
CPMview
**BUDGETING &
FORECASTING**

Doordachte modules,
gebaseerd op de 'best
practices' in de markt.



Tracking, zichtbaar wie welke data heeft aangepast



Hogere kwaliteit van planning



Frequenter forecasten

Scherper sturen op kosten en steeds frequenter en gedetailleerder forecasten. Dit zijn de eisen waaraan veel organisaties dienen te voldoen. Vaak blijken de huidige oplossingen, zoals Excel-modellen, onvoldoende. In de welbekende 'Excel-hel' weet niemand nog wat en waar de juiste versie is en is het altijd weer de vraag of onderlinge links tussen de vele modellen en bestanden nog kloppen. Daarnaast is afstemming met de onderliggende financiële systemen, zoals SAP, Coda en Navision, verre van optimaal. Heeft u ook behoefte aan een moderne, innovatieve oplossing?

Snelle implementatie door standaard modules

CPMview heeft ruime ervaring met budgeting en forecasting projecten. Hierdoor begrijpt CPMview als geen ander waar organisaties op het gebied van budgeting en forecasting tegenaan lopen. CPMview biedt op basis van de behoeften in de markt een efficiënt en betrouwbaar alternatief voor de Excel-problematiek. De 'Budgeting & Forecasting Solution' is een modulaire en geïntegreerde oplossing, die gebruik maakt van een uniform platform in de vorm van SAP BPC. Onze oplossing komt daarmee tegemoet aan een veeleisende omgeving en ondersteunt u bij budgetteren op korte termijn (1 jaar) en forecasten op de middellange termijn (1-2 jaar).

Dankzij de standaard modules is deze oplossing snel te implementeren tegen lage kosten, terwijl de integriteit en auditability stijgen. Dat zorgt niet alleen voor een juist en volledig budget, maar maakt ook inzichtelijk wie welke data heeft gewijzigd, waarom de betreffende wijziging gedaan is en op welk moment.

De 'Budgeting & Forecasting Solution' bestaat uit zes op elkaar afgestemde modules:

1. **P x Q** - geeft inzicht in de omzet/ COGS-planning, prijs en hoeveelheid variaties - per product(groep), klant(groep), markt, pijplijn, regio, land, eventueel per week;
2. **OPEX** - geeft inzicht in de operationele niet-product gerelateerde kosten - per afdeling, kostenplaats, eventueel inclusief personeelskosten;
3. **CAPEX & Financing** - biedt inzicht in de investeringen, kapitaalkosten financieringen, rente, hoofdsom en looptijd;
4. **Treasury, Liquidity & Working Capital** - biedt inzicht in de financiering van de organisatie, planning van beschikbaarheid van liquide middelen voor korte termijnbetalingen en de optimalisatie van het werkkapitaal;
5. **Advanced Cashflow forecasting** - geeft inzicht in verwachte kasstromen en het resultaat op de beschikbaarheid van cash op een bepaald moment;
6. **Exposure management** - met name belangrijk voor internationale organisaties die te maken krijgen met valutarisico's.

Alle modules kunnen master data en transactiegegevens delen, zodat er altijd één gedeelde versie van de waarheid is.

Shared features

CPMview gebruikt bij de implementatie van de Budgeting & Forecasting Solution een aantal 'shared features' die de verschillende modules ondersteunen:

1. **Assumption driven:** medewerkers vullen de uitgangspunten in, die in de verschillende modules gedeeld worden, bijvoorbeeld inflatie, wisselkoersen en rente;
2. **Scenario driven:** medewerkers vervaardigen zaken als 'best & worst case' scenario's, zodat ze verschillende uitkomsten kunnen vergelijken;
3. **Process driven:** aan de hand van workflows worden gebruikers door de verschillende processtappen geleid. Ook kan worden gevolgd hoe ver iedereen gevorderd is en kunnen gegevens worden 'gesloten' na goedkeuring;
4. **Allocations:** deze functionaliteit is bedoeld om op hoog niveau kosten en omzetten te bepalen, zodat deze op basis van vooraf bepaalde verdeelsleutels automatisch worden toebedeeld op de plek waar ze horen.



Afzonderlijk te integreren modules



Tijdwinst, gegevens worden automatisch verzameld en geladen

Omdat alle stappen, brondata en transacties onderling gekoppeld zijn, worden de gevolgen van iedere wijziging, bijvoorbeeld in omzet, kosten, productie, rente, inflatie, loonkosten, investeringen en operationele kosten, in onderlinge samenhang uitgerekend. Zo is meteen zichtbaar welke invloed het vergroten van, bijvoorbeeld, omzet of rentes heeft op de totale budgetten.

Tijd- en kwaliteitswinst

Met de Budgeting & Forecasting Solution kunnen organisaties veel tijdswinst boeken, omdat de oplossing een einde maakt aan de Excel-problematiek. Gegevens worden automatisch vanuit bronsystemen geladen, verzameld en eventueel geconsolideerd. Bovendien is altijd zichtbaar wie iets heeft veranderd, wat veranderd is, wanneer dit gebeurde en zelfs waarom. Daarnaast stijgt de kwaliteit van de planningsprocessen door uniformering en monitoring. Mede hierdoor is het mogelijk om de frequentie van forecastingsprocessen te verhogen.

