

# SAP Business Planning and Consolidation

29.5.2018

# Agenda

# Agenda

- Co umí SAP BPC
- Vývoj plánování v SAP a historie BPC
- SAP Optimized for S/4 HANA, SAP BPC 11.0
- Ukázka
- Diskuse

# Vývoj plánování a verze SAP BPC

# Co umí SAP BPC – Business Planning and Consolidation

## Datové zdroje



## Business

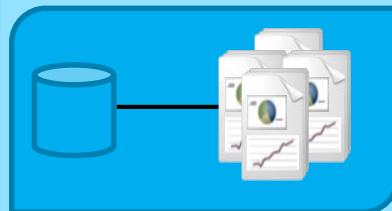
### Funkce

Planování

Konsolidace

Reporting

Workflow



## Uživatelské

### Rozhraní

MS Office

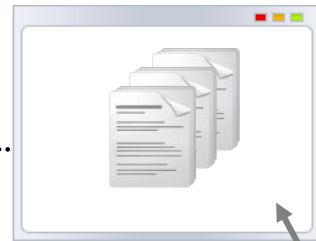
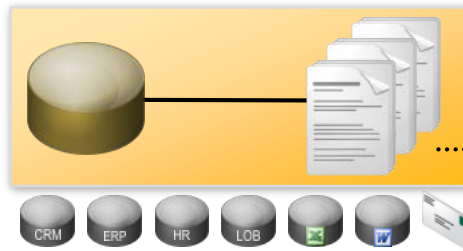
WEB



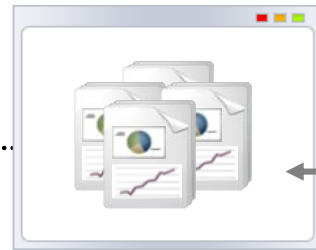
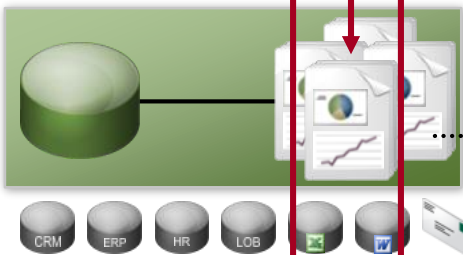
# BPC jak se implementuje



## Reporting



## Planning

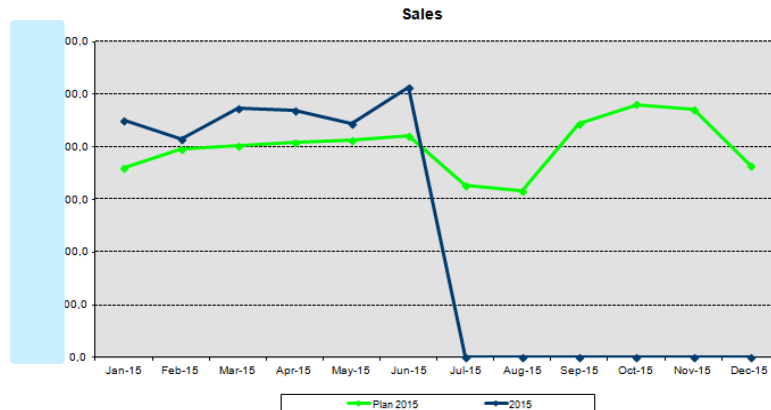



## Consolidation



# Reporting

MONTHLY REPORT														KOLBENSCHMIDT		
Summary														June 2015		
KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s.																
Key Figures [in k LCU]	Total	Jan 2015	Feb 2015	Mar 2015	Apr 2015	May 2015	Jun 2015	Jul 2015	Aug 2015	Sep 2015	Oct 2015	Nov 2015	Dec 2015	FC current month +1	FC current month +2	FC current month +3
Sales	1 391 503	225 189												209 097	197 446	0
Sales - accumulated		225 189														
EBIT	136 019	26 117												209 297	197 646	0
EBIT ROS	9,8%	11,0%												100,1%	100,1%	
WC		330 880														
WC - in % to Sales		12,2%														
Capital Expenditure	182 479	18 203												0	0	0
Personnel (Average)	686	0												760	0	0
Net Liquidity		-75 843	-25 499	-23 220	-87 410	-48 007	71 233									





KOLBENSCHMIDT

SAP BusinessObjects

Menu - Controlling

Company	Period of Time	Version
KSCZ	2015.06	ACTUAL

KS Reports

1. Monthly Report

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

KSCZ Reporting

1. Top Customer Report - Internal

2. FX Rate Impact Summary

3. Q-Costs

4. Overdue Receivables

5. Inventory

6. Valuation of stocks

7. Daily TO

8.

9.

10.

11.

12.

KSCZ Entry forms

1. P&L - IFRS Adjustment

2. Balance Sheet - IFRS Adjustment

3. Income Statement - FIX / VAR Adj.

4. Inventory - Entry

5. Valuation of stocks Adjustment

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12. FX Rates - Entry

# BPC Plánování - předpoklady

## PLANNING - OPEX Compare

Operating EXpenditures compare: KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s. 3FC\_2017\_2018\_2020



