



SL SOFT × **POLYMATICA**

Инструменты Polymatica
для автоматизации процессов
стратегического планирования
и бюджетирования

Знакомство с компанией



SL Soft (ООО «СЛ Софт») – разработчик российских бизнес-приложений для крупных государственных и корпоративных заказчиков.

Компания организована в апреле 2023 года для объединения усилий по развитию продуктов, уже существующих на рынке, а также созданию нового программного обеспечения.

Входит в ГК Softline.

Преимущества

20+

лет опыта
в создании
продуктов

10

продуктовых
линеек

24/7

централизованная
служба технической
поддержки

Акценты развития



Консолидация российской экспертизы в области разработки продуктов



Широкий продуктовый стек от одного вендора для покрытия всех потребностей заказчика



Развитие и расширение портфеля за счет продуктов с реальным опытом эксплуатации

Продуктовая линейка

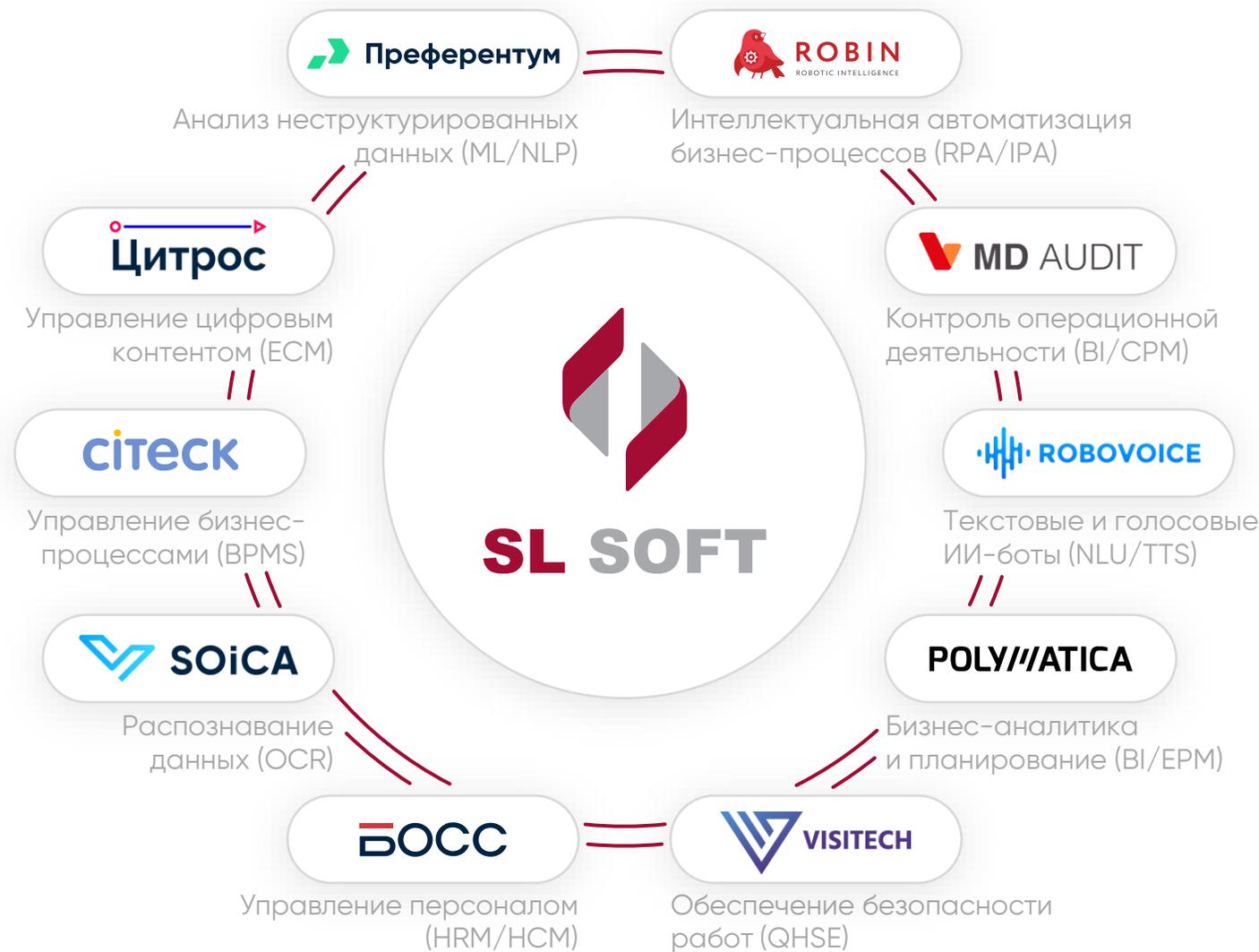


Дополнительные сервисы SL Soft

- > ИТ-консалтинг
- > Доработка и кастомизация
- > Внедрение
- > Поддержка и сопровождение



Продукты SL Soft включены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД Минцифры РФ.