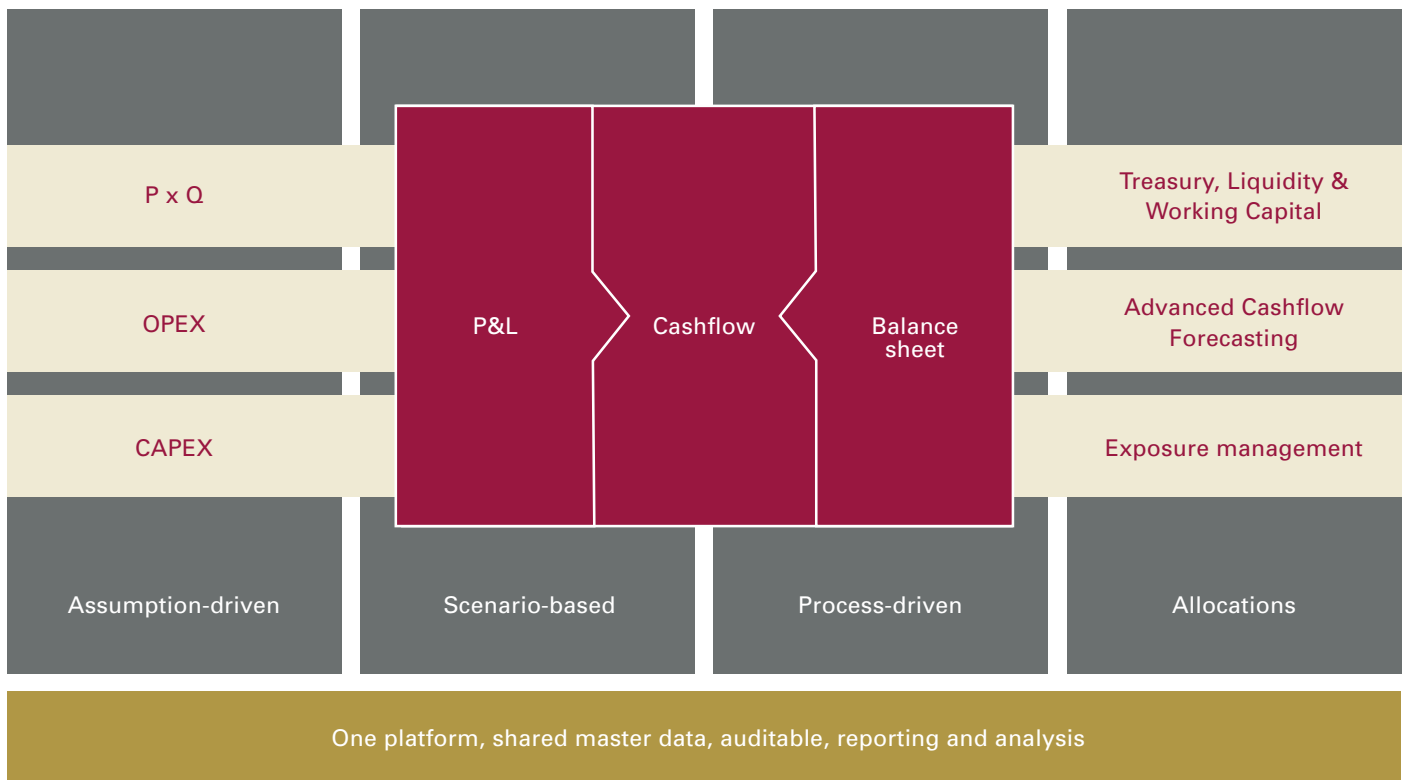
De goed doordachte modules binnen de Budgeting & Forecasting Solution zijn gebaseerd op best practices in diverse branches (onder meer retail, horeca en industrie). Zij zijn los te integreren in de bestaande SAP BPC omgeving en kunnen gefaseerd worden geïmplementeerd. CPMview past de modules gemakkelijk en

flexibel aan op de concrete wensen van een organisatie en levert daarbij maatwerk. Dit stelt organisaties in de gelegenheid om klein te starten en gestaag te werken naar een volledige en efficiënte oplossing voor de toekomst.

Wie zijn wij?

CPMview is gespecialiseerd in Corporate Performance Management en werkt zij-aan-zij met klanten aan het verbeteren van processen voor business planning, budgettering, forecasting, consolidatie, rapportage en analyse.

CPMview is 'Recognized Expertise Partner' van SAP voor de implementatie van SAP BPC. Onze ervaring met SAP BPC gaat terug tot 2003 en wij hebben inmiddels een uitgebreid trackrecord met meer dan 40 succesvolle implementaties op zowel het Microsoft als het Netweaver platform. CPMview beschikt over een groot aantal gecertificeerde SAP BPC-consultants, welke op de hoogte zijn van de laatste productontwikkelingen (waaronder BPC voor S/4 HANA Finance en BPC Embedded), inclusief aangekondigde releases vanuit SAP. Zij zijn in staat om uw SAP BPC-applicatie te beoordelen en aanbevelingen te doen om potentiële zwakheden en inconsistenties in uw processen te verhelpen en in de toekomst te voorkomen.



Contact

info@cpmview.com

085 – 877 06 89

www.cpmview.com