2FC 2016 2017-2019

2017.TOTAL

	Plan 2018 3FC 2017	Plan 2017 2FC 2016	Deviation Plan 2018 3FC 2017 (2018- 2020) vs Plan 2017 2FC 2016 (2017- 2019) 2017	2019 3FC 2017 (2018- 2019)	2018 2FC 2016 (2017- 2018)	Deviation Plan 2018 3FC 2017 (2018- 2020) / 2019 vs Plan 2017 2FC 2016 (2017- 2019) / 2018
	Total	Total		Total	Total	
511320	Opravy - Nářadí		14,4%			9,2%
	Rezerva					
	R14/15 Nářadí-spořiče		1153,3%			1148,2%
501260	Výdej na nákladové středisko-kancelářský materiál		0,5%			-0,3%
501700	Spořičba materiálu - nedaňová		5,1%			7,6%
501262	Přeúčtování - kancelářský materiál					
501263	Přecenění - kancelářský materiál					
501800	Spořičba pohonných hmot		-34,6%			-34,6%
501810	Spořičba pohonných hmot p. Gregor					
501811	Režijní mater. p. Gregor					
501801	Režijní mater.		17,1%			11,6%
501802	Spořičba DDHM		-60,5%			-55,2%
501804	Reklamní předměty					
518603	Ostat. náklady materiál. povahy		-44,0%			-52,5%
	Rezerva					
	R16 Sp.pomocného mat		-4,2%			-5,7%
501240	Výdej na nákladové středisko-materiál pro údržbu		15,3%			10,9%
501250	Výdej na nákladové středisko-náhr. díly ke strojům		-11,6%			-20,7%
501252	Přeúčtování - náhradní díly ke strojům					
501255	Výdej na zakázku - náhradní díly ke strojům					
511110	Opravy budovy - servis		0,0%			0,0%
511120	Opravy budovy - neplánované		-9,8%			-7,0%
511130	Opravy budovy - plánované		33,3%			33,3%
511210	Opravy plánované- Stroje		-2,3%			-13,6%
511220	Opravy neplánované- Stroje		-10,6%			-24,6%
511310	Opravy - P.C		-19,6%			-19,6%

	2020 3FC 2017 (2018- 2019)	2019 2FC 2016 (2017- 2018)	Deviation Plan 2018 3FC 2017 (2018- 2020)						
	A	D	E	F	G	H	I		
2									
3									
4									
5									
15	FX-RATE (CZK/EUR)	CZK		27,00	27,00	27,00			
16	SAP CALC (CZK/EUR)	CZK		27,60	27,60	27,60			
18	Material Alloy (EUR/tun)								
34	KS1295	EUR	2 596	2 750	2 750	2 750			
35	KS1275	EUR	2 278	2 360	2 360	2 360			
36	KS1275	EUR	2 710	2 840	2 840	2 840			
37	KS309	EUR	2 730	2 890	2 890	2 890			
59	CapEx (Mio CZK)	CZK		409,0	635,3	508,5			
61	Royalties %			5%	5%	5%			
63	Energy								
64	Electricity /MWh	EUR		38,10	39,24	40,42			
65	Electricity Price Growth %	%			3%	3%			
66	Gas /MWh	EUR		22,90	23,20	23,90			
67	Gas Price Growth	%			3%	3%			
68	Steam /GJ	CZK		304,70	313,85	323,26			
69	Steam Price Growth	%			3%	3%			
70	Water /m3	CZK		44,92	47,17	49,52			
71	Water Price Growth	%			5%	5%			
72	Water Drain/m3	CZK		42,76	44,90	47,14			
73	Electricity /MWh per piston	CZK		0,0040	0,0040	0,0040			
74	Gas /MWh per piston	CZK		0,0011	0,0011	0,0011			
75	Steam /MWh per year	CZK		34000	34000	34000			
76	Water /m3 per piston	CZK		0,0080	0,0080	0,0080			
78	Personal Costs								
79	Direct								
80	Foundry								
81	Smeiter (monthly base)	CZK							
82	Casting Operator (monthly base)	CZK							
83	Sawing Operator (monthly base)	CZK							
84	HT Operator (monthly base)	CZK							
85	Polishing Operator (monthly base)	CZK							
86	Machining, Surface treatment, Final Inspection								
87	Line Operator (Semi-Line) (monthly base)	CZK							
88	Line Operator (Automatic line) (monthly base)	CZK							