Преимущества Polymatica

Российский разработчик аналитических инструментов, ориентированных на бизнес-пользователей и охватывающих весь цикл аналитики: от мониторинга показателей до принятия решений в автоматическом режиме

1

Более **30 000**
пользователей в России
и Европе

2

Аналитика по всем
юридическим и физическим
лицам РФ – более **150 млн**
объектов

3

37 проектов в **России**
8 проектов в **Европе**

4

5 отраслей: госсектор,
ритейл, энергетика, банки
и телеком

5

Используется в **4-х**
критически важных
приложениях
в Правительстве РФ

6

Более **10 лет**
на рынке BI и AI/ML

7

Победа в номинации
«Простота и удобство»
в «Битве BI» 2022

8

1 место в рейтинге
BI-платформ CNews 2022

9

85 серверных
инсталляций

Polymatica EPM

Polymatica EPM – набор инструментов для цифровизации управленческих процессов планирования и контроля достижения финансовых показателей

Позволяет решить задачи определения и согласования стратегических, среднесрочных и краткосрочных целей предприятия, а также контроля и управления деятельностью по достижению поставленных целей при оптимальном использовании имеющихся ресурсов

Бизнес-процессы

- > Стратегическое планирование
- > Среднесрочное планирование
- > Управление затратами (аллокация)
- > Оперативное планирование (S&OP)

Polymatica EPM для задач планирования

Бизнес платформа

Функциональность

Интегрированное планирование (EPM-IP)

Аллокация затрат (EPM-CA)

Планирование и бюджетирование (EPM-BP)

Планирование продаж и операций (EPM-SO)

