

IBM Finance Forum 2011

Anticipate and shape business outcomes

Online pénzügyi kimutatások dashboard technika segítségével

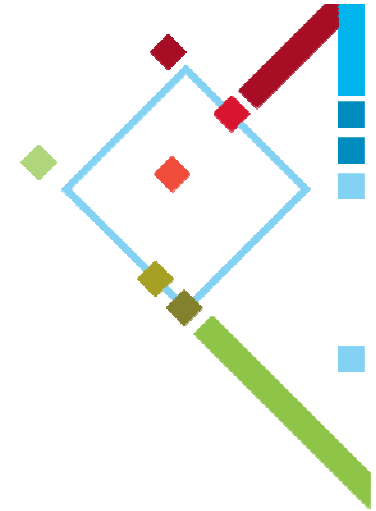
Dobos Zoltán

IBM Business Analytics



IBM Finance Forum 2011

Anticipate and shape business outcomes



Volatilitás és sebesség – az új normák



A pénzügyi vezetők 60%-a hiszi, hogy a bár a válság elmúlik, de „*a fokozott bizonytalanság megmarad*” az üzleti életben

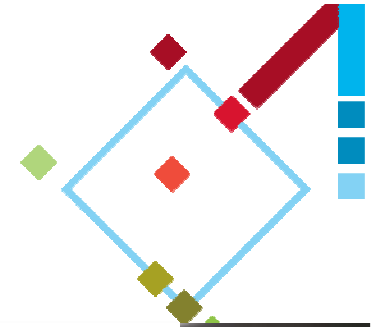
CFO Magazine/Duke University Business Outlook, September 2009

A tranzisztoros rádió *38 év* alatt jutott el *50 millió felhasználóhoz*. A Facebook *két év* alatt.

— Amazing Cool Facts Blog

IBM Finance Forum 2011

Anticipate and shape business outcomes



Program



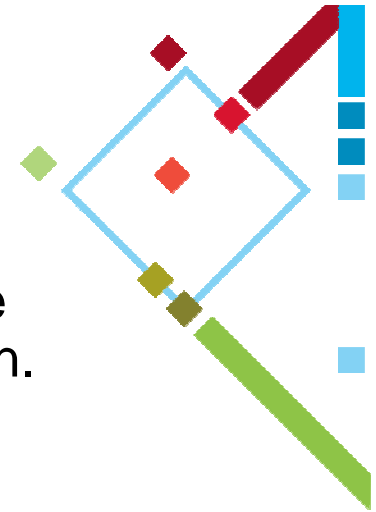
Értékintegrátor



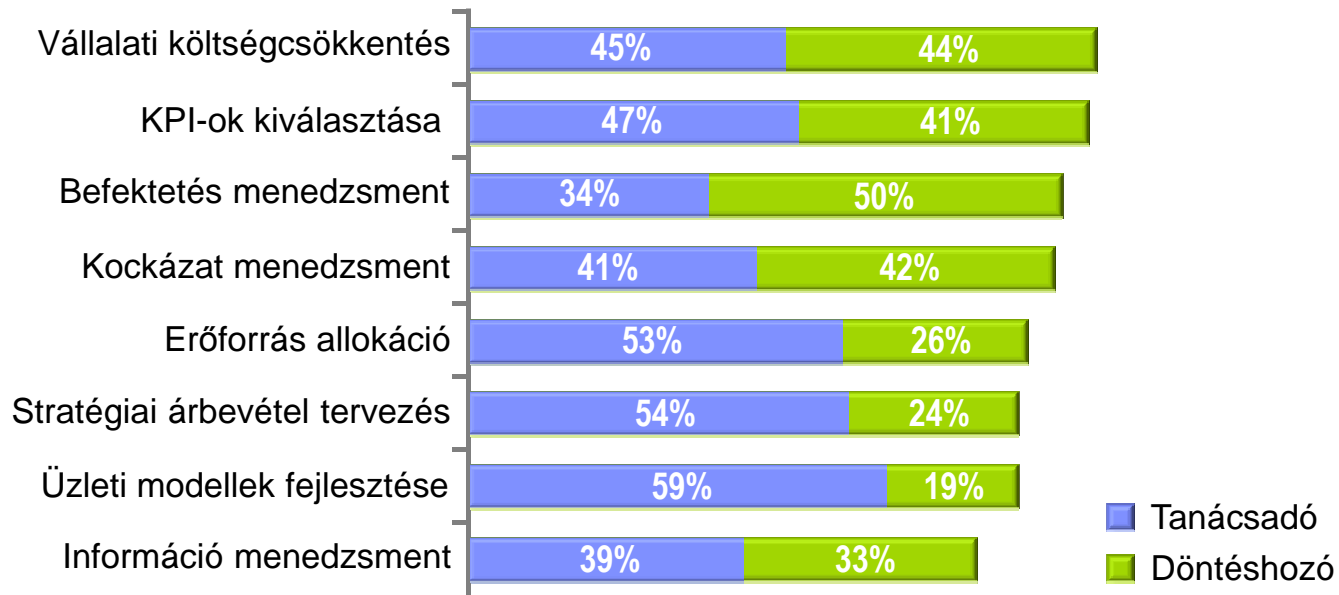
Az üzleti eredmény előrejelzése és alakítása

IBM Finance Forum 2011

Anticipate and shape business outcomes



A 2010-es IBM CFO felmérés szerint a pénzügyi vezetők egyre meghatározóbb szerepet játszanak a vállalati döntéshozatalban.