mib:con  
working together



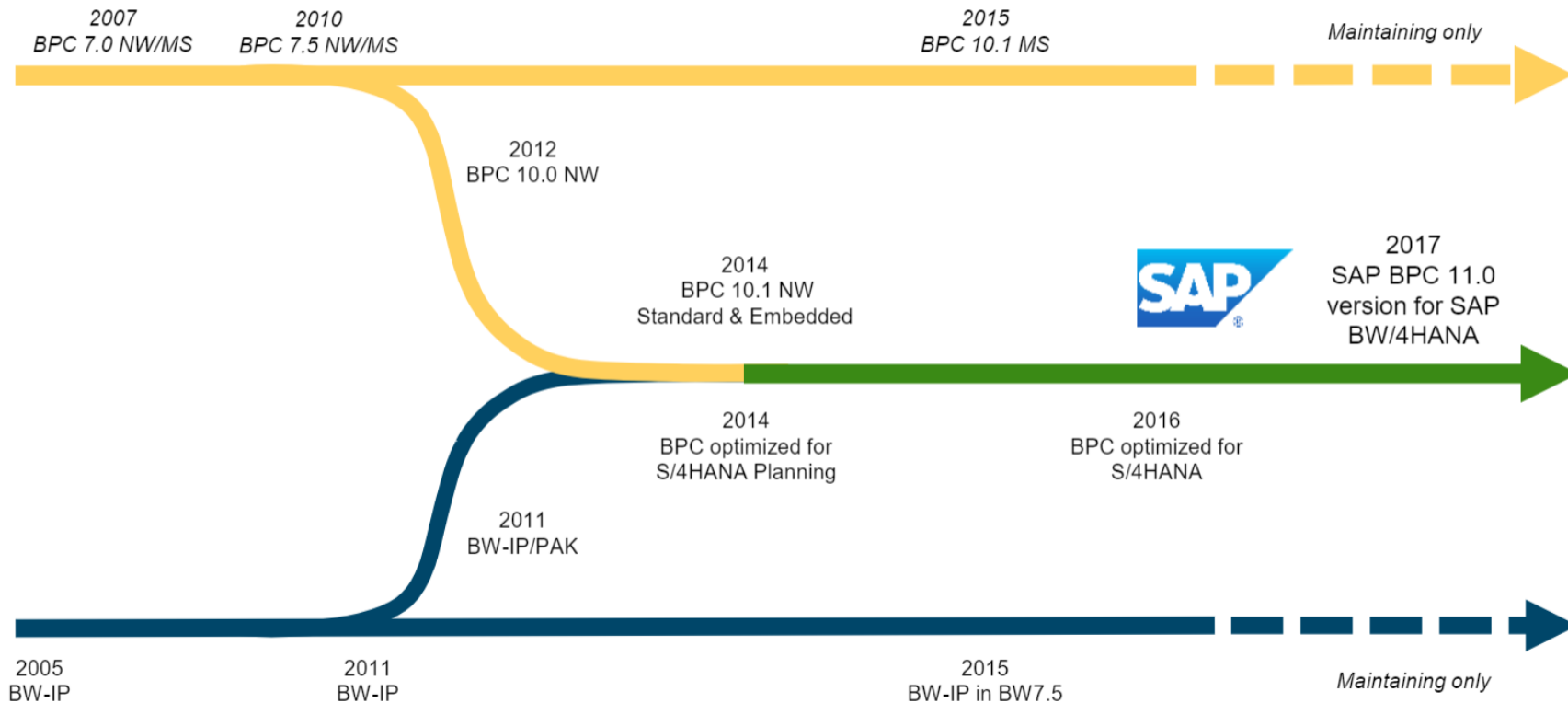
# Konsolidace

IFRS consolidation package			
Company	SAZDI Sazka Distribution Vietnam Joint Stock Company		
Period	2017.DEC December 2017		
Currency	LC Local Currency		
Category	ACTUAL Actual		
Input Forms		Reports	
INSTRUCTIONS	AGROFERT		
IFRS TRANSFER BRIDGE	MENU		
TRIAL BALANCE, ADJUSTMENTS OF IFRS FS	<div>zobrazit / editovat / odstranit</div> <div>29.12.2017</div> <div>OZNÁMENÍ PRO SPOLEČNOSTI</div> <div>Je otevřeno POUZE období 2017.12. Do jiných období nic neimportujte - jsou uzavřena statusem APPROVED, příp. LOCKED!</div>		
Trial Balance 1.3 IFRS adjustments of statement of financial position 1.4 IFRS adjustments of statement of comprehensive income	Společnost Verze Období Sazba daně	E 7275 - Truhlářství Straka, s.r.o. SKUT_IFRS 2016.12 0 %	Approved (ZAIKOVA / 2.8.2017 22:06:28) Approved (ZAIKOVA / 17.1.2018 9:29:25) Approved (ZAIKOVA / 2.8.2017 22:07:18) Open (/)
FIXED ASSETS 3 Tangible and intangible assets 3.1 Assets held for sale 4 Financial assets	Výkazy VY01 Rozvaha se srovnávacím obdobím VY2a Výkaz zisku a ztrát dle účelového členění se srovnávacím obdobím VY2b Výkaz zisku a ztrát dle druhového členění se srovnávacím obdobím VY03 Vlastní kapitál VY04 Cashflow - ve vývoji VY50 Detailní pohybová tabulka dle finančních investic	Import dat IM01 Upload csv souborů IM02 Import obrátové předvahy, zůstatků a saldokont IM03 Kontrola rozvahy/výkazu zisku a ztrát - obrátová předvaha x zůstatky IM04 Kontrola rozvahy - saldokonta x zůstatky IM05 Přepočít saldokont v TC IM06 Přechylování peněžních prostředků na běžných účtech a kontokorentů	Vstupy počátečních stavů - společnosti přístupující do konsol celku po 1.1.2014 R501 Počáteční stav - vstup za partnera R502 Počáteční stav - vstup za majetek R503 Počáteční stav - vstup za materiál / partnera R504 Počáteční stav - vstup za třídu majetku / partnera R505 Počáteční stav - vstup za dlouhodobá biologická aktiva R506 Počáteční stav - nezaúčtovaná odložená daň
EQUITY AND DIVIDENDS 5 Changes of equity 7 Dividends - paid and received	Finanční výkazy v detailu vazeb do skupiny VY10 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v detailu vazeb do skupiny VY11 ROZVAHA v detailu vazeb do skupiny VY12a Vykazování marže při nákupu dlouhodobého majetku - IMPORT VY12b Vykazování marže při nákupu dlouhodobého majetku - MANUAL	Ruční vyplnění balíčku R801 Vyplnění výkazu R802 Dopročet obrátů balíčku R803 Kontrola dopočtu obrátů balíčku R804 Nákup majetku - marže (pouze pro ruční společnost) R805 Ruční vstup ICP R806 Import IC vazeb z R805	
FINANCIAL DERIVATIVES 6.x Hedging derivatives and derivatives of financial instruments	ADMINISTRACE AD01 Informace o společnosti (ENTITY)	Rekoniilace - IFRS1 R601 Rekoniilace R602 Import dat pro rekoniilaci - CAS hodnoty pro IFRS strukturu R603 Dokončení procesu importu	
PROVISIONS 8 Continuity schedule of provisions	Kontrolní a informační reporty K300 Validace dat K301 Kontrolní list K302 Struktura dimenzí K303 Vnitroskupinové vazby K304 Přehled kontaktů ve skupině SynBio a AGROFERT K305 Popisy postupů K306 Technika účtování IFRS (úprava a metodiky) K309 Generátor balíčku pro auditory	Ostatní ZM01 Počáteční stav při přechodu na import - pro mēn. analýzu a OV01 OCV Otevřít CSV soubor k úpravě	
RECEIVABLES AND PAYABLES 9.1.x Receivables analysis 9.2.x Payables analysis 9.3 Risk analysis			
SUBSIDIES 10 Subsidies received			
OPERATING LEASE OUTSIDE THE GROUP 11.1 OL on the part of a lessor 11.2 OL on the part of a lessee			

