

# Uwolnij się od arkuszy Excel

Przenieś swoje dane na wyższy poziom



# Dlaczego narzędzia, z których korzystamy mają tak duże znaczenie dla naszej pracy?

Jeżeli rok 2020 nauczył nas czegokolwiek, to być może tego, że Excel nie jest właściwym rozwiązaniem do podejmowania najważniejszych decyzji w firmie. To świetne narzędzie analityczne, jeżeli chodzi o podstawowe obliczenia, niestety nie nadaje się ono do profesjonalnego planowania oraz zaawansowanych analiz finansowych, zwłaszcza jeżeli w proces zaangażowana jest więcej niż jedna osoba. Mimo tego, w wielu organizacjach Excel pozostaje narzędziem, z którego korzysta się w pierwszej kolejności. Czy to rzeczywiście może być problemem? Nie musi, jednak należy pamiętać, że opracowywanie rachunku zysków i strat oraz planowanie scenariuszy to kluczowe elementy prowadzenia działalności, dlatego ważne jest, aby wybrać narzędzie, oferujące nam znacznie więcej niż Excel.

**Na następnych stronach poznasz 5 kluczowych elementów, którym powinno charakteryzować się kompleksowe rozwiązanie służące do planowania oraz przeprowadzania analiz finansowych.**