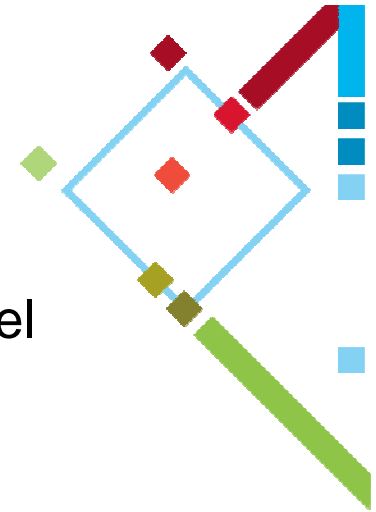


Source: 2010 IBM Global CFO study



IBM Finance Forum 2011

Anticipate and shape business outcomes



Az automatizálás és a standardizálás hiányából adódóan a pénzügy továbbra is nehezen boldogul a komplex rendszerekkel

A vállalatok közel 40%-a a pénzügyi adatokat manuálisan állítja elő

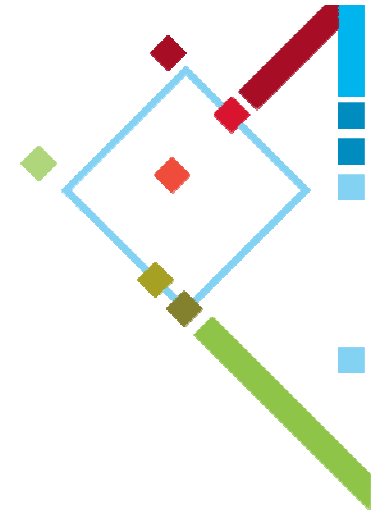
Több mint 35%-nál hiányzik egy közös riport rendszer

A pénzügy idejének 50%-át továbbra is tranzakciós tevékenységre fordítja

25%-nál hiányzik a szükséges adat definíció és folyamatleírás

IBM Finance Forum 2011

Anticipate and shape business outcomes



A vállalatok többsége nem rendelkezik megfelelő rálátással az üzleti adatokra

Közel 50%-nál hiányzik egy közös tervező rendszer

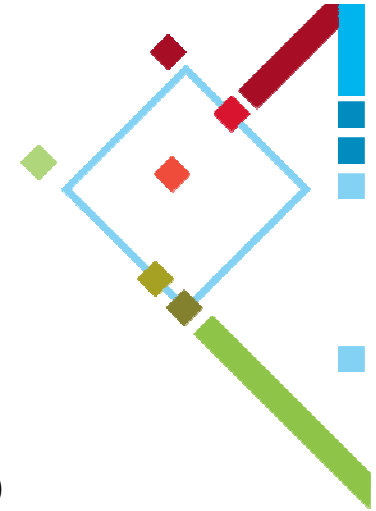
Több mint 50% kézi úton állítja elő a mutatókat

55% elégedetlen a tervezés és az előrejelzés analitikus képességeivel

44% átlag alatt teljesít a külső erők becslésében

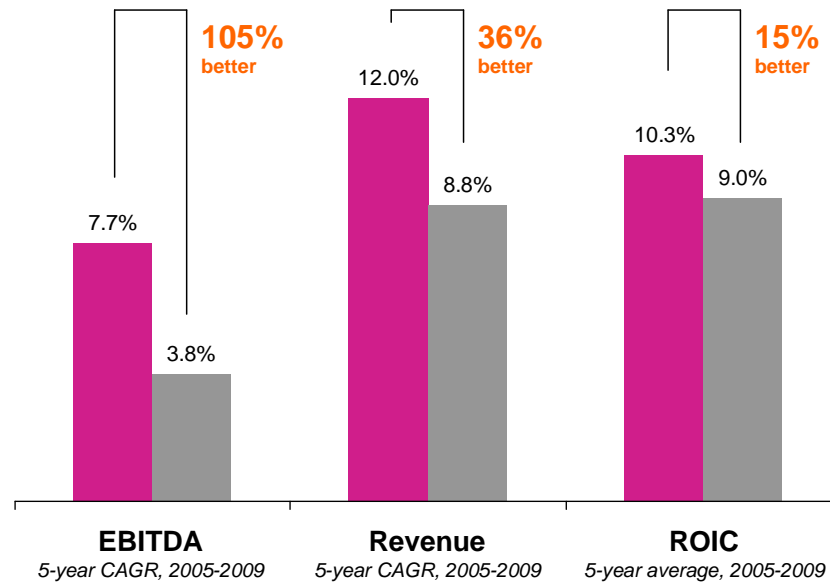
IBM Finance Forum 2011

Anticipate and shape business outcomes

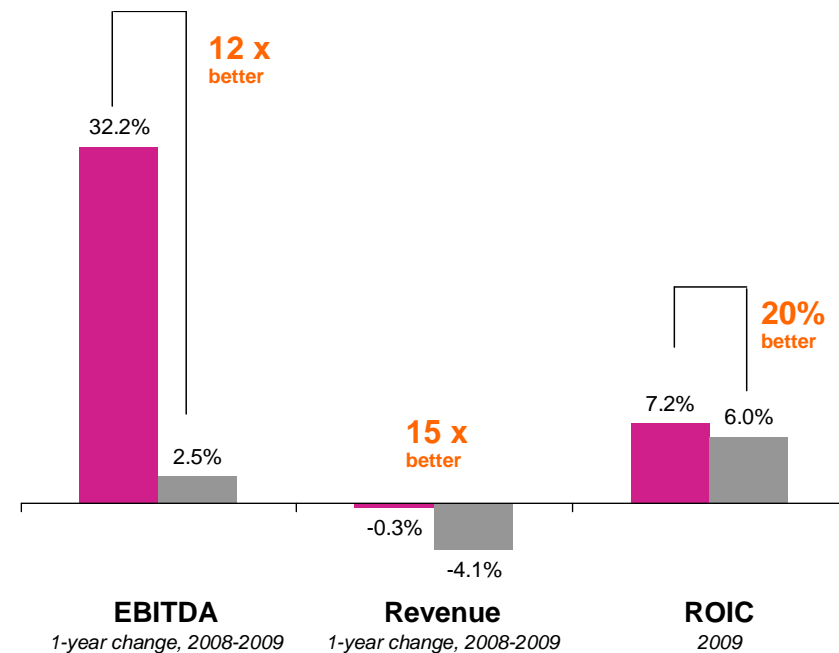


Az üzleti elemzések hozzájárulnak a jobb pénzügyi teljesítményhez

5 év: 2005–2009



1 év: 2008–2009



Source: 2010 IBM Global CFO study

■ Value Integrators

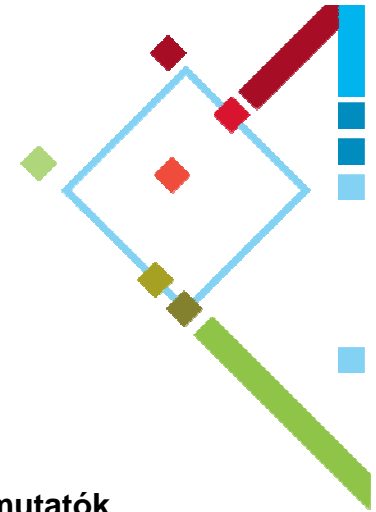
■ Többiek

EBITDA, earnings before interest, taxes, depreciation and amortization
 CAGR, compound annual growth rate
 ROIC, return on invested capital