Отраслевые решения

Планирование для финансового сектора

Отраслевые решения партнеров

Производственное планирование для АПК

Аллокация затрат в банке

Технологическая платформа

Визуализация

Информационные панели
Dashboards

Ad-hoc отчетность
Analytics

Планирование

Интерактивные формы ввода
Intelligent Forms

Управление расчетными моделями
BMM

Управление процессами
BSM

Управление бизнес-данными
BDD

Корпоративная отчетность
Reports

Приложения планирования
PAD

Базовые сервисы платформы

Продвинутая аналитика

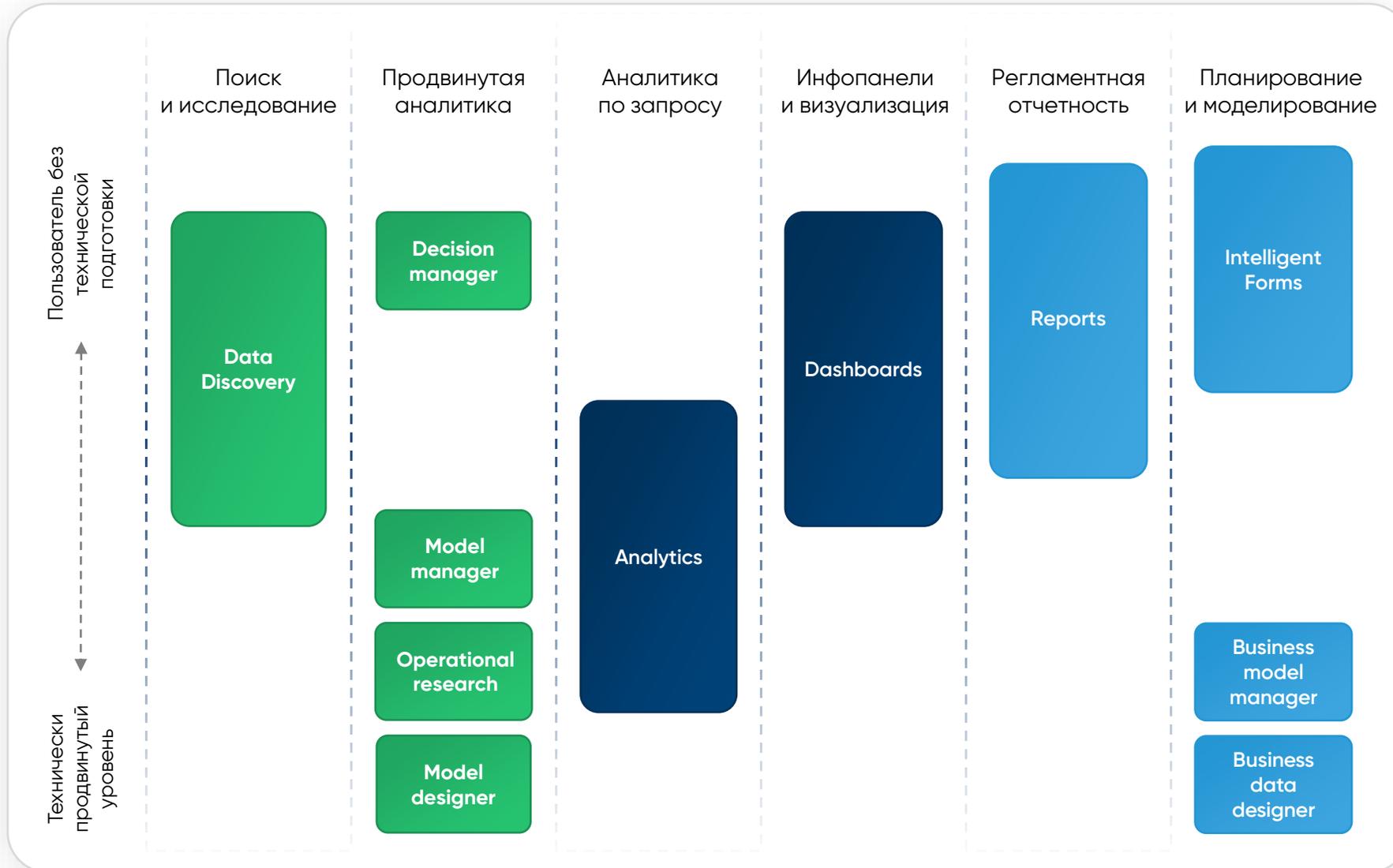
Разработка ML/AI моделей
MD

Управление ML/AI моделями
MM

Поддержка принятия решений
DM

Управление оптимизационными моделями
OR

Polymatica импортозамещает



Импортозамещение EPM-решений

ORACLE HYPERION | Anaplan | SAP
 IBM COGNOS | sas THE POWER TO KNOW

Импортозамещение Self-Service BI

SISENSE | Qlik Q | Power BI
 +tableau | TIBCO Spotfire

Импортозамещение аналитических платформ Enterprise

ORACLE HYPERION | SAP
 IBM COGNOS ANALYTICS | sas THE POWER TO KNOW

Уровни планирования

Стратегическое
управление



Управляющая
Компания

Бюджетирование
Консолидация
Анализ и отчетность

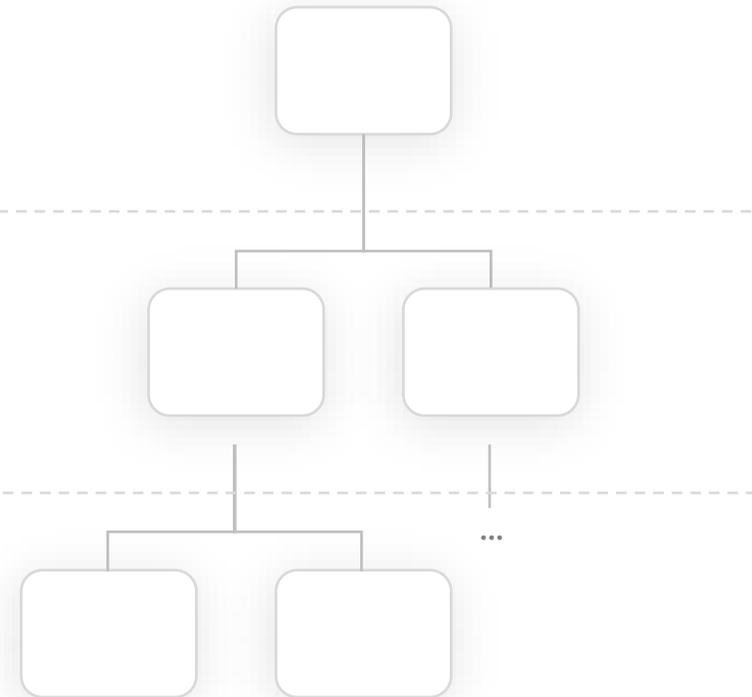