# Vývoj plánování v SAP a verze BPC

- 1999 – Firma Outlooksoft zahajuje vývoj na poli EPM, první produkt se jmenuje Everest
- 2007 – Outlooksoft prodává produkt a 700 zákazníků SAPu, BPC 5.1 pro Microsoft verzi
- 2008 – Následuje integrace se SAP BW první verze pod SAPem je 7.0 pro BW a MS
- 2010 – Následuje verze 7.5 s vylepšeními proti původní verzi
- 2012 – Verze 10.0, přichází nový EPM-Add in klient, nová příkazová sada, WebAdmin
- 2015 – Verze 10.1, větší integrace se SAP BW, pro HANA dostupné rozšíření o BPC Embedded = řádově větší integrace s SAP BW
- 2016 – BPC optimized for S/4 Hana
- 2017 – Verze 11.0, končí podpora BW-IP a samostatného EPM Add-in 10.0

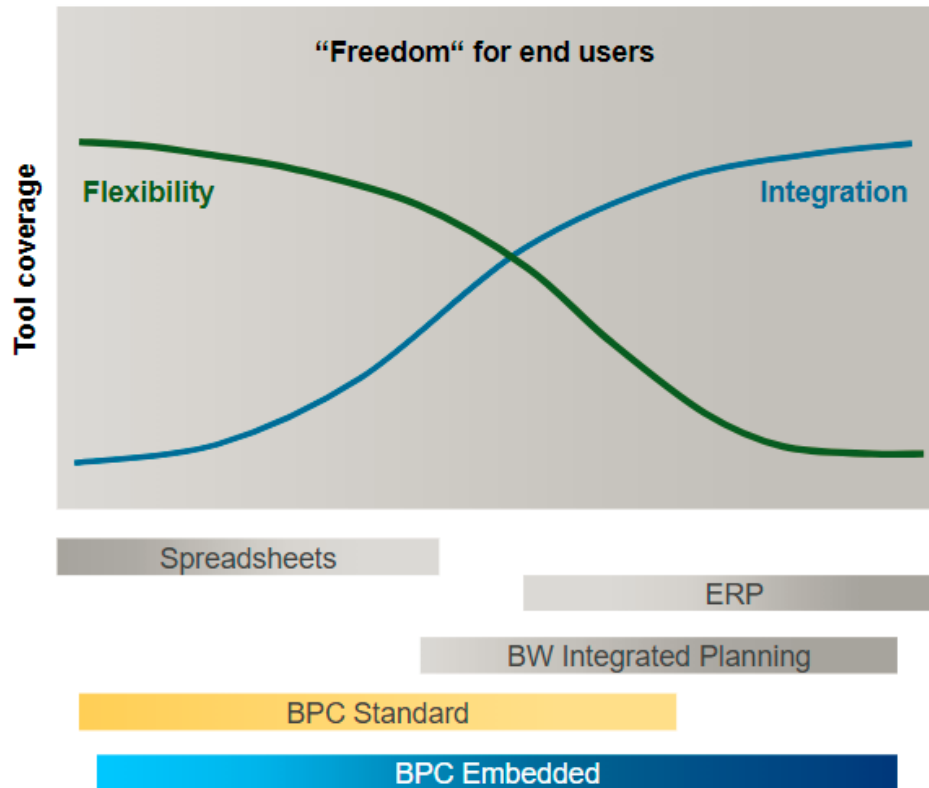
# Vývoj plánování v SAP a verze BPC



# Rovnováha mezi integrací a flexibilitou

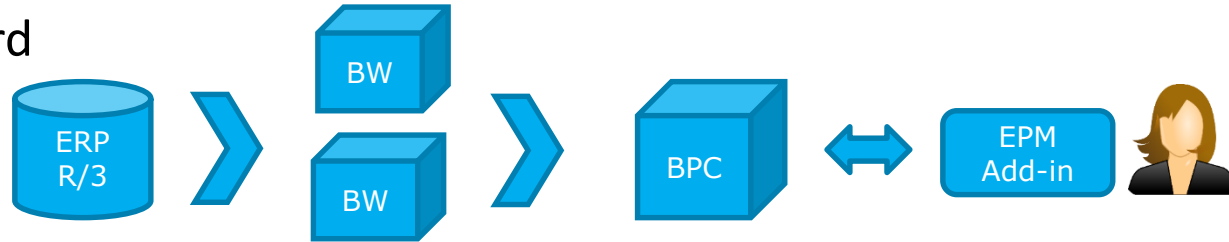
BPC díky své široké škále funkcí  
ponechává uživatelům vysokou  
flexibilitu při plánování