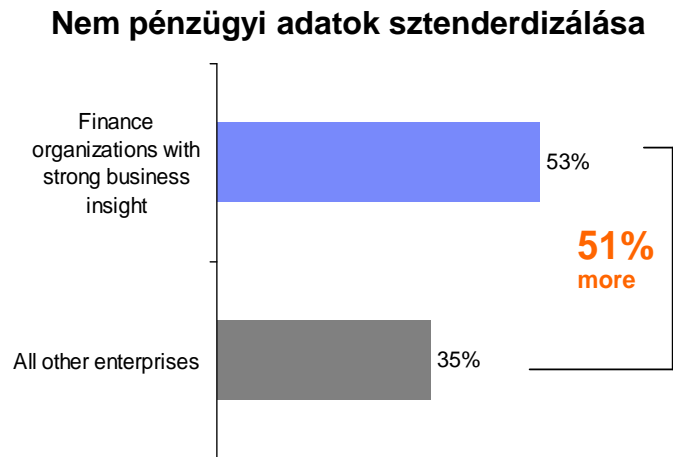
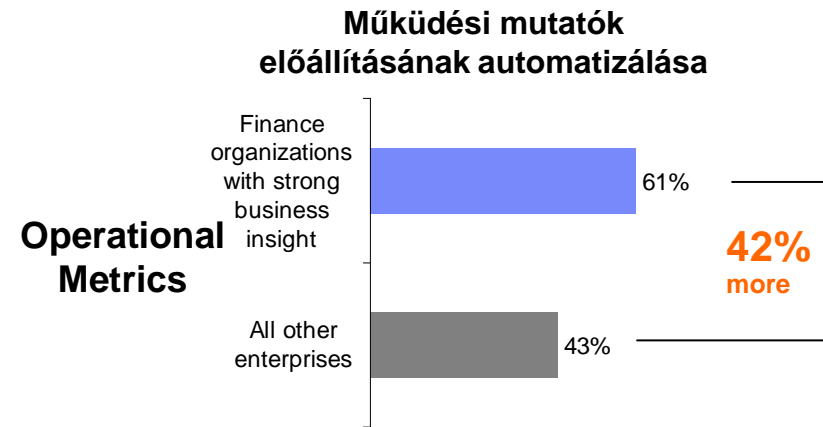
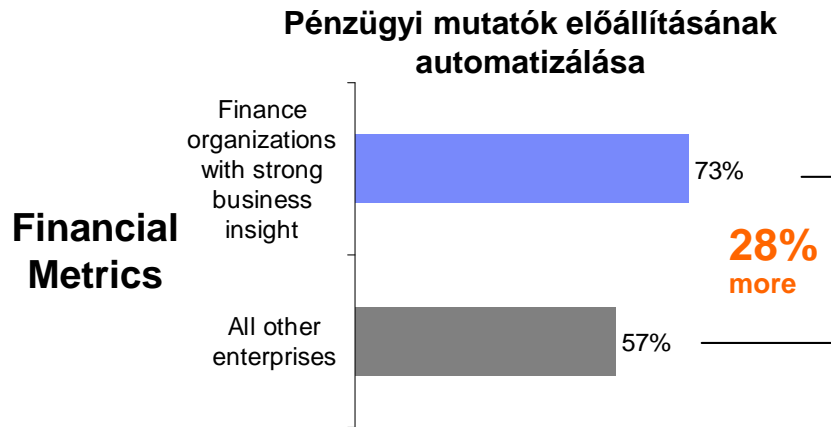


IBM Finance Forum 2011

Anticipate and shape business outcomes



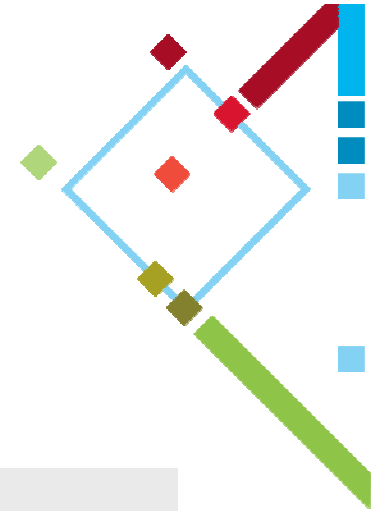
A piacvezetők automatizálják a mutatók előállítását és sztenderdeket vezetnek be