Дивизионы \
Структуры

Оперативное планирование
Исполнение, учет
и контроль



Предприятия



Интегрированное планирование (ERP-IP)

Почему это важно

Высокая зависимость от узкой экспертизы при планировании

Проблемы с выявлением областей неэффективности и потенциала для оптимизации

Необходимость быстрой реакции на стремительно изменяющуюся среду

Рассогласованность стратегических целей компании и планов в разрезе областей деятельности

Для кого это важно

- > Финансовый директор
- > Генеральный директор, акционер
- > Директор по производству, логистике

Что это?

Единая цифровая производственно-финансовая модель организации, функционирующая как на уровне каждого отдельного дочернего общества, так и на уровне группы компаний в целом

Вы получите:

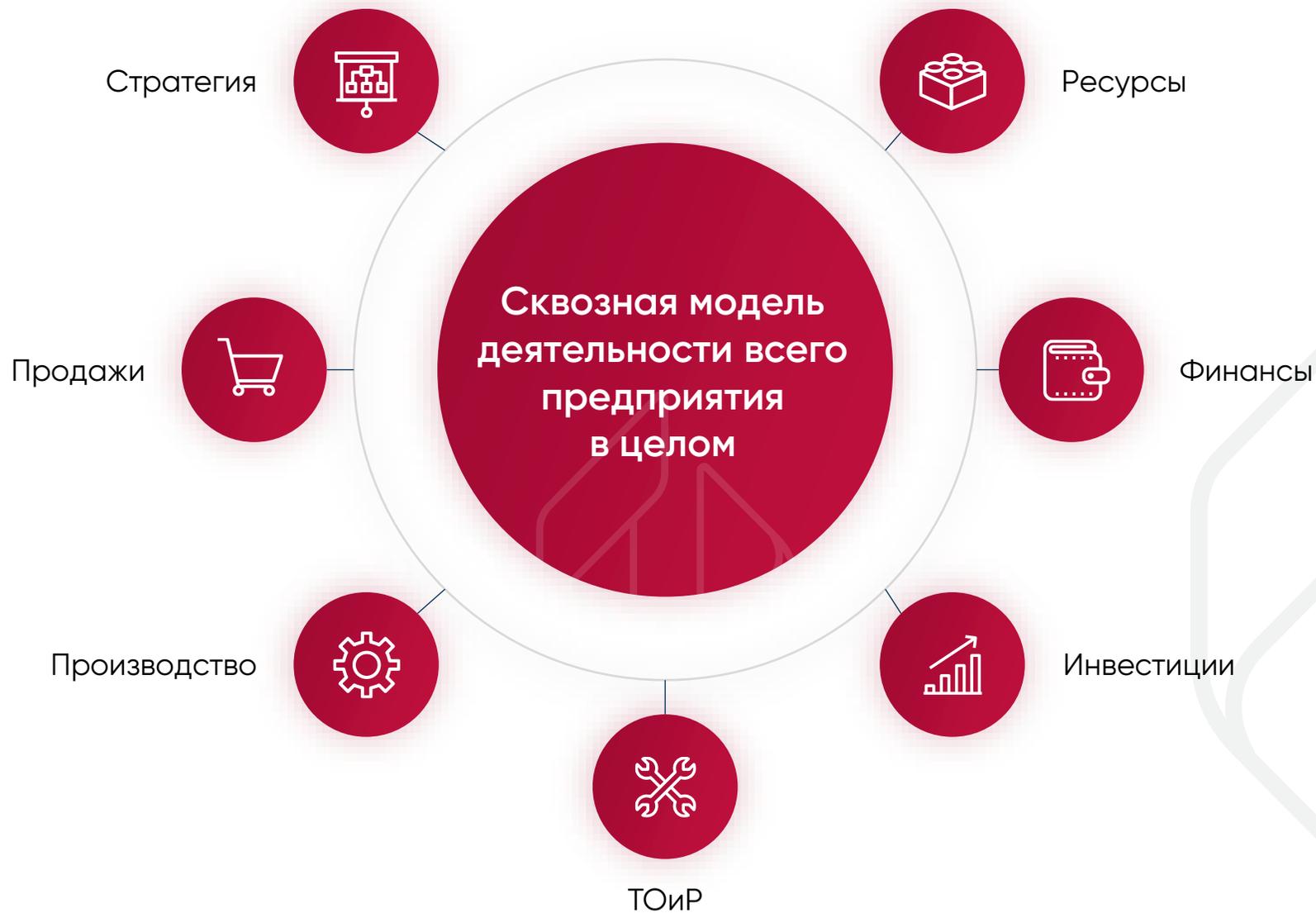
- ✓ Автоматическое формирование математически оптимальных бизнес-планов по всем областям деятельности
- ✓ Эффективные тактические решения – быстрая реакция на резкие изменения бизнес-среды
- ✓ Комплексный анализ влияния различных факторов на стоимость и ключевые показатели компании
- ✓ Выработка обоснованных решений по инвестициям через сравнение бизнес-планов