Zároveň je zajištěna i plná  
systémová integrace



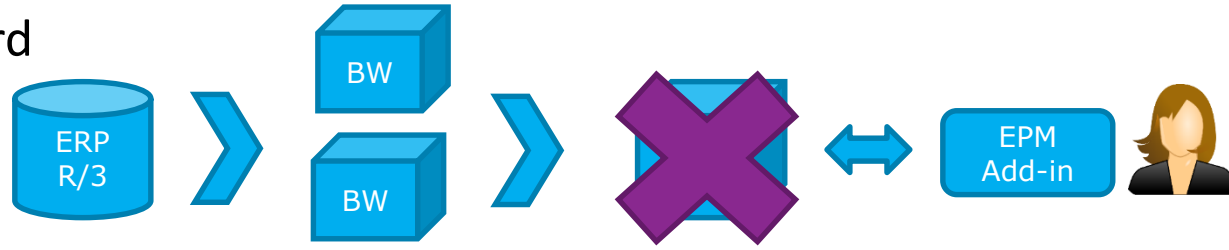
# SAP BPC Standard vs Embedded

BPC Standard

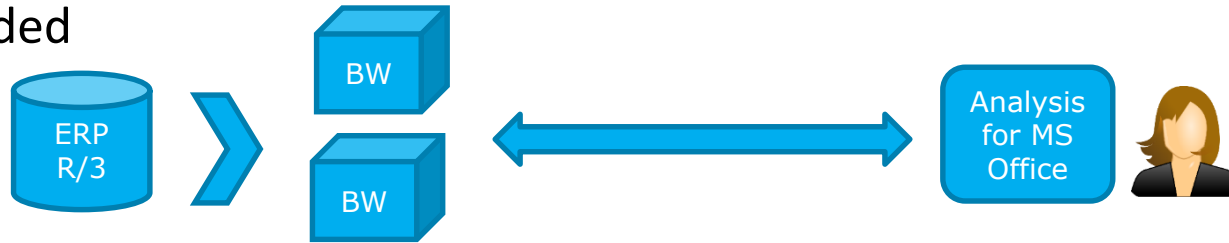


# SAP BPC Standard vs Embedded

## BPC Standard

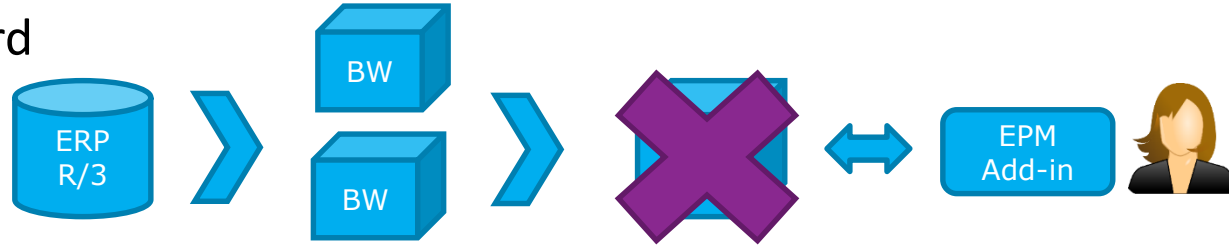


## BPC Embedded

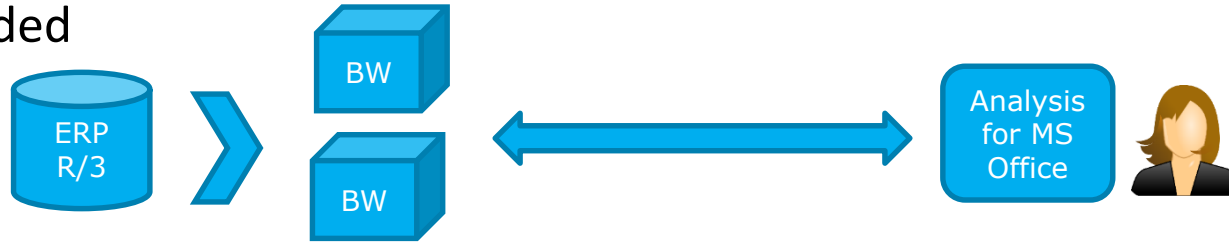


# SAP BPC Embedded vs Optimized for S/4HANA

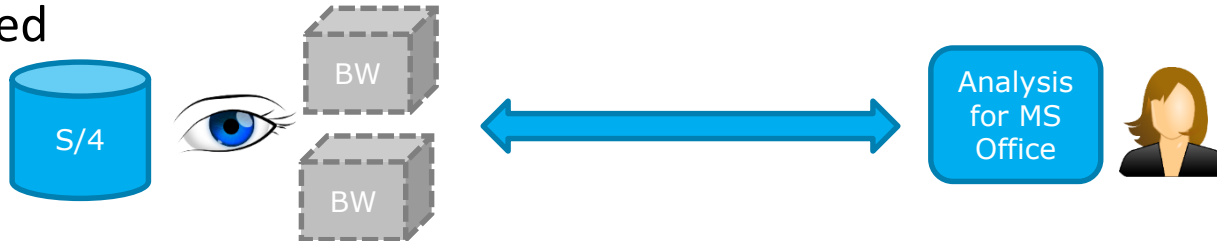
## BPC Standard



## BPC Embedded



## BPC Optimized for S/4



# SAP BPC Optimized for S/4HANA Finance

## Co je BPC optimized for S/4HANA

- Finanční plánování nabízené SAP BPC je úzce integrováno do S/4HANA Finance, efektivně nahrazuje současné plánovací možnosti SAP ERP
- Replikace dat mezi řešeními není potřeba
- Plány vytvořené v SAP BPC mohou být přímo využity pro různé analýzy v S/4HANA Finance
- SAP BPC využívá přímo kmenová data a skutečnost z S/4HANA Finance
- Podpora různých finančních funkcí v integrovaném plánování, aktualizace jedné oblasti automaticky aktualizuje jinou oblast, atd.
- **To vše v BPC Embedded Modelu**

## Předpoklady

- Zákazník musí mít implementován Simple Finance nebo S/4HANA Finance
- Zákazník má licencováno SAP Business Planning and Consolidation addon for S/4HANA