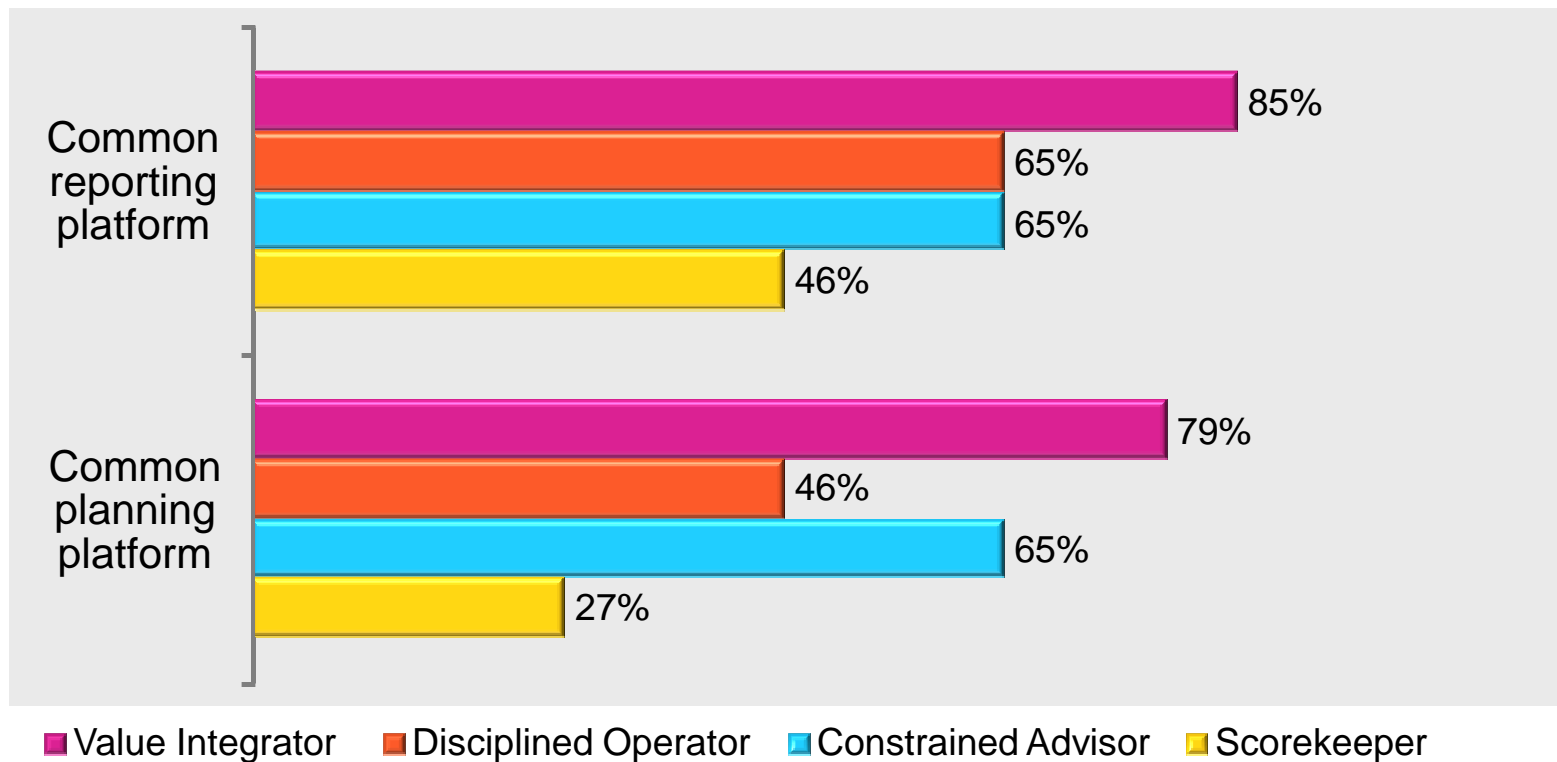
Source: 2010 IBM Global CFO study

IBM Finance Forum 2011

Anticipate and shape business outcomes



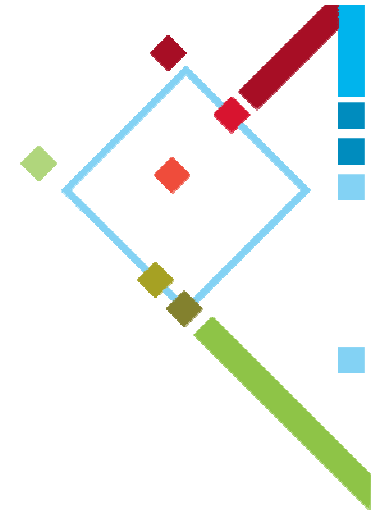
Közös platformot vezetnek be amit kiterjesztenek



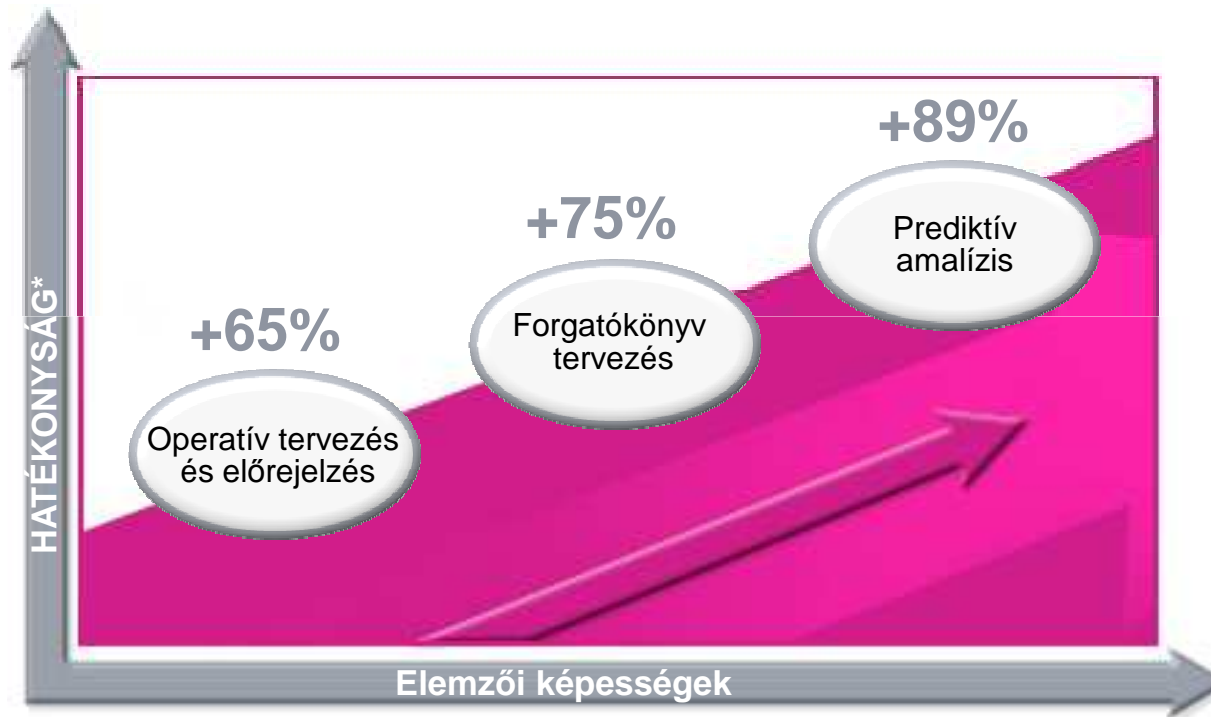
Source: 2010 IBM Global CFO study

IBM Finance Forum 2011

Anticipate and shape business outcomes



Fejlesztik az elemzések szintjét

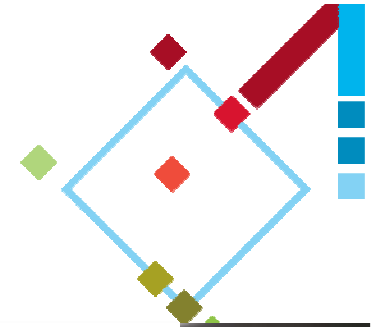


* % hatékonyabb mint a hagyományos (Scorekeepers)

