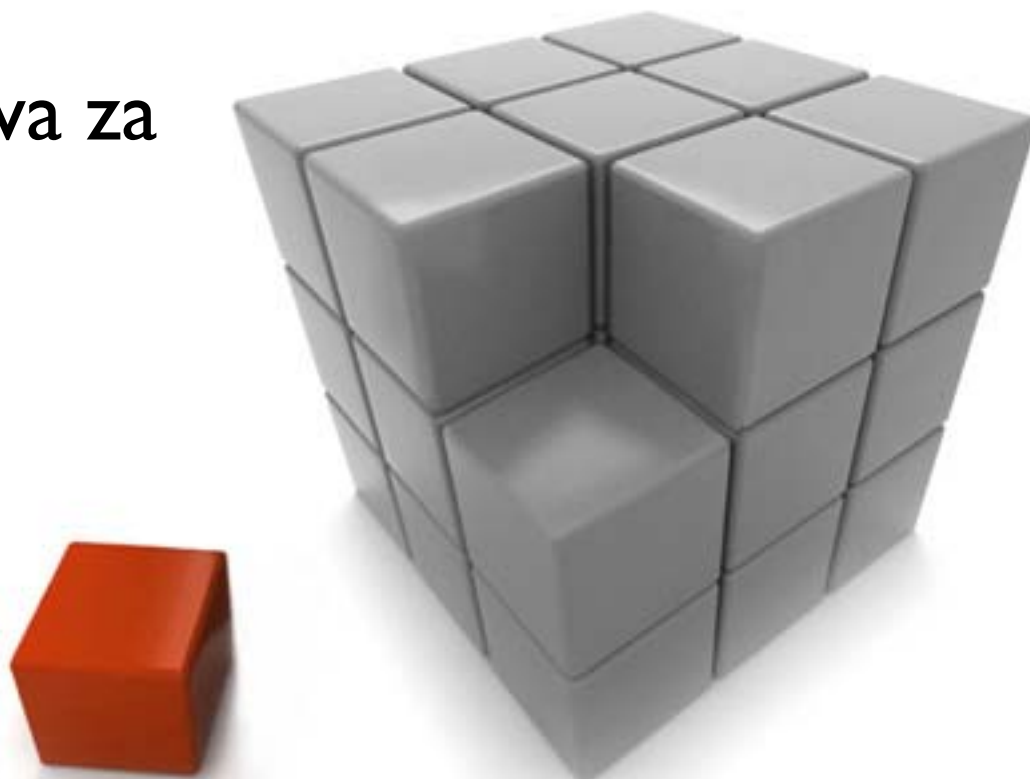




# Prezentacija sustava za planiranje



Listopad 2011

# Platforma: Hyperion Planning

- ❑ Integrirana platforma za planiranje pomoću koje je moguće zadovoljiti različite potrebe za planiranjem:
  - Budžetiranje
  - Planiranje troškova
  - Planiranje kapitalnih izdataka
  - Planiranje finansijskih izvještaja
  - Planiranje prihoda
  - Izvještavanje o planu i realizaciji
  - i drugo...
- ❑ Hyperion Planning je izgrađen na Oracle Essbase OLAP tehnologiji. Essbase omogućava izrazito napredne analize i druge napredne aktivnosti planiranja.