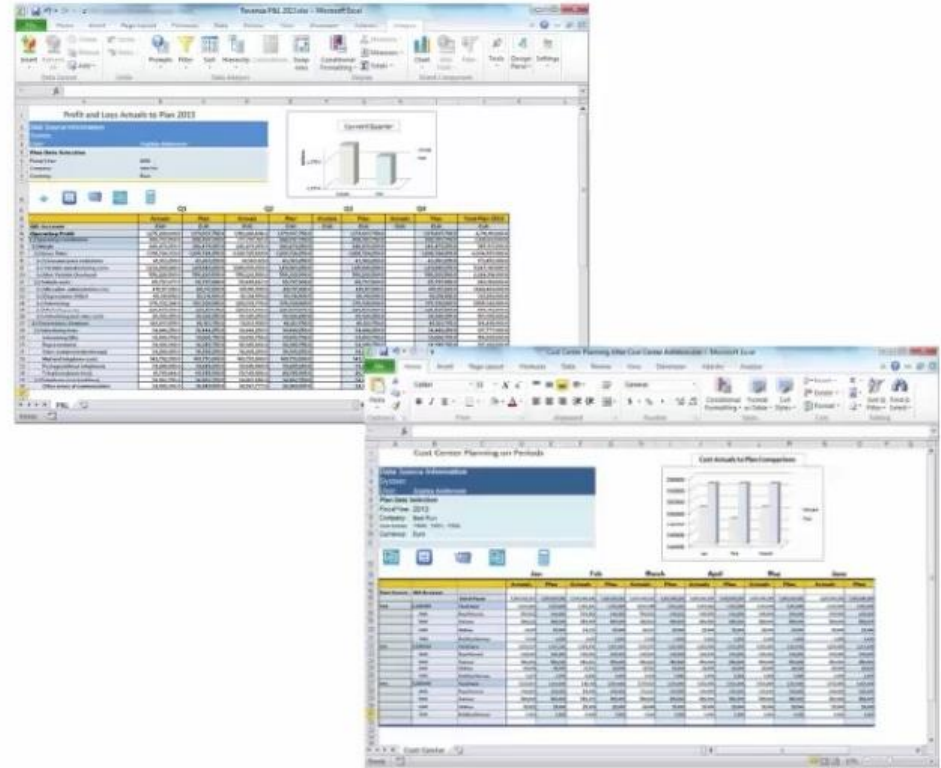
# BPC optimized for S/4HANA – Content

## S/4HANA Finance obsahuje template podporující

- Plánování nákladových středisek
- Plánování interních objednávek
- Plánování projektů
- Plánování profit center
- Plánování nákladů na prodej
- Plánování výsledovky
- Plánování po obchodních segmentech
- Plánování likvidity
- Plánování rozvahy

## S/4HANA Finance také obsahuje

- Query
- Plánovací funkce
- Sekvence
- InfoObjekty, InfoProvidery



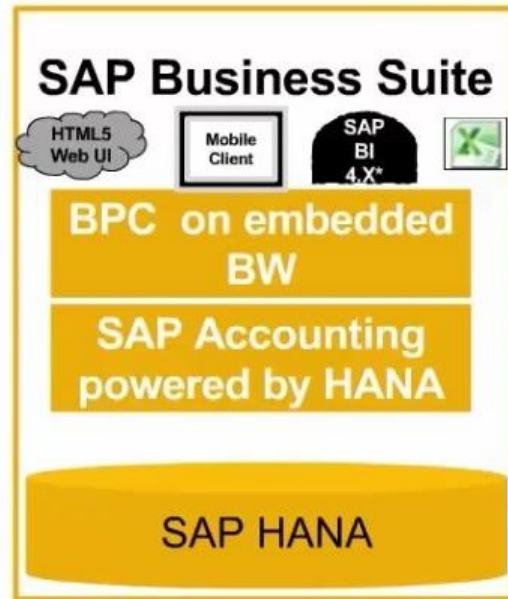
# Zkušenosti s BPC Optimized for S/4 HANA

<

# Proč zvolit BPC optimized for S/4HANA

- Zjednodušené prostředí pracující s real-time zdroji – není potřeba oddělené BPC prostředí
- Obsahuje funkce včetně formulářů a kalkulací podporující různé plánovací scénáře
- Umožňuje společnostem využívající tradiční účetnictví v ERP okamžitou implementaci plánování (minimalizace nákladů)
- Využívá výhody HANA views, podporujících přímý přístup ke kmenovým datům a deníku hlavní knihy bez datových replikací
- Optimální pro organizace které již mají významný objem dat před zahájením plánování
- Využitelné pouze zákazníky s implementovaným S/4HANA Finance (platí také pro Simple Finance)