Source: 2010 IBM Global CFO study

IBM Finance Forum 2011

Anticipate and shape business outcomes



Program



Értékintegrátor



Az üzleti eredmény előrejelzése és alakítása

IBM Finance Forum 2011

Anticipate and shape business outcomes

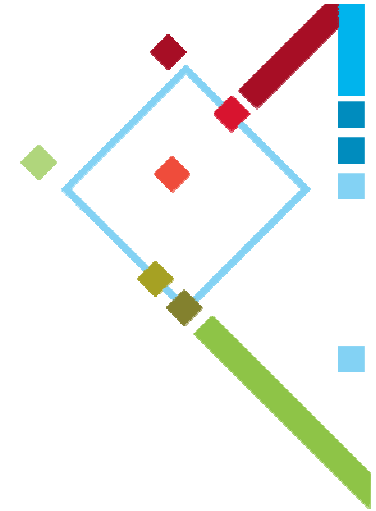


IBM Üzleti Elemzések és Optimalizálás – CFO dashboard



IBM Finance Forum 2011

Anticipate and shape business outcomes



Előre konfigurált megoldás, amely

- **Megjeleníti a üzlet állapotát** egy vezetői dashboard (műszefal) segítségével
- **Megbízhatóan és időben válaszol** meg kritikus pénzügyi kérdéseket
- **“Lefűrés” és “átfűrés”** technikákkal biztosítja a mögöttes információt
- Lehetővé teszi **„Mi lenne ha”** elemzések egyszerű elvégzését
- **Önkiszolgáló** tulajdonsága révén, csökkenti az IT-től való függést

Eredmény

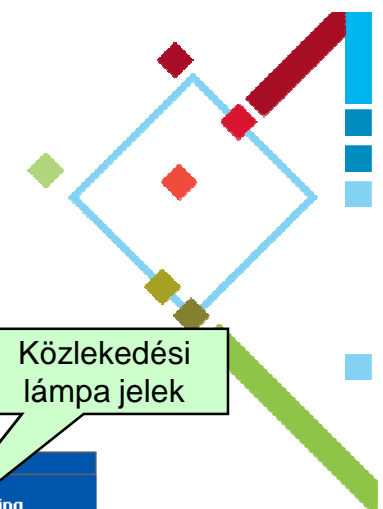
A teljesítmény jobb láthatósága, és kontrollálhatósága

IBM

IBM Finance Forum 2011

Anticipate and shape business outcomes

A terv, tény és előrejelzési adatokból meghatározhatók a teljesítmény problémák



Cég Logo

Link az ERP Web Interface-hez

Riport Lista

Pénzügyi Jelentések

"Mi lenne ha" elemzések

Company Logo

ERP/source web

ERP/source web interface

Portal

Portal

Name

Finance Scorecard Metrics

Dashboard Reports

Dashboard Reports

Name

Financial Management

Operational Revenue Management

Operational Expense Management

Capital Management

Finance Reports

Finance Reports

Name

Balance Sheet

Income Statement

What-If Analysis

Name

What-If Analysis

Setup

Measuring Period: Measuring Currency:

Financial Management						
	2011 - YTD		2011 - Full Year			Trending
	Actual	Target	Budget	Forecast	Variance	
EBITDA	\$1,885,076	\$1,767,815	\$10,789,549	\$9,775,752	-9%	More
Net Income	\$1,507,032	\$1,458,293	\$8,907,214	\$7,574,591	-15%	More
ROIC	36%	40%	55%	63%	8%	More
Operating Profit (% of sales)	52%	51%	51%	49%	-2%	More

Operational Revenue Management						
	2011 - YTD		2011 - Full Year			Trending
	Actual	Target	Budget	Forecast	Variance	
Gross Sales	\$3,535,224	\$3,337,824	\$20,253,145	\$19,238,694	-5%	More
Avg. Sales Value/Unit	\$5,292	\$4,274	\$4,302	\$5,007	16%	More
Market/Selling Price Realization	86%	74%	75%	76%	1%	More

Operational Expense Management						
	2011 - YTD		2011 - Full Year			Trending
	Actual	Target	Budget	Forecast	Variance	
SG&A%	11%	10%	10%	14%	3%	More
Gross Margin%	71%	71%	71%	72%	1%	More
Material Cost%	15%	15%	15%	13%	-2%	More
Distribution Cost%	3%	4%	4%	3%	-1%	More

Capital Management						
	2011 - YTD		2011 - Full Year			Trending
	Actual	Target	Budget	Forecast	Variance	
Capital Efficiency	\$42	\$35	\$32	\$32	3%	More
Cashflow	\$2,173,232	\$1,428,736	\$10,194,165	\$9,260,314	-9%	More
Days Sales Outstanding	52.2	41.4	37.8	43.4	15%	More
Days Payable	10.0	5.4	9.8	11.5	18%	More
Days in Inventory	12.1	12.3	12.0	10.4	-13%	More

Közlekedési lámpa jelek

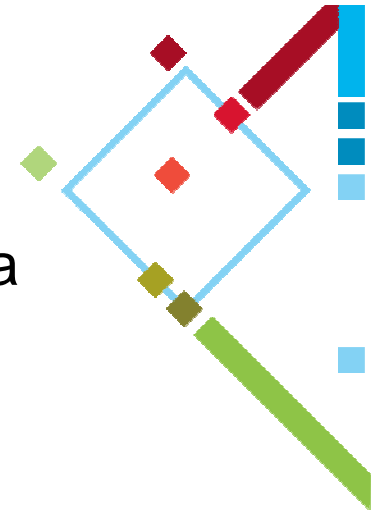
A mutatók trendje



IBM Finance Forum 2011

Anticipate and shape business outcomes

A standard pénzügyi riportok egyszerűen hozzáférhetők a portálon keresztül



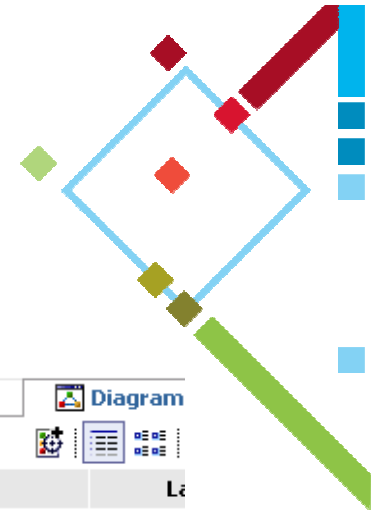
The screenshot shows a web-based financial management dashboard. It is divided into two main sections: 'Capital Management' and 'Finance Reports'. The 'Capital Management' section lists several key metrics: Accounts Receivable, Capital Efficiency, Cashflow, Customer Payment History, Days in Inventory, Days Payable, and Days Sales Outstanding. The 'Finance Reports' section lists the Balance Sheet and the Income Statement. To the right of these sections, there are two large blue rectangular blocks, and below them, a table with two rows labeled 'Avg. Sale' and 'Market', and two columns labeled 'G' and 'M'.

