

Result Business

Uvedba tehnologije za
pametnejše finančne strategije



Kazalo

➤	Uvod	3
➤	Pregled podjetja	4
➤	Glavni izzivi pri finančnem planiranju	5
➤	Primeri uporabe	6
➤	Ključne značilnosti avtomatiziranih orodij za finančno planiranje	7
➤	Simulacije scenarijev za strateško načrtovanje, ki jih poganja UI	8
➤	Avtomatizirana poslovna pravila za finančno poslovanje	9
➤	Obrazci in poročila po meri za finančno planiranje in analitiko	10
➤	Izveček podatkov iz nestrukturiranih dokumentov	11
➤	Integracija različnih silosov podatkov	12
➤	Vpliv avtomatiziranega finančnega planiranja	13
➤	Izvajanje avtomatiziranega finančnega planiranja v vaši organizaciji	14
➤	Zaključek	15

Uvod

Finančno planiranje se je v zadnjih nekaj desetletjih močno razvilo. Orodja, ki jih uporabljajo finančne ekipe, od ročnih preglednic do sofisticirane programske opreme, so postala naprednejša. Vendar kompleksnost sodobnega poslovanja zahteva še večjo stopnjo natančnosti, prilagodljivosti in hitrosti.

Današnja podjetja delujejo v okolju, kjer se lahko tržni pogoji hitro spremenijo. Ročni procesi finančnega planiranja ne zadoščajo več, da bi sledili temu tempu. Avtomatizacija v finančnem planiranju je postala ključna za vsa podjetja, ki želijo ostati konkurenčna in sprejemati informirane odločitve, ki temeljijo na podatkih.

Ta vodnik raziskuje ključne značilnosti orodij za avtomatizirano finančno planiranje in kako lahko spremenijo vašo finančno strategijo. Z razumevanjem teh funkcij boste pridobili vpogled v to, kako lahko avtomatizacija poenostavi vaše finančne operacije in izboljša sprejemanje odločitev.

Pregled podjetja



➤ O nas

Result je specializirano podjetje za celovito upravljanje s podatki. Smo napredno tehnološko podjetje, ki razvija inovativne rešitve na podlagi inteligentne rabe podatkov za odpornost gospodarstva in dobrobit človeštva. Pomagamo tako globalnim multinacionalnim podjetjem kot malim in srednjim ter javnemu sektorju pri izgradnji sodobnih IT in podatkovnih sistemov, ki s pomočjo vrhunske tehnologije in umetne inteligence podpirajo natančnejše odločanje in omogočajo hitrejšo rast podjetjem.

➤ Poslanstvo

Pomagamo rastočim, da rastejo hitreje. Izboljšamo nadzor, pocenimo poslovanje in povečamo konkurenčnost. Razvijamo vrhunske programske rešitve, povezujemo najnovejše tehnologije in vpeljujemo orodja poslovne, procesne in podatkovne inteligence. Vse z namenom, da naši partnerji lažje uresničijo svoje cilje.

➤ Vizija

Želimo postati eno najboljših IT podjetij za pospeševanje poslovne rasti, v Sloveniji in tudi drugod v Evropi, in se uveljaviti predvsem na področju uporabe najnovejših tehnologij, po meri razvitih poslovnih in mobilnostnih rešitev.

Glavni izzivi pri finančnem planiranju

➤ Pogosti izzivi finančnih ekip

Finančne ekipe se pogosto srečujejo s številnimi izzivi, vključno z ročnim vnosom podatkov, razdrobljenimi viri podatkov in omejenimi zmožnostmi napovedovanja. Te bolečine lahko povzročijo netočnosti, neučinkovitosti in zamujene priložnosti.



Ročni vnos podatkov



Razdrobljeni viri podatkov



Omejene zmožnosti napovedovanja



Časovno potratne zahteve skladnosti



Pomanjkanje vpogledov v realnem času

➤ Kako avtomatizacija naslavlja te izzive

Orodja za avtomatizirano finančno načrtovanje obravnavajo ta vprašanja z uporabo umetne inteligence, avtomatizacije in integracije za poenostavitev postopkov, izboljšanje natančnosti in zagotavljanje globljih vpogledov. Poglobimo se v funkcije, ki to omogočajo.



