 июля
Консолидированная отчетность в режиме реального времени

27 июля
Современное казначейство с решениями SAP

29 июля
Автоматизация учёта аренды в соответствии с новым российским стандартом

3 августа
Биллинг, управление выручкой, монетизация сервисов

5 августа
Новое в SAP S/4HANA Finance и интеллектуальные сценарии



10:00 мск

**каждый
вторник и
четверг**

Спасибо