	G	M
Avg. Sale		
Market		

IBM Finance Forum 2011

Anticipate and shape business outcomes

Automatikusan előálló hatásdiagramok a gyökéranalízishez



Metric Types ▶ Forecast QTD Net Income

TOTAL ORGANIZATION Forecast QTD Net Income

History

Actions

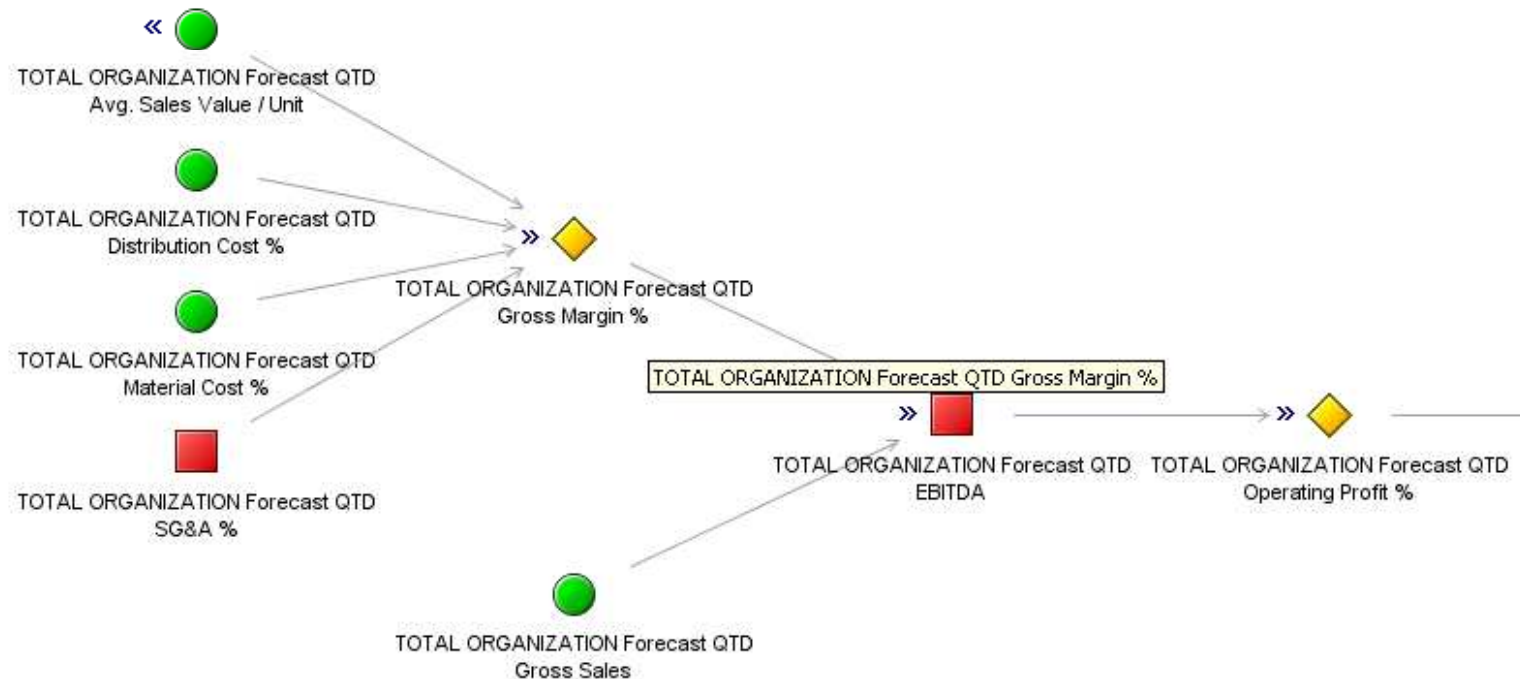
Reports

Diagram

Status	Trend	Actual	Target	Variance	Owner	Le
		US\$1,853,743	US\$2,182,407	(US\$328,663)	John Smith	F

Impact Diagram

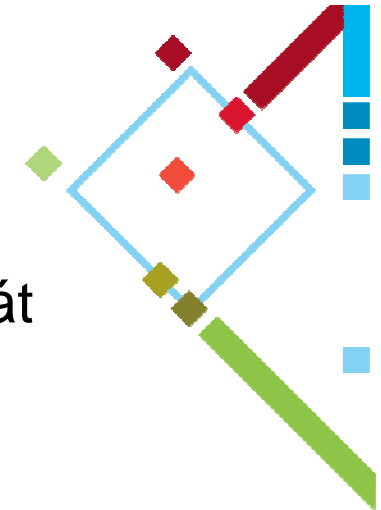
Functional impacts ▾



IBM Finance Forum 2011

Anticipate and shape business outcomes

A beépített mi lenne ha elemzés segít értékelni a különböző forgatókönyveknek az üzletre gyakorolt hatását



Cube Viewer

Applied Systems

Rows: CustomerPaymentMeasures [CustomerPaymentMeasures]

Columns: Months [Months]

Context: 2011 [Years], Boston Branch [Organization], Applied Systems [Customer], What-If (Rollup) [Scenario], Local Currency [CurrencyMeasures]

	Jan	Feb	Mar	Q1	Apr	May	Jun	Q2	Jul	Aug	Sep	Q3	Oct	Nov	Dec	Q4	Total Year
Debit	\$506,443	\$402,491	\$434,469	\$434,469	\$505,220	\$512,920	\$479,783	\$479,783	\$537,066	\$548,854	\$503,242	\$503,242	\$483,038	\$525,730	\$495,832	\$495,832	\$495,832
Credit	\$289,349	\$210,701	\$121,335	\$121,335	\$229,896	\$237,001	\$173,986	\$173,986	\$216,274	\$254,581	\$238,548	\$238,548	\$146,034	\$251,808	\$177,740	\$177,740	\$177,740
Sales_Amount	\$224,330	\$185,397	\$242,679	\$652,406	\$192,086	\$237,596	\$203,865	\$633,547	\$231,269	\$228,062	\$208,969	\$668,299	\$218,344	\$188,726	\$221,910	\$628,980	\$2,583,233
Previous_Sales	\$212,160	\$224,330	\$185,397	\$185,397	\$242,679	\$192,086	\$237,596	\$237,596	\$203,865	\$231,269	\$228,062	\$228,062	\$208,969	\$218,344	\$188,726	\$188,726	\$188,726
Account Receivable	\$217,094	\$191,790	\$313,134	\$313,134	\$275,323	\$275,918	\$305,798	\$305,798	\$320,792	\$294,273	\$264,694	\$264,694	\$337,004	\$273,922	\$318,091	\$318,091	\$318,091
D50	30	30	40	40	43	36	45	45	43	40	38	38	48	44	44	44	44