Poenostavljen postopek



Izboljšana natančnost



Globji vpogledi



Izboljšano upravljanje skladnosti



Zmanjšano breme finančnih ekip

Primeri uporabe

↗ Nepovezani sistemi, počasno odločanje

Združite vse svoje finančne podatke v eni intuitivni platformi in razbijte silose med sistemi in oddelki. Integrirano finančno planiranje spodbuja medfunkcionalno sodelovanje, ki zagotavlja celovit pogled na vaše celotno podjetje za pospešitev sprejemanja odločitev in omogoča agilno, usklajeno načrtovanje.

↗ Ročni izračuni COGS, izguba časa in tveganje napak

Odstranite zapletenost izračunavanja stroškov prodanega blaga. Izračuni COGS avtomatizirajo zapletene formule s pridobivanjem podatkov o materialih, delu in proizvodnih stroških v realnem času. Natančno optimizirajte svoje cenovne strategije, povečajte donosnost in hkrati zmanjšajte ročni napor.

↗ Pomanjkanje preglednosti denarnega toka v realnem času

Bodite korak pred svojim denarnim tokom z vpogledom v trenutna denarna stanja v realnem času. Zmožnosti napovedovanja naše rešitve uporabljajo predvidene prihodke in odhodke za pomoč pri zagotavljanju likvidnosti, izboljšanju upravljanja kapitala in podpori pametnih, v prihodnost usmerjenih finančnih strategij.

↗ Netočne napovedi zaradi nepopolnih podatkov

Izkoristite moč preteklih, sedanjih in prihodnjih podatkov za izdelavo natančnih strateških finančnih napovedi. Analizirajte zgodovinske trende in modelirajte prihodnje rezultate ter tako svojemu podjetju zagotovite potrebne vpogleds za dolgoročno vzdržno finančno načrtovanje.

↗ Ročno poročanje o napakah glede skladnosti tveganja

Brez truda ustvarite poročila o skladnosti in regulativna poročila s funkcijami za samodejno poročanje. Zagotavljajte natančnost, hkrati pa ostajate usklajeni z lokalnimi in svetovnimi standardi – zmanjšajte ročno delo in zagotovite vsakokratno finančno poročanje brez napak.

↗ Nedosledni procesi načrtovanja v oddelkih

Standardizirajte svoje postopke finančnega planiranja s strukturiranimi poteki dela. Ustvarite doslednost in usklajenost med oddelki, kar bo olajšalo sodelovanje in izboljšalo splošno učinkovitost vaših finančnih operacij.

Ključne značilnosti avtomatiziranih orodij za finančno planiranje

Vsaka od teh funkcij igra ključno vlogo pri preoblikovanju finančnega načrtovanja v bolj poenostavljen in inteligenen proces. V naslednjih poglavjih te funkcije podrobno raziskujemo.



Avtomatizirana poslovna pravila za finančno poslovanje



Izvleček podatkov iz nestrukturiranih dokumentov

Simulacije scenarijev za strateško načrtovanje, ki jih poganja AI



Obrazci in poročila po meri za finančno planiranje in analitiko



Integracija različnih silosov podatkov

Simulacije scenarijev za strateško načrtovanje, ki jih poganja UI



Strateško načrtovanje zahteva sposobnost predvidevanja in odzivanja na različne prihodnje scenarije. Tradicionalnim metodam načrtovanja manjka prožnosti in globine, potrebne za pripravo na negotovosti. Simulacije scenarijev, ki jih poganja AI, omogočajo hitro in natančno modeliranje več rezultatov.

Z analizo velikih naborov podatkov in prepoznavanjem vzorcev lahko umetna inteligenca simulira različne poslovne scenarije in tako zagotovi uporabne vpoglede. To odločevalcem pomaga razumeti morebitna tveganja in priložnosti, kar jim omogoča, da sprejemajo proaktivne odločitve na podlagi informacij.

Ne glede na to, ali ocenjujete vpliv tržnih premikov, raziskujete naložbene priložnosti ali ocenjujete pobude za varčevanje s stroški, simulacije, ki jih poganja umetna inteligenca, ponujajo zmogljiv način za zanesljivo krmarjenje pri kompleksnih strateških odločitvah.

Izboljšano zaupanje pri odločanju



Simulacije scenarijev, ki jih poganja AI, omogočajo podjetjem, da raziščejo vrsto možnih prihodnjih rezultatov na podlagi različnih spremenljivk, kot so tržne spremembe, gospodarski premiki ali operativne prilagoditve.

