

Lösningar för en bättre arbetsvardag

Effektivare, tryggare och roligare

Effectplan tar organisationen från en konventionell budget till en verksamhetsplanering där ni arbetar med rullande och aktivitetsbaserade prognoser. Företaget får bättre förståelse för planeringen och en förenklad process som kortar tiden för budget och prognos. Tryggare, smartare och med kontroll över framtiden.

Oavsett din roll eller bransch får du en enhetlig plattform som uppfyller dina specifika behov över flera processer. Nu får du en planeringslösning för era finansiella och operativa krav med alla funktioner som en organisation kan ställa som krav för sin planering:

- Administration
- Planering med budget och prognos (fri dimensionell planering för linje, projekt, produkt och produktion)
- Verksamhetsplanering
- Planrapportering
- Analys (inbäddad)

Finansiell och operativ planering – bättre kontroll över konsekvenserna

När du samlar alla dina budgeteringsprocesser får du en tydlig förståelse för de ekonomiska konsekvenserna av affärsbesluten i era strategiska, finansiella och operativa planer. Det garanterar dig en bättre kontroll över det utfall strategierna ger.

Budgetering, planering och prognoser – bind samman strategin med planer

Inom de flesta organisationer är den operativa verksamheten inte tydligt kopplad till affärsstrategin. Ändra på det. Genom Effectplan förenar du all budgetering, planering och prognosprocesser i en enda lösning. Arbeta från strategiska mål och operativa nivåer till en konsekvent planeringsprocess i hela organisationen. Du får en sanning som binder samman er strategi med era planer – och en snabbare, enklare och mer exakt planeringscykel.

Kontroll och öppenhet på flera nivåer

Med Effectplan samlar ni och får full kontroll över budgetering, planering och prognosprocessen på tre olika nivåer: strategiskt, finansiellt och operativt. Förbättra ansvarsskyldighet och öppenhet i en verifieringskedja med en tät koppling mellan alla planeringsprocesser. Ni får en fullständig redovisningsspårning över planeringsprocesserna och en gemensam modell för alla typer av planering, inklusive strategisk, finansiell, drift, produktion och HR.

Rullande prognoser utan manuellt arbete

Bryt ner mål i månader och arbeta med rullande prognoser utan större manuellt arbete. Eller varför inte ta och rulla omsättning och omsättningspåverkande kostnader och låt de fasta kostnaderna ligga i en budget som tidigare? På så vis kan ni rulla delar av era rörliga kostnader och intäkter och minimera arbetsinsatsen.

Tips: Koppla globala och operativa drivare så har ni 80 % klart redan innan ni börjar. Men lägg ut detta på verksamheten så att säljansvariga registrerar och bekräftar sina mål löpande. För det är roligt att planera och om man kan sin verksamhet så blir man duktig på att pricka in målen.

Gå från strategisk planering till konkreta mål. För tydlighet och samarbete i organisationen.

Gå från att kommunicera mål och strategi på hög nivå till att utveckla årliga operativa planer, rullande och långsiktiga prognoser med full kontroll och modellering – allt i en enda lösning.

Det är vanligt att den operativa verksamheten är bortkopplad från affärsstrategi, planering och utförande. De ska hänga ihop, inte leva i isolerade världar. Välkommen till Effectplan. Här förenas budgeteringsprocesser – från strategisk till det operativa.

Effectplan anpassas för att fungera som din verksamhet. Effectplan klarar hög strategisk nivå och genomträngande och detaljerade planeringsmodeller som ger större insikter och inverkan på lönsamhet, nedersta raden, strategiska planer och operativt genomförande. Avancerade funktioner stödjer din strategiska planering och kortsiktiga prognoser.

Stora fördelar för alla roller:

- **Högsta ledningen** utför strategisk planering och kan sedan fastställa och sprida företagets mål och målen för hela verksamheten.
- **CFO och controllers** kan snabbt samla och hantera planer, länka operativa och finansiella planer, komprimera budgetprocessen och se den totala ekonomiska effekten av olika strategiska beslut.
- **Funktionell förvaltning** övervakar och hanterar flera scenarier och deras inverkan på olika företagens kostnader, intäkter och P & L.
- **CIO** implementerar en enda användarvänlig lösning som stöder många planeringsprocesser, optimerar IT-resurser och enkelt fördelar IT-kostnader. Integreras enkelt med andra affärssystemstandarder och minskar kostnaderna för administration och underhåll. Välj SaaS eller egen miljö.
- **Chefer** kan bedöma de ekonomiska konsekvenserna av beslut om strategiskt verkställande, hantera planeringsprocesser (strategiska, rullande prognos, forecast, HR-plan, produktionsplan, resursplan) och simulera de ekonomiska konsekvenserna av olika möjliga vägval.

Årliga planer eller rullande prognoser – ändra utifrån nya förutsättningar

När budgeten är fastställd och året börjar så skulle man vilja göra vissa förändringar utifrån de nya förutsättningarna som gäller just nu. Gör det. De flesta organisationer har en årlig budget som snabbt blir föråldrad. För att hantera alla operativa interna och externa händelser behöver organisationer snabbt anpassa sig till ändrade förhållanden och ha en forecast baserat på de senaste resultaten och framtida förväntningar som referens till utfall.

Med Effectplan är det lätt att utveckla periodiska och rullande prognoser eftersom alla data finns i samma modell. Det innebär att det är enkelt att lägga till de senaste verkliga värdena. Effectplan lagrar faktiska och historiska uppgifter och kan skapa prognos över räkenskapsår. Strategisk plan och årlig budgetinformation finns till hands för analys och jämförelse. Ni kan även kombinera årlig budget med att rulla vissa kostnads- och intäktsslag.