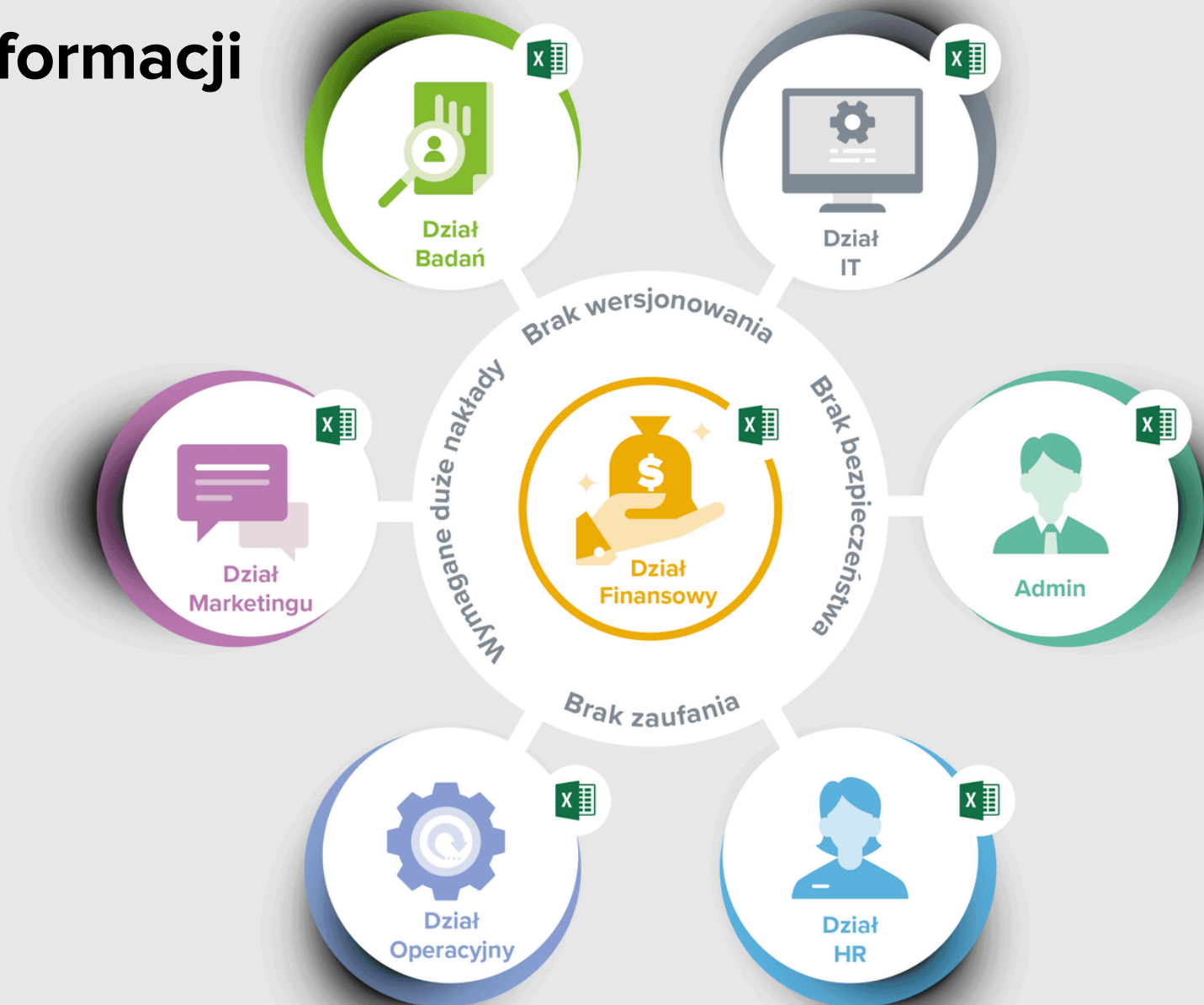
# 1

**Większa kontrola**

# Rzetelne źródło informacji to podstawa

Excel to narzędzie, w którym często zdarzają się błędy i pominięcia oraz które nie jest bezpieczne, ponieważ brakuje w nim powszechnych standardów kontroli i walidacji procesów.

Z drugiej strony, dedykowane narzędzie **Unit4 Financial Planning & Analysis (FP&A)** zagwarantuje Ci jedno źródło danych, co wykluczy pojawienie się błędów lub pominięć oraz umożliwi współpracę między wieloma zespołami na raz. Dzięki takiemu rozwiązaniu możesz dzielić się analizami i raportami z innymi współpracownikami, co nie tylko polepszy wewnętrzną komunikację, ale także sprawi, że dane, którymi będziesz dysponował będą wiarygodne.





## Nowe wyzwania zespołów finansowych

Zespoły odpowiedzialne za finanse w swojej roli wspierają wiele funkcji biznesowych. W przyszłości będą miały kluczowe znaczenie dla sukcesów każdej organizacji. Aby je osiągnąć, zespoły będą musiały:

- Łączyć i walidować dane z różnych źródeł – zarówno te wprowadzone przez człowieka, jak i z baz danych.
- Wiedzieć, czy wszystkie dane są aktualne i kompletne, aby móc zapewnić ich wiarygodność.

Arkusze kalkulacyjne Excel nie były zaprojektowane z myślą o wielu użytkownikach lub dokonywaniu licznych aktualizacji i zmian. Wykonywanie tych czynności w Excelu często prowadzi do zamieszania, frustracji oraz, co najbardziej niepokojące, braku pewności do podawanych danych liczbowych.

Unit4 FP&A pozwala na to, aby zespoły finansowe pracowały przy użyciu możliwie najbardziej aktualnych, dostępnych informacji, dzięki kontroli wersji i automatycznej synchronizacji danych. Narzędzie zabezpiecza też Twoje dane w pojedynczej, stale dostępnej bazie danych, z której upoważnieni użytkownicy będą mogli korzystać na każdym urządzeniu.

Dzięki personalizowanym dashboardom oraz funkcjonalności sztucznej inteligencji będziesz w stanie w większym stopniu kontrolować budżety i prognozy.



A woman with short dark hair, wearing a black top, is smiling and holding a silver tablet. She is standing in an office environment with large windows in the background. A large, bold, green number '2' is overlaid on the left side of the image, partially covering her face and the background.

# 2

**Zwinne raportowanie,  
analizy i dashboardy**

# Lepsze zarządzanie działalnością, łatwość raportowania oraz raporty zewnętrzne zgodne ze standardami rachunkowości

Obecnie organizacje, które chcą się rozwijać i budować swoją pozycję rynkową, zyskiwać przewagę konkurencyjną oraz spełniać rosnące zapotrzebowanie na usługi, potrzebują efektywnego rozwiązania do zarządzania wydajnością, które będzie w stanie:

- Płynnie i natychmiastowo przetwarzać spore ilości danych wewnętrznych i zewnętrznych.
- Zapewniać aktualne, kompleksowe i poprawne wnioski.

Tylko wtedy Twój pracownicy będą mogli generować informacje operacyjne i finansowe oraz analizować Twoje potrzeby biznesowe.



## Wyzwanie

To zadanie sprawia trudności podstawowym narzędziom sprawozdawczym, takim jak Excel, jako że integrowanie różnych źródeł danych w jedno, często wymaga sporego nakładu pracy ręcznej.

**Przy przetwarzaniu, wizualizacji i analizie danych liczbowych za pomocą podstawowych narzędzi sprawozdawczych łatwo o błędy.**

Zbieranie i walidowanie danych, a następnie adaptowanie, przedstawianie i wizualizowanie ich dla określonych grup odbiorców ma kluczowe znaczenie dla zespołów finansowych.