Proaktivno obvladovanje tveganj



Umetna inteligenca lahko hitro analizira ogromne količine podatkov, da prepozna vzorce in napove potencialni vpliv različnih scenarijev na podjetje. Ta proaktiven pristop k obvladovanju tveganj omogoča podjetjem, da predvidijo in ublažijo morebitne izzive, preden se pojavijo.

Avtomatizirana poslovna pravila za finančno poslovanje

Poenostavitev operacij z avtomatizacijo

Poslovna pravila so jedro finančnega poslovanja in usmerjajo procese, kot so načrtovanje proračuna, napovedovanje in skladnost. Avtomatizacija teh pravil zagotavlja dosledno in učinkovito izvajanje ter zmanjšuje obremenitev finančnih ekip.

Zmanjšanje napak in izboljšanje skladnosti

Ročno upravljanje s poslovnimi pravili je nagnjeno k napakam in nedoslednostim. Avtomatizirana poslovna pravila uveljavljajo skladnost in zmanjšujejo verjetnost napak, kar vodi k zanesljivejšemu finančnemu poslovanju.

Primeri avtomatiziranih poslovnih pravil iz resničnega sveta

Avtomatizacija nalog, kot so odobritve stroškov, dodelitve proračuna in spremljanje denarnega toka, omogoča finančnim ekipam, da delujejo učinkoviteje in se osredotočijo na strateške pobude namesto na rutinske naloge.

Obrazci in poročila po meri za finančno planiranje in analitiko



➤ Prilagajanje finančnega planiranja poslovnim potrebam

Vsako podjetje ima posebne potrebe po finančnem planiranju. Obrazci in poročila po meri vam omogočajo zajemanje ustreznih podatkov in ustvarjanje vpogledov, ki so v skladu z vašimi specifičnimi cilji, zaradi česar je planiranje bolj relevantno in izvedljivo.

➤ Izboljšanje vnosa podatkov in učinkovitosti poročanja

Obrazci za vnos po meri zagotavljajo točen in dosleden zajem podatkov, kar zmanjšuje napake pri ročnem vnosu. Poročila po meri zainteresiranim stranem omogočajo dostop do informacij, ki jih potrebujejo, v obliki, ki je enostavna za razumevanje in uporabo.

➤ Povečanje vpogledov z analizo po meri

Prilagojena analitika nudi globlji vpogled v finančno uspešnost, kar vam omogoča prepoznavanje trendov, merjenje KPI-jev in sprejemanje odločitev na podlagi podatkov, ki spodbujajo rast podjetja.

Izвлеček podatkov iz nestrukturiranih dokumentov



Izziv nestrukturiranih finančnih podatkov

- ✓ Pogodbe, računi in drugi finančni dokumenti pogosto vsebujejo nestrukturirane podatke, ki jih je težko ročno obdelati. Pridobivanje pomembnih informacij iz teh dokumentov je zamudno opravilo, ki je nagnjeno k napakam.



Kako avtomatizacija spremeni izvleček podatkov

- ✓ Naša rešitev uporablja napredne algoritme za samodejno pridobivanje ustreznih podatkov iz nestrukturiranih dokumentov. To ne le prihrani čas, ampak tudi zagotovi, da so ključne informacije zajete natančno in učinkovito.



Izkoriščanje pridobljenih podatkov za boljše planiranje

- ✓ Z integracijo izvlečenih podatkov v vaš proces finančnega planiranja pridobite bolj celovito razumevanje svojih finančnih obveznosti in uspešnosti, kar vodi do bolj informiranega in strateškega načrtovanja.

Integracija različnih silosov podatkov



Integracija podatkov iz več virov – kot so računovodski sistemi, CRM in ERP – odpravlja podatkovne silose ter zagotavlja centraliziran in koheziven pogled na finančno stanje podjetja. Ta poenoten podatkovni pristop izboljšuje natančnost in doslednost v vseh finančnih poročilih in analizah.



Odpravljanje ovir za poenotenje finančnih podatkov



Z integriranimi podatki imajo finančne ekipe dostop do celovitih vpogledov v realnem času, kar omogoča hitrejše in bolj informirano odločanje. To zagotavlja, da strateške odločitve temeljijo na najnovejših in najbolj popolnih podatkih, kar povečuje agilnost in odzivnost v dinamičnem poslovnem okolju.



Dostop do celovitih vpogledov v realnem času



Integracija omogoča brezhibno izmenjavo podatkov med oddelki, kot so finance, operacije in prodaja. To medfunkcionalno sodelovanje zagotavlja, da vse zainteresirane strani operirajo z istimi podatki, kar spodbuja usklajenost in bolj koordiniran pristop k doseganju poslovnih ciljev.