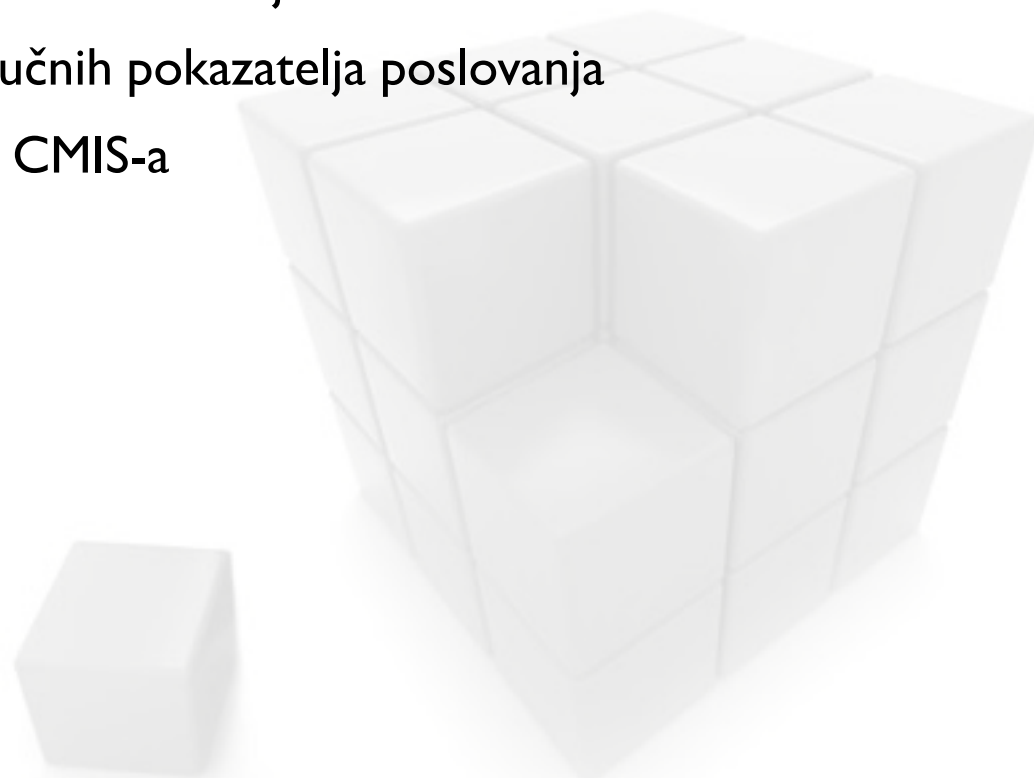
# IN2 reference na Hyperion tehnologiji

## □ T-HT – CMIS projekt: Hyperion Planning

- Moduli Planiranje i Izvještavanje
- Financijski izvještaji – plan i realizacija
- Automatski izračuni ključnih pokazatelja poslovanja
- Izvještavanje vlasnika iz CMIS-a

## □ TDR: Essbase

- Modul Profitabilnost



# Hyperion Planning: Liste zadataka







- ❑ Liste zadataka (Task List) opisuju trenutno stanje i korake potrebne za obavljanje različitih procesa (planiranja) u poduzeću
- ❑ Slijedni prikaz zadataka pojedinog poslovnog procesa

**ORACLE** Hyperion Planning Logged In

File Edit View Administration Tools Help

---

Status - Godišnji plan  
Task List : Godišnji plan

-  1.0 Uvod
-  2.0 Prodaja u inozemstvu
-  3.0 Prodaja u Hrvatskoj
-  4.0 Plan troškova
-  5.0 Pokrenuti kalkulacije
-  6.0 Provjeriti uneseni plan

Task List : Godišnji plan

Status: [Incomplete](#)

Completed Date:

Display All Completed Dates:

[View Instructions](#)

Task	Complete	Due Date	Completed Date	Instructions
1.0 Uvod	<input type="checkbox"/>			<a href="#">View</a>
2.0 Prodaja u inozemstvu	<input type="checkbox"/>	2011.11.15 16:00	●	<a href="#">View</a>
3.0 Prodaja u Hrvatskoj	<input type="checkbox"/>	2011.11.15 16:00	●	<a href="#">View</a>
4.0 Plan troškova	<input type="checkbox"/>	2011.11.20 16:00	●	<a href="#">View</a>
5.0 Pokrenuti kalkulacije	<input type="checkbox"/>	2011.11.24 16:00	●	<a href="#">View</a>
6.0 Provjeriti uneseni plan	<input type="checkbox"/>	2011.11.28 16:00	●	<a href="#">View</a>

# Hyperion Planning: Forme

- ❑ Web forme služe za unos podataka putem sučelja web preglednika
- ❑ Mogu se otvoriti u Excelu pomoću odgovarajućeg dodatka za Excel (Smart View)
- ❑ Kalkulacije se mogu pokrenuti direktno iz web forme.