Выгоды:

Мнение независимых международных экспертов (Oliver Wight и Aberdeen group):

- ✓ Увеличение прибыли на 1-4%
- ✓ Сокращение затрат на 5-10%
- ✓ Сокращение оборотных средств на 15-30%

Цифровой двойник предприятия



Интегрированное планирование

Планирование



Платежи

Консенсус-план

- продажи
- производство
- логистика



Планирование и бюджетирование (ERP-BP)



Почему это важно

Отсутствие понимания какие ресурсы необходимы компании для достижения целей

Невозможность провести оценку соответствия результатов поставленным целям

Низкая финансовая дисциплина исполнителей на разных уровнях управления

Рассогласованность различных областей деятельности компании

Для кого это важно

- > Генеральный директор, акционер
- > Финансовый директор
- > Планово-экономическая служба

Что это?

Единый инструмент для построения процессов планирования и анализа исполнения бюджетов, мониторинга ключевых показателей деятельности, формирования отчетности в целях повышения эффективности финансово-экономического управления компании

Вы получите:

- ✓ Инструмент для формирования согласованных по всем областям деятельности и уровням управления бюджетов компании
- ✓ Сокращение сроков подготовки плановой и фактической отчетности
- ✓ Обеспечение должного уровня координации, коммуникации и мотивации сотрудников подразделений на всех этапах формирования, исполнения и контроля достижения плановых показателей
- ✓ Систему контроля и обоснования целесообразности расходов

Выгоды:

- ✓ Повышение прозрачности финансовых потоков, понимания финансового положения компании
- ✓ Расширение полномочий и ответственности за исполнение бюджета на всех уровнях управления
- ✓ Повышение скорости реагирования на изменение внешних факторов

Планирование продаж и операций (EPM-SO)



Почему это важно

Потери вследствие неоптимальной балансировки спроса, ресурсов, поставок

Влияние «человеческого фактора» на результат прогнозирования

Длительный и трудоемкий цикл оперативного планирования

Недостаточная детализация прогноза для планирования и балансировки производства

Для кого это важно

- > Генеральный директор, акционер
- > Финансовый директор
- > Директора по направлениям производство, сбыт, снабжение

Что это?

Инструмент планирования и балансировки спроса, логистических цепочек и производства с автоматизацией шагов по прогнозированию

Вы получите:

- ✓ Модели прогнозирования спроса на основе временных рядов и регрессий
- ✓ Алгоритмы обработки данных для создания плана продаж на основе прогноза спроса и с учетом изменений ассортиментной матрицы, планируемых промо активностей, прочих внешних и внутренних факторов, влияющих на спрос, и экспертных данных
- ✓ Возможность проведения сравнительного анализа нескольких вариантов планов продаж, «что-если» анализа, сценарного моделирования
- ✓ Инструменты анализа точности прогнозирования

Выгоды:

- ✓ Повышение точности прогнозирования и планирования
- ✓ Сокращение цикла оперативного планирования
- ✓ Увеличение загрузки производственных мощностей
- ✓ Снижение складских остатков и затрат на дистрибуцию
- ✓ Увеличение скорости реагирования на риски

Аллокация затрат (ERM-SA)

Почему это важно

Недостаток информации об истинных затратах на продукт/услугу

Низкое качество управлением ценообразованием продуктового портфеля

Отсутствие мотивации менеджеров в повышении эффективности продаж

Трудоемкий поиск ключевых факторов влияющих на рентабельность продукта\услуги

Для кого это важно

- > Генеральный директор, акционер
- > Финансовый директор
- > Директора по производству

Что это?