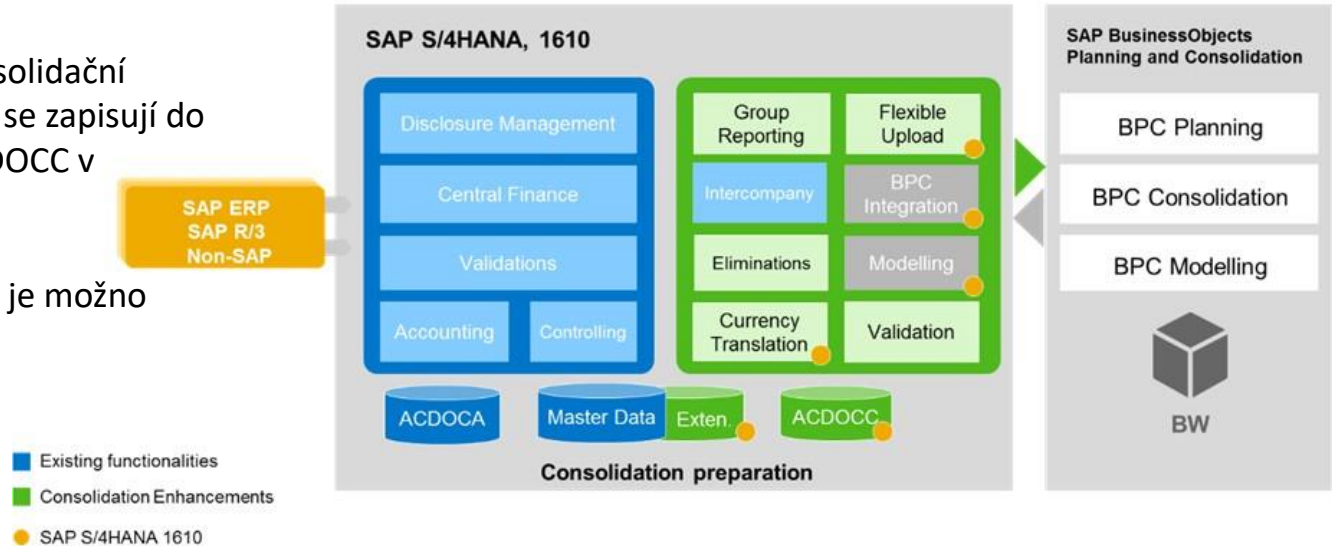
## Real Time Planning



# BPC optimized for S/4HANA – Real Time Consolidation

## S/4HANA Real Time Consolidation:

- Pracuje v detailu účetní položky (tabulka ACDOCA)
- BPC obstarává celou konsolidační logiku a veškeré operace se zapisují do konsolidační tabulky ACDOCC v S/4HANA
- Data ze zdrojů mimo SAP je možno nahrávat ze souboru

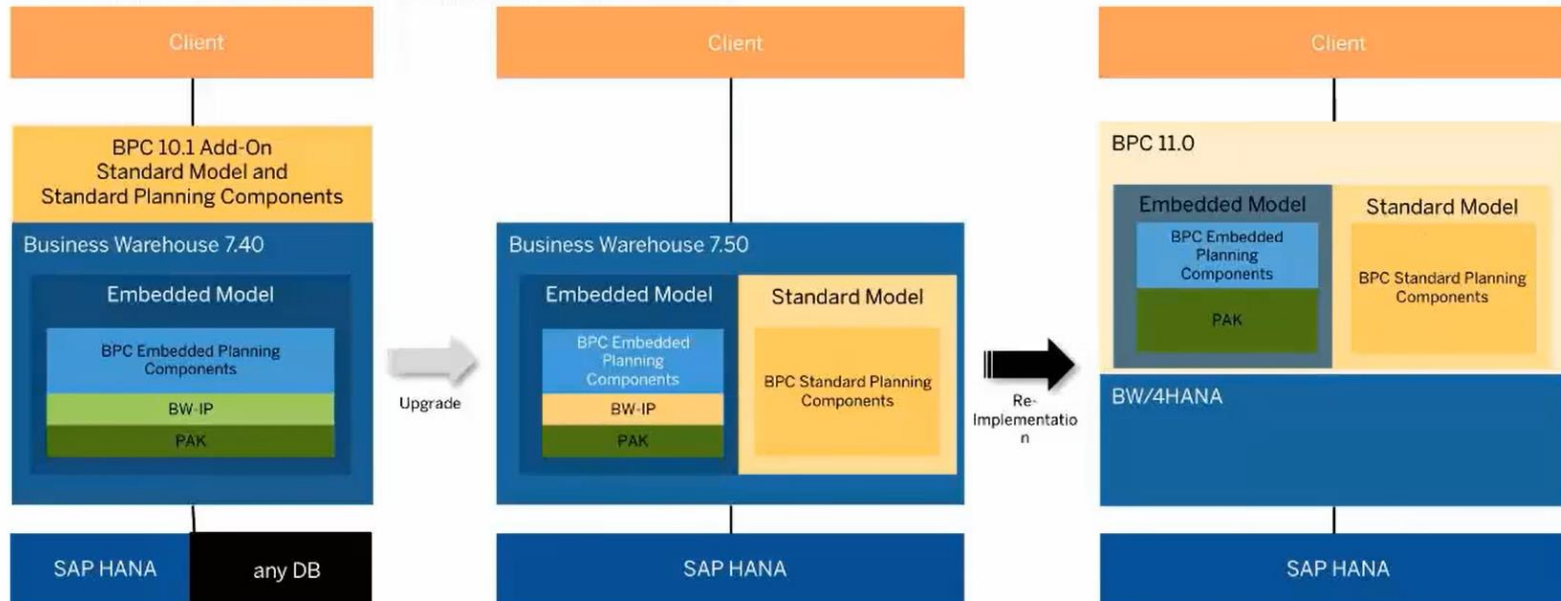


# Klíčová fakta

- SAP Business Planning and Consolidation optimized for SAP S/4 HANA nahrazuje v SAP GUI původní plánovací transakce
- SAP Business Planning and Consolidation optimized for SAP S/4 HANA přináší zásadní výhody pro zákazníky provádějící finanční plánování (například plánování nákladových středisek), plánování je základní součástí Simple Finance
- SAP Business Planning and Consolidation optimized for SAP S/4 HANA přichází s předdefinovaným obsahem, připraveným k použití (není potřeba doinstalace BPC)
- SAP Business Planning and Consolidation optimized for SAP S/4 HANA je plně funkční BPC a může být dále velmi dobře **upravováno / rozšiřováno** dle požadavků zákazníka