ORACLE Hyperion Planning

Logged In As administrator IN2\_demo | Help | Log Off

File Edit View Administration Tools Help

FINANCIJE - Troškovi po organizacijskim jedinicama

Entitet: Entitet 1 Partner: PNA Proizvod: PRNA Regija: RNA Scenario: Plan

Page Prodaja 2011 Verzija 1 Go

	Jan	Feb	Mar	EQ1	Apr	May	Jun	EQ2	Jul
401 - OPĆI TROŠKOVI PROIZVODNJE M R S	22.443	25.678	14.694	62.814	20.444	17.747	18.123	56.314	25.745
402 - MATERIJALNI TROŠKOVI TRGOVINE	2.212	9.869	25.998	38.079	8.967	9.835	6.891	25.693	7.855
404 - TROŠ.SIT.INVENTARA,AMBAL.I AUTOGUMA	6.416	3.099	2.890	12.405	14.395	4.254	44.768	63.416	5.140
406 - POTROŠENA ENERGIJA	89.483	102.573	103.130	295.186	115.017	114.584	102.370	331.972	121.862
EQ40 - MATERIJALNI TROŠKOVI	120.553	141.219	146.712	408.484	158.823	146.421	172.151	477.395	160.603
410 - PRIJEVOZNE USLUGE	40.908	83.649	70.228	194.785	71.504	114.361	95.738	281.603	101.743
411 - VANJ.USL.NA IZRADI I PROD.DOB.I ROBE	2.790	95.740	575	99.104	92.043	88.063	17.386	197.492	94.352
412 - USLUGE ODRŽAVANJA (SERVISNE USLUGE)	37.194	59.293	56.888	153.375	76.076	73.541	99.796	249.413	91.559
413 - USLUGE SAJMOVA	0	72.397	21.083	93.480	39.688	66.328	20.740	126.755	10.386
414 - USLUGE ZAKUPA - LIZINGA	43.248	35.550	36.799	115.597	49.638	47.811	46.804	144.254	47.513
415 - USLUGE PROMIDŽBE	346.124	122.007	245.000	713.130	532.227	401.039	151.293	1.084.559	97.847
416 - INTELAKTUALNE I OSOBNE USLUGE	31.653	72.562	67.513	171.728	117.622	86.768	137.696	342.086	79.288
417 - KOMUNALNE USLUGE	22.565	25.154	21.452	69.171	22.608	27.742	50.075	100.425	26.535
418 - VANJSKE USLUGE REPREZENTACIJE	47.927	40.898	108.744	197.570	141.086	140.164	449.490	730.740	133.427
419 - OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - USLUGE	78.814	108.597	131.022	318.433	129.217	115.612	93.244	338.074	114.284

Data Forms in FINANCIJE

- Materijalni troškovi
- Ostvarenje i plan
- Troškovi po organizacijskim jedinicama
- Troškovi po organizacijskim jedinicama\_TEST\_1
- Troškovi usluga

# Hyperion Planning: Forme - funkcionalnosti

- ❑ Supporting Detail: dodatna informacija o detaljima nekog iznosa
- ❑ Komentar (Comment , bivši Cell Text): dodatni tekstualni opis nekog podatka
- ❑ Grid Spread: višestruki unos podataka po raznim kriterijima
  - Zaključavanje ćelija: isključuje ćeliju iz raspodjele pri unosu

Supporting Detail

Account: 404 - TROŠ.SIT.INVENTARA,AMBAL.I AUTOGUMA    Entitet: Entitet 1    Partner: PNA    Proizvod: PRNA  
 Scenario: Plan    Regija: Regija N/A    Organizacija: Prodaja    Godina: 2011  
 Verzija: VER2

Add Child    Add Sibling    Delete    Delete All    Promote    Demote    Move Up    Move Down    Duplicate Row

		Apr
Auto gume	+ ▾	10.000
Ambalaža	+ ▾	4.000
Inventar	+ ▾	1.000
Total:		15.000

Help    Refresh    Save    Cancel

Entitet: Entitet 1    Partner: PNA    Proizvod: PRNA  
 Scenario: Plan    Regija: Regija N/A    Organizacija: Prodaja  
 Godina: 2011    Verzija: VER2

Feb

Troškovi prodaje robe sa zalihai

402 - MATERIJALNI 1

Help    Submit    Cancel

Grid Spread

Cell Value: 62814.3814000000

Adjust Data

By Value ▾     Increase by      
 Decrease by

Spread Value 100000    Adjust

Spread Type

Proportional spread  
 Evenly Split  
 Fill

Spread    Close    Help

# Hyperion Planning: Forme - validacija

- ❑ Validacija daje povratnu informaciju o unesenim podacima
  - Promjena boje ćelija u formi
  - Validacijske tekstualne poruke
  - Utjecaj na Workflow/Process Management