Poenostavljeno sodelovanje med oddelki



Z združevanjem podatkov iz različnih virov v eno platformo lahko podjetja ustvarijo natančnejše napovedi in finančne plane. Integrirani podatki zagotavljajo celovit pogled na poslovanje, kar omogoča natančnejšo analizo trendov, načrtovanje scenarijev in razporejanje virov. Vse to vodi do zanesljivejših finančnih strategij.



Izboljšana natančnost napovedovanja in planiranja



Vpliv avtomatiziranega finančnega planiranja



- 1** **Izboljšana natančnost in učinkovitost**
 - Avtomatizirano finančno planiranje zmanjšuje napake in povečuje učinkovitost ter omogoča finančnim ekipam, da se osredotočijo na strateške dejavnosti in ne na ročne naloge.
- 2** **Opolnomočenje strateškega odločanja**
 - Z vpogledi v realnem času in napredno analitiko lahko podjetja sprejemajo bolj informirane odločitve, ki spodbujajo rast in dobičkonosnost.
- 3** **Podpora poslovni rasti in agilnosti**
 - Avtomatizacija zagotavlja prožnost in razširljivost, potrebno za podporo rasti poslovanja, prilagajanje spreminjajočim se tržnim razmeram in strateškim prioritetam.

Izvajanje avtomatiziranega finančnega planiranja v vaši organizaciji

Uvedba avtomatiziranega finančnega planiranja v vaši organizaciji vključuje strateški pristop za zagotovitev uspešnega prehoda. Začnite tako, da ocenite svoje trenutne postopke finančnega planiranja in identificirate specifične boleče točke, kot so ročni vnos podatkov, razdrobljeni viri podatkov in omejene zmožnosti napovedovanja. Vključite ključne deležnike v financah, IT in vodstvu, da uskladite potrebe in zagotovite podporo za spremembo.

Izberite orodje za avtomatizirano finančno planiranje, ki ustreza vašim zahtevam in ponuja funkcije, kot so simulacije scenarijev, ki jih poganja umetna inteligenca, obrazci po meri in zmogljivosti integracije. Ko ste izbrali, načrtujte postopno implementacijo. Začnite s pilotnim programom za testiranje funkcionalnosti sistema in zbiranje povratnih informacij. Zagotovite temeljito usposabljanje za vašo finančno skupino, da olajšate vključitev in prehod.

Učinkovito upravljanje sprememb je ključnega pomena. Vaši ekipi predstavite prednosti avtomatizacije, kot sta povečana učinkovitost in natančnost, da ustvarite podporo in odpravite skrbi ali ugovore. Ko sistem zaživi, spremljajte njegovo delovanje z uveljavljenimi metrikami za merjenje izboljšav učinkovitosti in odločanja. Redno pregledujte in po potrebi prilagajajte sistem, da zagotovite, da bo še naprej izpolnjeval razvijajoče se potrebe vaše organizacije.





S skrbnim načrtovanjem in izvajanjem procesa uvedbe lahko uspešno integirate avtomatizirano finančno planiranje, s čimer izboljšate finančno poslovanje vaše organizacije in strateško odločanje.

Zaključek

Uvedba avtomatiziranega finančnega planiranja lahko močno vpliva na učinkovitost, natančnost in strateški vpogled vaše organizacije. S skrbno izbiro in implementacijo pravega orodja ter učinkovitim upravljanjem prehoda lahko poenostavite finančne procese, zmanjšate napake in pridobite vpogled v realnem času. Ta pristop ne le rešuje obstoječe izzive, ampak tudi povečuje vašo sposobnost sprejemanja podatkovno vodenih odločitev in hitrega prilagajanja tržnim spremembam. Sprejemanje avtomatizacije je ključni korak k spodbujanju rasti, izboljšanju operativne agilnosti in zagotavljanju konkurenčne prednosti v današnjem dinamičnem poslovnem okolju.

Ste pripravljeni spremeniti svoje finančno planiranje? Pišite nam še danes, če želite izvedeti, kako lahko naša avtomatizirana rešitev naslovi vaše edinstvene potrebe in popelje vašo finančno strategijo na višjo raven.

Kontaktirajte nas

 Spletna stran	www.result.si
 Telefon	+386 (0)1 542 17 80
 E-pošta	info@result.si
 Naslov	Celovška 182, 1000 Ljubljana, Slovenija