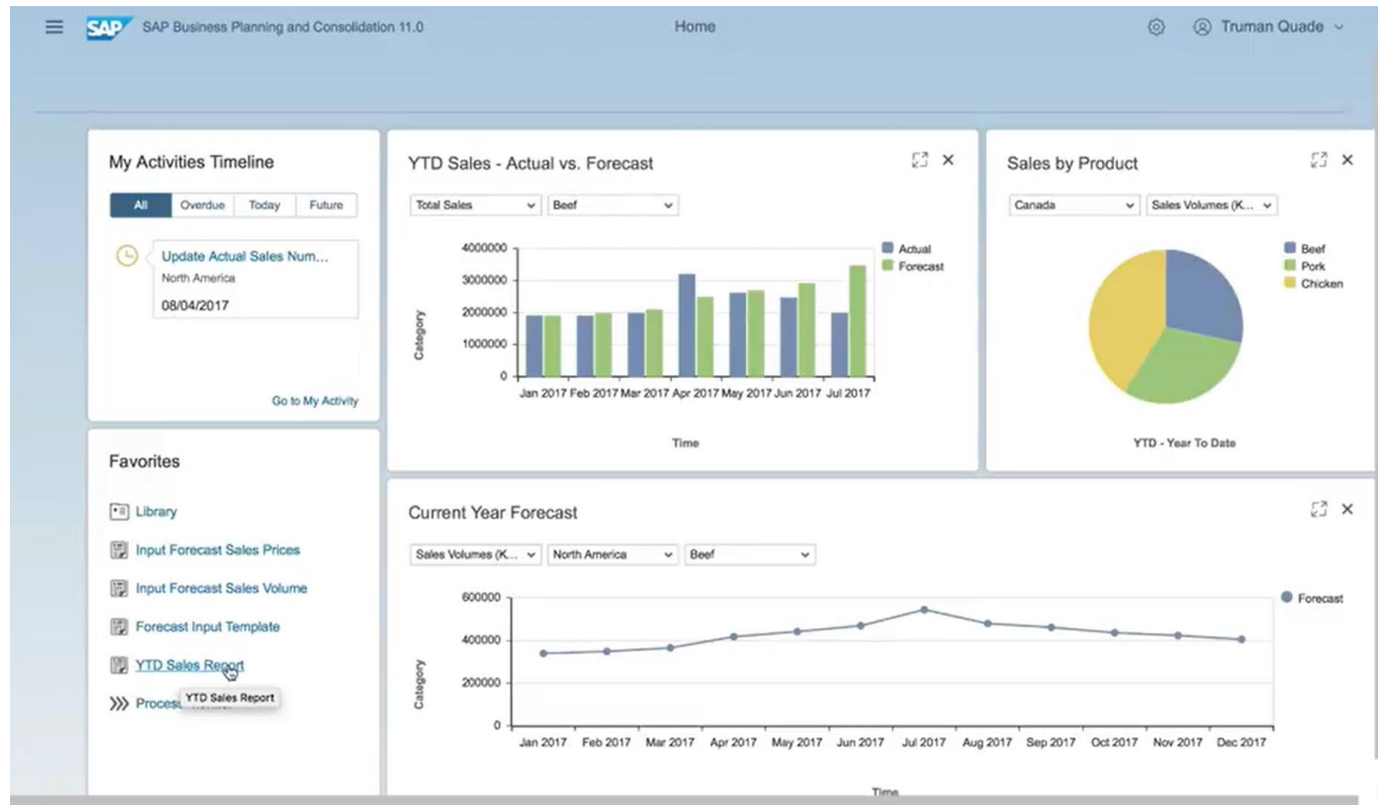
# Kudy s BPC / Plánováním – BPC 11.0

## SAP BPC 11.0, version for SAP BW/4HANA with BW 7.40, SAP BW 7.50, BW/4HANA



- BW4 Hana neobsahuje moduly plánování
- Plánování jenom přes BPC add on
- EPM Add-in 10.0 není podporován

# BPC 11.0 Fiori



## My Activities Timeline

All Overdue Today Future



Update Actual Sales Num...  
North America  
08/04/2017

[Go to My Activity](#)

## Favorites

Library

Input Forecast Sales Prices

Input Forecast Sales Volume

Forecast Input Template

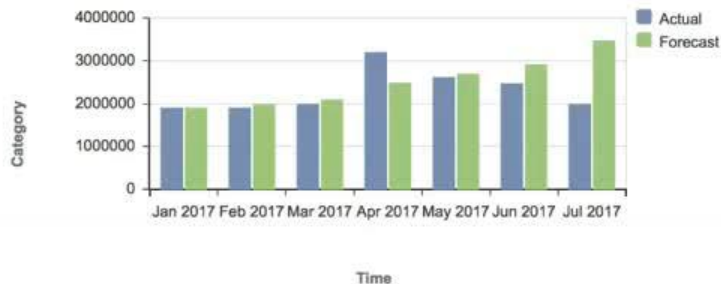
YTD Sales Report

Process Monitor

## YTD Sales - Actual vs. Forecast



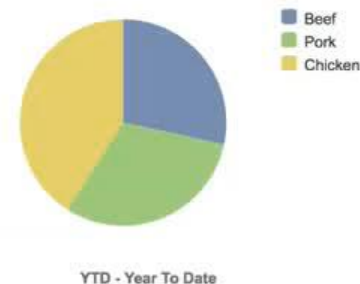
Total Sales Beef



## Sales by Product



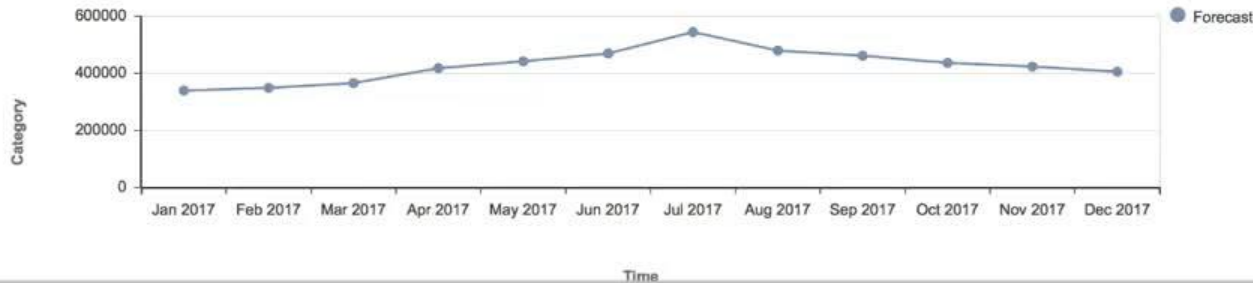
Canada Sales Volumes (K...)



## Current Year Forecast



Sales Volumes (K...) North America Beef





# Diskuze

working:together

[karel.vydra@mibcon.cz](mailto:karel.vydra@mibcon.cz)