IBM Finance Forum 2011

Anticipate and shape business outcomes

DEMO

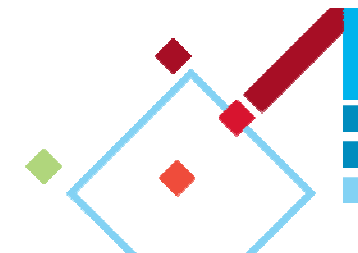
IBM Business Analytics and Optimization
– CFO performance dashboard



IBM Finance Forum 2011

Anticipate and shape business outcomes

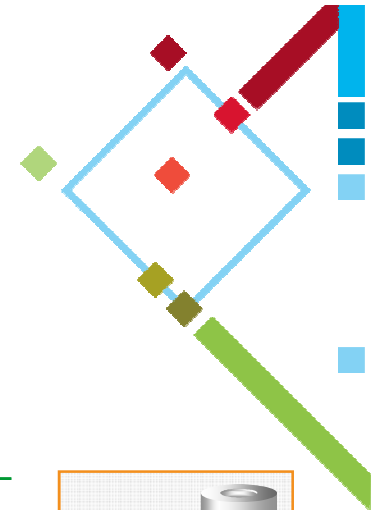
Key Performance Indicators



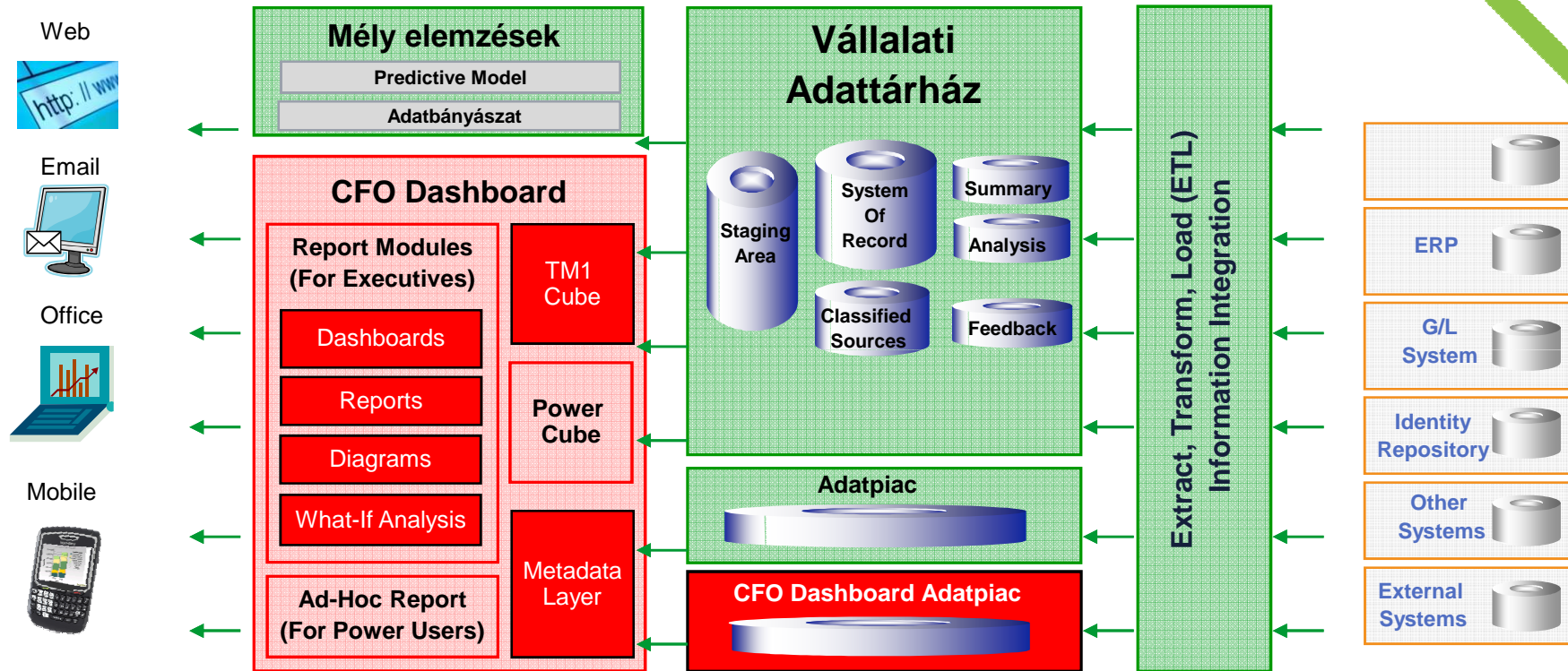
Sr. No.	KPIs	Purpose	Cognos Report Name
1	EBITDA	EBITDA - Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization to assist in measuring profitability	EBITDA
2	Net Income	The excess of revenues over outlays in a given period of time (including depreciation and other non-cash expenses)	Net Income
3	ROIC	Represents the ratio between operating profit and average capital employed. The ROIC measures the return on the capital employed to service both shareholders and creditors	ROIC
4	Operating Profit (% of Sales)	Profit after net financial items as a percentage of sales	Operating Profit (% of Sales),
5	Gross Sales	Income received for goods and services over some given period of time	Gross Sales
6	Avg. Sales Value/Unit	The average selling price per unit sold taking into account all costs	Avg. Sales Value/Unit
7	Market/selling Price Realization	Average selling prices for good or services after any discounts or promotions	Market/selling Price Realization
8	SG&A %	Percentage of costs vs. sales	SG&A %
9	Gross Margin	Gross sales less the cost of goods sold	Gross Margin
10	Material Cost (% of Sales)	Direct costs associated with producing goods or services as a percentage of gross sales	Material Cost (% of Sales)
11	Distribution cost (% of Sales)	Any cost incurred by a producer or wholesaler or retailer or distributor as a percentage of gross sales	Distribution cost (% of Sales)
12	Capital Efficiency	Effectiveness of property, plant and equipment in contributing to gross sales	Capital Efficiency
13	Cash Flow	Increase or decrease in cash and equivalents	Cash Flow
14	Days Sales	Accounts receivables as it relates to gross sales in a given period	Days Sales
15	Days Payable	Accounts payables as its relate to cost of goods in a given period	Days Payable
16	Days in Inventory	Total inventory as its relate to cost of goods in a given period	Days in Inventory