		Proizvod: Proizvod	Partner: Partner	Regija: Regija	Organizacija: O	Data Validation Messages	
Page		FY11	VER1	Entitet 1	Go	Ostvarenje veće od plana [2]: 1, 2	
		Sep	EQ3	Oct	Nov	Dec	EQ4
Ostvarenje	40 - MATERIJALNI TROŠKOVI	528.143	1.672.029	635.169	495.317	273.746	1.40
	41 - OSTALI VANJ. (TROŠKOVI USLUGA)	3.997.829	9.279.712	3.785.109	3.083.042	3.847.104	10.71
	42 - TROŠKOVI OSOBLJA - NADNICE I PLAĆE	3.463.541	9.369.993	3.424.470	3.518.956	3.469.375	10.41
	43 - TROŠKOVI AMORTIZACIJE	589.491	1.796.935	607.009	579.882	578.271	1.76
	44 - VRIJED.USKLADENJE KRATKOTRAJNE IM	36.364	-454.456	1.348.717	0	0	1.34
	45 - REZERVIRANJA TROŠKOVA I RIZIKA						
	46 - OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA - NEMA	559.181	2.041.693	1.356.262	1.022.163	2.471.588	4.85
	47 - OSTALI TROŠ.POSLOV.IZ REDOV.AKTIVN	1.172	72.939	8.745	184.430	441.279	63
	48 - KAMATE, TEČAJNE RAZL.I SLIČNI TROŠ.	1.110.571	2.886.289	1.204.014	980.145	7.435.907	9.62
	49 - RASPORED TROŠKOVA						
EQ4 - TROŠKOVI POSLOVANJA	10.286.292	26.665.133	12.369.495	9.863.936	18.517.269	40.75	

# Hyperion Planning: Forme - validacija

## ❑ Kriteriji za validacijska pravila

- Vrijednosti (iznos) podatka na razini ćelije, reda ili kolone
- Određenom članu dimenzije (member)
- Raznim atributima i značajkama članova

Location: Cell B,1

Name: Plan usluga

Description: Validira se ukupan iznos plana usluga na razini organizacije. Ako je veći od nekog iznosa, nema promocije.

Enable validation rule

Custom grouping

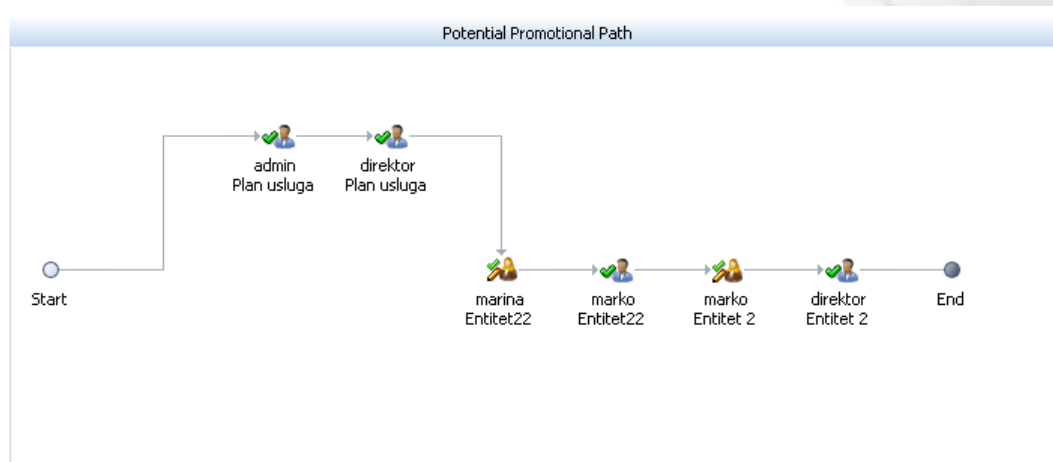
	Condition	Source Type	Source Value	Operator	Target Type	Target Value	Process	Actions
IF	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Current Cell Value		<input checked="" type="checkbox"/> >=	<input checked="" type="checkbox"/> Value	25000000	<input checked="" type="checkbox"/> AND	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Member	<input checked="" type="checkbox"/> Account	<input checked="" type="checkbox"/> In	<input checked="" type="checkbox"/> Value	41	<input checked="" type="checkbox"/> AND	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Member	<input checked="" type="checkbox"/> Entitet	<input checked="" type="checkbox"/> In	<input checked="" type="checkbox"/> Value	Entitet21,Enti...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
THEN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Process Cell					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
IF	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Current Cell Value		<input checked="" type="checkbox"/> >=	<input checked="" type="checkbox"/> Value	43500000	<input checked="" type="checkbox"/> AND	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Member	<input checked="" type="checkbox"/> Account	<input checked="" type="checkbox"/> In	<input checked="" type="checkbox"/> Value	41	<input checked="" type="checkbox"/> AND	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Member	<input checked="" type="checkbox"/> Entitet	<input checked="" type="checkbox"/> In	<input checked="" type="checkbox"/> Value	Entitet 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
THEN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Process Cell					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Help Validate OK Cancel