## Rozwiązanie

Unit4 FP&A pozwala na bezpieczne ładowanie i walidowanie danych z systemów źródłowych bezpośrednio do narzędzia, dzięki czemu możesz zaufać danym, na których pracujesz. Po załadowaniu danych dysponujesz uprzednio przygotowanymi modelami dostosowanymi do celów budżetowania, prognozowania i planowania. Możesz także konfigurować własne modele w celu dostosowania ich do swoich szczególnych wymogów biznesowych.

Posiadasz teraz łatwe w użyciu, w pełni zintegrowane narzędzie do analizy i raportowania, zapewniającą Ci stale dostępną i wnikliwą analizę:



### Raportowanie

Pojedyncza i niezawodna baza danych gwarantuje stały i bezpieczny dostęp do aktualnych informacji biznesowych i finansowych z każdego urządzenia, zapewniając szybkie i łatwe rozwiązanie do raportowania danych liczbowych zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym grupom odbiorców, co ułatwia wgląd w rezultaty i omawianie strategii z szerszym zespołem.



### Analizy

Dostrzegaj ukryte zależności i korelacje w danych historycznych, aby zidentyfikować potencjalne szanse i czynniki ryzyka dla Twojego biznesu. Szybko i łatwo zagłębiaj się w dane, aby wykryć wszelkie problemy oraz wpływ, jakie będą one miały na Twoją przyszłą działalność.



### Dashboardy

Zyskaj dostęp do intuicyjnych i w pełni modyfikowanych dashboardów aktualizowanych w czasie rzeczywistym, z dostępem do wszystkich odpowiednich wskaźników KPI.

# Where Unit4 FP&A Excels

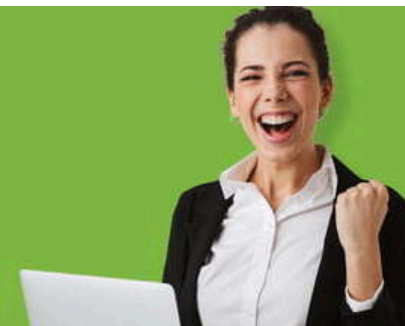


# 3

## **Planowanie scenariuszy**



# Zamień każdy kryzys w rutynę



Nieoczekiwane zmiany sprawiają trudności każdemu z nas. Ale po kryzysie nigdy nie jest możliwy powrót do „normalności”, ponieważ nie ma czegoś takiego jak „normalność”; wg Petera Hinssena każda organizacja znajduje się w stanie „Stałego Braku Normalności”. Zawsze będą zdarzać się uwarunkowania środowiskowe, katastrofy naturalne, nieobecności, wzrost nakładów na produkcję, restrukturyzacje oraz zmienne poziomy zapotrzebowania. Sposób naszego dostosowania się do tych zdarzeń zmienia się w miarę tego, jak zmienia się świat.

I tu właśnie przydaje się planowanie scenariuszy.

**Przewidywalność  
zamienia każdy kryzys w rutynę**

Dobre planowanie scenariuszy pozwala rozpoznać i określić potencjalne zagrożenia, które mogą wpłynąć na organizację zarówno pod względem wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Umożliwia ono wgląd w sytuację i daje narzędzia do rozważenia różnych scenariuszy oraz pozwala precyzyjnie ocenić ryzyko i przygotować najlepszą możliwą strategię – zanim dojdzie do kryzysu.

## Planowanie scenariuszy

Spójrz na to, co może się zdarzyć, z szerszej perspektywy, za pomocą naszego efektywnego, predefiniowanego rozwiązania do planowania scenariuszy. Jest ono łatwe w użyciu i pokazuje, w jaki sposób każdy scenariusz kryzysowy może wpłynąć na Twoje przychody i wydatki, bilans oraz przepływy pieniężne. Co ważne, pozwala ono zmienić nacisk na dane elementy w budżecie lub prognozach, aby możliwe było

Możesz zmieniać swoje scenariusze, aby znaleźć właściwe sposoby reakcji na zmiany. Zobacz, w jaki sposób potencjalne przeniesienia mogą wpłynąć na Twój budżet lub prognozy oraz na usługi niewymagające bezpośredniego kontaktu z klientami. Zobacz szerszy obraz sytuacji symulując potencjalne rezultaty każdej strategii i zapoznaj się z danymi, aby dokonać głębszej analizy.

## W jaki sposób wpływa to na Twoją działalność?

Eksperti branżowi z firmy Ventana Research wyjaśniają, dlaczego planowanie scenariuszy stało się niezbędne pod względem strategicznym dla każdej branży.