IBM Finance Forum 2011

Anticipate and shape business outcomes



IBM BAO - CFO dashboard felépítése



Jelmagyarázat

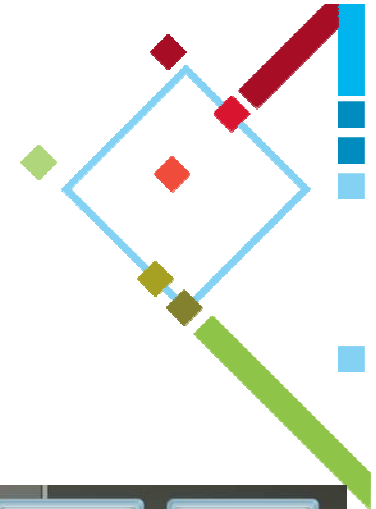
- Meglévő adatforrások
- Meglévő szerverek
- Potenciálisan megjévő riport eszközök
- IBM BAO - CFO dashboard

Authentication & Authorization Services



IBM Finance Forum 2011

Anticipate and shape business outcomes



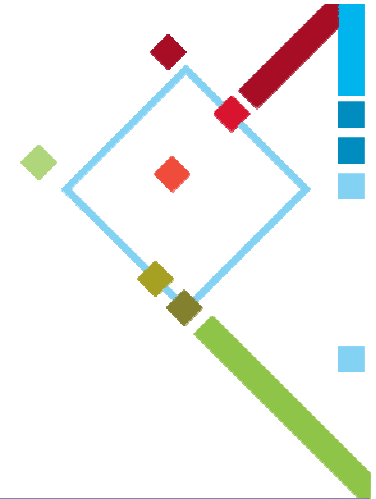
IBM BAO - CFO dashboard megoldás összefoglalása

- Az üzleti teljesítmény precíz elemzése
- Megfelelően részletes válaszok
- Mi lenne ha scenáriók
- Valamennyi felhasználó információ igényének kielégítése
- Hiteles, megbízható adatok megosztása
- Technológiáktól való függőség csökkentése



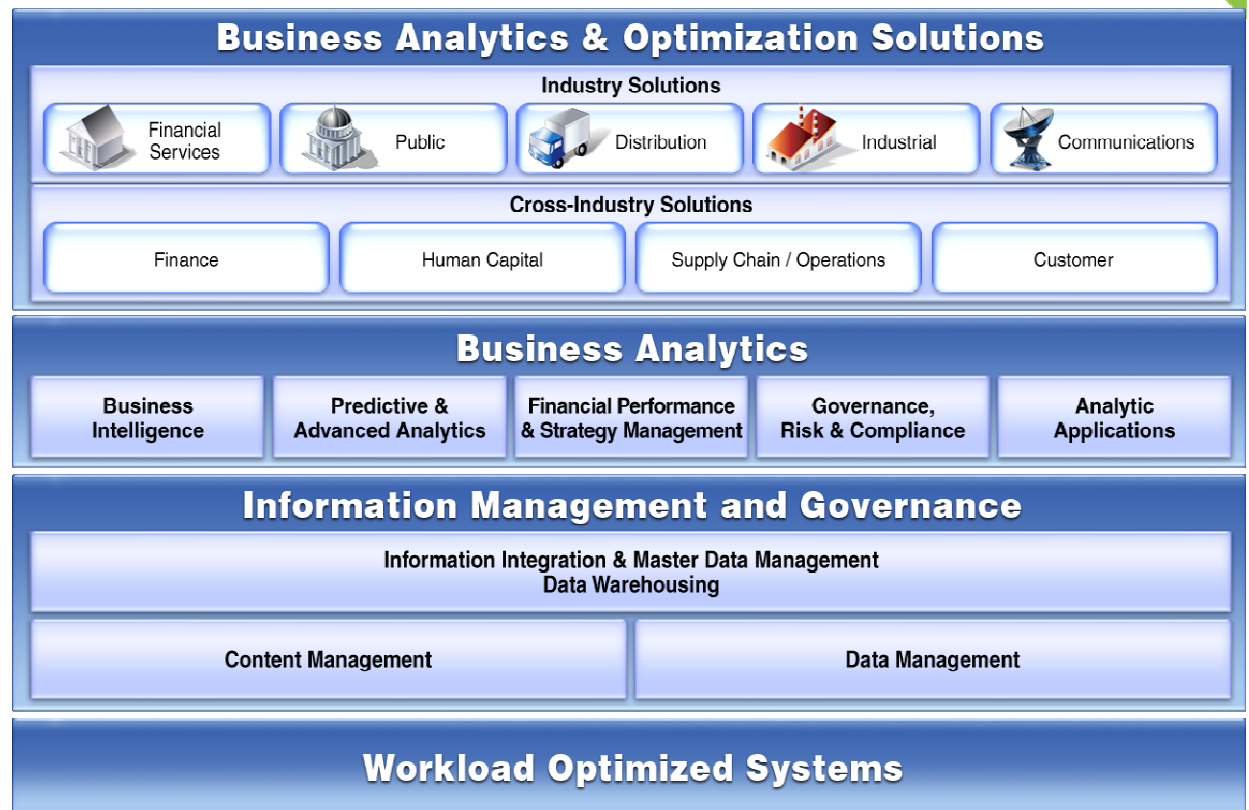
IBM Finance Forum 2011

Anticipate and shape business outcomes



IBM Üzleti Elemzések

- Több mint **12 Mrd USD** befektetés 2005 óta
- **A legtöbb matematikus** alkalmazása a versenyszférában
- **Erős és növekvő** Partnerkapcsolatok
- **Önálló üzletággá** vált az Üzleti Elemzések
- **4,000** konzulens ebben a témában



IBM Finance Forum 2011

Anticipate and shape business outcomes