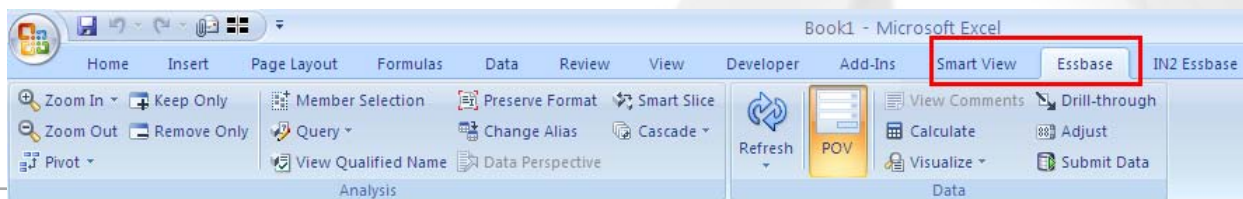
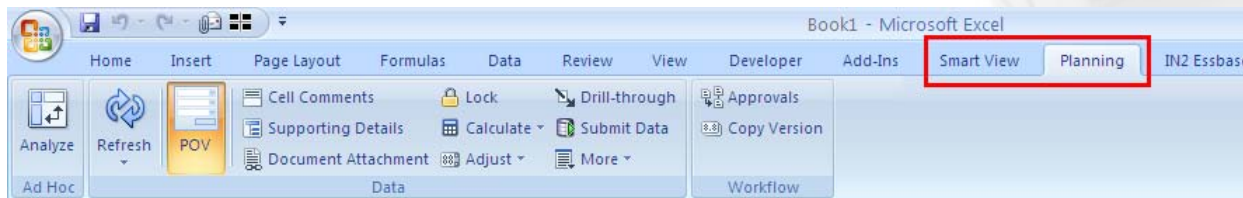
# Hyperion Planning: Process Management

- ❑ Planske jedinice (Planning Unit) su temelj Process Managementa
  - Entitet i još jedna dimenzija
  - Scenario i verzija
- ❑ Predefiniran proces odobravanja (promotional path)
- ❑ Proces odobravanja temeljen na podacima (Data driven promotional path)



# Smart View: Excel

- ❑ Privatne i dijeljene (shared) konekcije
- ❑ Forme u Excelu: potpuna funkcionalnost
  - Supporting detail, komentari, grid spread...
  - Pokretanje kalkulacija
  - Process Management
- ❑ Ad-hoc analiza
- ❑ Liste zadataka
- ❑ Kontekstualni meni (Planning ili Essbase)



# Smart View: Outlook

- ❑ Integracija Liste zadataka u Outlook
  - Otvaranje/pokretanje zadataka
  - Označavanje da su završeni

Task Lists in Smart View - Microsoft Outlook

File Edit View Go Tools Actions Help Smart View

Search Task Lists

Task Lists (Filter Applied)

Task Name	Task Type	Task Status	Due Date	Completion Date	Dependency	Mark Complete
Click here to add a new Task						
Categories: Godišnji plan (IN2_demo : vm-bi-hyp11epm1.in2.hr) (6 items)						
1.0 Uvod	Descriptive	Incomplete	None	None	No	Yes
2.0 Prodaja u inozemstvu	Form	Incomplete	uto 15.11.2011	None	No	Yes
3.0 Prodaja u Hrvatskoj	Form	Incomplete	uto 15.11.2011	None	No	Yes
4.0 Plan troškova	Form	Incomplete	ned 20.11.2011	None	No	Yes
5.0 Pokrenuti kalkulacije	Business Rule	Incomplete	čet 24.11.2011	None	Yes	No
6.0 Provjeriti uneseni plan	Descriptive	Incomplete	pon 28.11.2011	None	Yes	No

Smart View

Task List

Server: vm-bi-hyp11epm1.in2.hr  
Application: IN2\_demo

All Task Lists

Godišnji plan

To-Do Bar

uto 25.10.10:00:150

in2

we think the way you need IT

IN2 d.o.o.

Marohnićeva 1/1

10000 Zagreb, HR

tel: +385 1 6386 800

[www.in2.hr](http://www.in2.hr)