**Przeczytaj pełen raport**



4

**Popraw swoje przyszłe  
prognozy dzięki  
sztucznej inteligencji**

# Szybkie i łatwe zarządzanie oraz opracowywanie poprawnych prognoz i wniosków

Kompletne rozwiązanie zapewnia zwiększony poziom poprawności prognoz, ogranicza błędy oraz daje Tobie i Twojemu zespołowi szansę, aby stać się prawdziwym partnerem biznesowym i wspierać swoją organizację w podejmowaniu strategicznych decyzji.

## Jak do działa?

Artificial Intelligence (AI) to metody, które są w stanie udoskonalić Twoje procesy analizy, prognozowania i planowania. Umożliwiają one tworzenie dokładniejszych prognoz i pełną automatyzację procesów, wykonywanych ręcznie. System dokonuje tego poprzez rozpoznawanie wzorów na podstawie Twoich dotychczasowych prognoz historycznych, wzbogacając je o przeszłe dane lub założenia, w tym zewnętrzne bazy danych (np. przewidywania pogody lub inne czynniki mające znaczenie dla Twojego biznesu), które finalnie mogą mieć duży wpływ na Twoje wyniki finansowe. Po przetworzeniu odpowiednich danych system jest w stanie samodzielnie generować sugestie prognoz, a w miarę upływu czasu uczy się on, na podstawie przetwarzanych informacji, co wraz z upływem czasu jedynie zwiększa ich dokładność.

**Prognozy oparte na sztucznej inteligencji będą wartościową alternatywą dla generowania prognoz przyszłości**

## Dlaczego to ma znaczenie?

Twoi pracownicy są Twoim najbardziej wartościowym zasobem, a technologie, takie jak AI, umożliwiają im wniesienie rzeczywistej wartości do Twojego przedsiębiorstwa, zmniejszając ilość czasu, który spędzają na uciążliwych, powtarzalnych zadaniach. Taki zabieg pozwala Twoim pracownikom skupić się na działaniach o większej wartości, w tym podejmowaniu strategicznych decyzji, czy planowaniu scenariuszy, zostawiając robotom sortowanie i przetwarzanie danych.

**Zobacz film „Korzystaj z AI w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów”, pokaże Ci, w jaki sposób rozwiązanie Unit4 FP&A wykorzystuje AI, aby pomóc Ci pracować wydajniej.**

**Welcome to  
Unit4  
FP&A**

5

A woman with short dark hair, wearing a blue top, is smiling and shaking hands with a man whose back is to the camera. They are in a modern office with large windows in the background. A large green number '5' is overlaid on the left side of the image.

**Zostań partnerem  
biznesowym**



# Ewolucja specjalisty FP&A

Nieustanna konkurencja tworzy brutalne środowisko biznesowe, ale dzięki najnowszym narzędziom cyfrowym, wraz ze swoim zespołem możecie przejść z poziomu planistów finansowych na poziom zaufanych doradców w Waszej organizacji.

## Podjmuj strategiczne decyzje

Dzięki nowej technologii planowanie strategiczne pozwoli Ci kształtować kierunek Twojej działalności.

Zespoły finansowe, które mają rzeczywisty wpływ na działalność, są w stanie wpłynąć na podejmowanie strategicznych decyzji. Rozważają one i przedstawiają opinie, które mogą wpłynąć na finansową i techniczną perspektywę przedsiębiorstwa.

Aby było to możliwe, musisz spojrzeć na potrzeby Twojej organizacji holistycznie oraz powiązać usługi finansowe ze strukturą organizacyjną, kulturą i indywidualnymi kwestiami dotyczącymi odpowiednich interesariuszy.

Będzie to wymagało wykorzystania zdolności do gromadzenia danych i modelowania różnych scenariuszy za pomocą narzędzi, które pozwolą Ci natychmiast opracować łatwo przyswajalne informacje.

Dzięki rozwiązaniu Unit4 FP&A i przy Twoim wsparciu, członkowie wyższej kadry kierowniczej będą mogli ocenić wartość danych zmian w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej.

Dzięki temu w bardziej innowacyjny sposób podejmiesz wszelkie decyzje, skupiając się na aspektach, które mają bezpośredni wpływ na wydajność, zarówno teraz, jak i w przyszłości.



## Zobacz raport

Zapoznaj się z naszym raportem *“From Planner to Trusted Advisor”* i zobacz jak Unit4 FP&A może stać się kluczowym narzędziem w Twojej organizacji.

# Odkryj na nowo proces podejmowania strategicznych decyzji

Sprawdź, w jaki sposób Unit4 FP&A może pomóc Ci na nowo odkryć dane, które kierują Twoim przedsiębiorstwem