- Kombinera perioder från verkliga värden, budget och flera olika prognosversioner utan integration eller datainläsning.
- Använda samma mall, rapporter, analyser och instrumentpaneler över budget, planering och prognos.
- Behåll samma regler, beräkningar och formler för budget, plan och prognos.
- Använda gemensam rapportstruktur.

HR-planering

Personalkostnaderna är viktiga och kräver mycket tid vid budget och prognos. Men ibland hamnar för mycket tid på detaljer istället för att man arbetar med drivare. Förbättra modellen för personalbudget och arbeta mer flexibelt. Och förbättra bottom line-kvaliteten som vanligtvis kan stå för så mycket som 80 % av den totala driftskostnaden.

Det är för att åstadkomma detta som många företag väljer Effectplan för sin HR-planering. Effectplan är byggt för att fungera som din verksamhet och ger värdefulla insikter i ursprunget och utvecklingen av personalkostnaderna och även i relation bikostnader och personalpåverkande intäkter.

- Hantera resurser med FTE och drivare.
- Mät planerad arbetskraft och företagets efterfrågan och matcha dem genom att ändra variabler av typen antal anställda, löner, sjukfrånvaro, effektivitet, beläggning, priser etc.
- Simulera personella krav med operativa planer.
- Identifiera P & L och effekterna av bemanningsscenarier.
- Lägg en budget på faktiska personalkostnader på individ eller grupp eller nyttja drivare för alla personalkostnader.
- Arbeta med globala drivare som påverkar hela eller delar av resursdimensionen.
- Flytta personal mellan avdelningar utan större underhåll.

Kostnadsfördelningsmål och lönsamhet

Ni vill kunna fastställa vilka produkter, kunder, segment eller andra faktorer som påverkar lönsamheten och sedan kontinuerligt övervaka deras bidrag. Med Effectplans kostnadsfördelning och analys är det enkelt att få alla kostnader i rätt relation. Fastställ kostnader och intäkter direkt till produkten, kund eller segment och använd relationer för att minska registrering och göra simuleringar.

- Fördela kostnader och intäkter till olika dimensioner helt fritt.
- Kombinera fördelningar med workflowprocessen och redovisa resultat i mallarna, men utan att användare kan påverka resultatet.
- Använd drivare för att fördela kostnader och intäkter (intäkter, antal, antal anställda etc.).
- Generera rapporter som visualiserar resultaten av olika fördelningar.
- Faktiska data lagras i Effectplan och används som underlag för fördelningar.
- Visa relationer och fördelningar för kostnadsbärare, intäktsbärare, resurser och deras relationer.
- Hantera ekonomimodell genom fria dimensioner och analysera data på detaljnivå. Enhetlighet och struktur skapar trygghet.
- Hantera processen och ansvar på alla nivåer med samma flöde där dimensioner och relationer används i planering och konsolidering.

Projektplanering som en del av den operativa planen

Låt projektplaneringen bli en del av den operativa planen. Projektets kostnader eller intäkter är ofta isolerade, men med Effectplan kan projektplaneringen förenas med avdelningens planeringsprocess. Projektet kan också vara fritt men knytas till ett kostnadsställe eller ligga helt fritt som ett verktyg för projektledare. Ni kan enkelt följa effekten av planen kopplad till projekt, avdelningar och P & L.

Användare lägger till egna projekt utan att den centrala administrationen belastas. IT-avdelningen kan hantera projekten som ett sätt att fördela kostnader ner på verksamheten, samtidigt som man kan använda Effectplan för interna projekt och löpande fördela kostnader utifrån projektets utfall.

Genom att förena alla relaterade processer ger Effectplan en förenklad och automatiserad process.

- Välj om kostnaderna fördelas till projekt och på vilken detaljnivå.
- Stöd planering i projektet som bygg- och anläggningsprojekt.
- Bedöm totala projektkostnader och utvärdera/prioritera finansieringen av projekt.
- Förstå den finansiella effekten av att lägga till, ta bort eller fördröja projekt.

Rapport och analys

I arbetet med budget bör minst 60 % av tiden läggas på analys. Den tiden finns när *du* underlättar själva budget- och prognosprocessen. Investera inte i nya BI-lösningar, utan använd era befintliga verktyg och "bädda in" dem i Effectplan. Du får rapporter och planeringsanalyser med rapporter som är avstämde mot det du registrerat i Effectplan.

- Egen rapportgenerator på skärmen, med möjlighet för dig att forma utseendet och med möjlighet till export till XLSX, PDF och DOCX.
- Möjlighet att "bädda in" er nuvarande BI-lösning i Effectplan.
- Öppen och dokumenterad datamodell så att du själv skapar er uppföljning direkt från databasen.

Skapa anpassade analyser för att visa data grafiskt – både från Effectplan och andra verksamhetssystem. Spåra och analysera planen i realtid genom en användarvänlig kontrollpanel och förbättra förvaltningen. Du får bättre och snabbare beslut.

Effectplan ger alla användare ett visuellt sätt att spåra viktiga trender via indikatorer (KPI). Kontrollpanelerna är lätta att skapa direkt från befintliga rapporter i Effectplan. Välj diagramtyp och få resultatet direkt.

- Definiera dynamiska och användarvänliga paneler som utformas självständigt av användare.
- Utforma visuell grafik som visar dina resultat och skiva data som du vill se den.
- Visa detaljdata och även aktiviteter, justeringar och kommentarer.
- Definiera strategiska mål och nyckeltal och koppla till plan och utfall.
- Sprid information i hela organisationen.
- Visa, analysera och skapa aktiviteter för alla dina finansiella processer – inklusive faktisk plan, strategisk plan och konsoliderade resultat.
- Få tillgång till information på alla enheter – ner till smarta telefoner.