Инструмент для моделирования затрат, доходов и рентабельности, как для плановых, так и для фактических данных

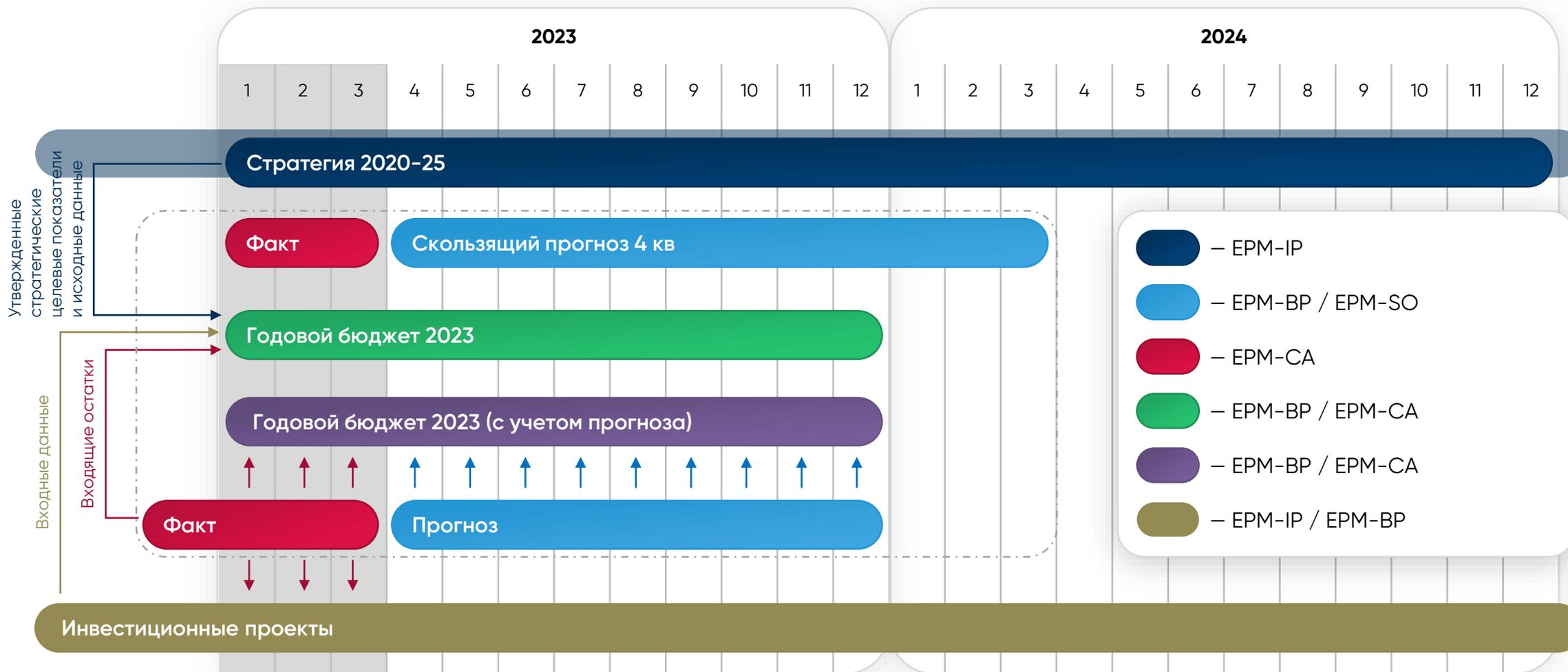
Вы получите:

- ✓ Распределение и анализ затрат на детальном уровне для целей управления рентабельностью по продуктам, клиентам и т.д.
- ✓ Моделирование различных стратегий и оценка влияния различных факторов на уровень рентабельности
- ✓ Инструмент определения справедливой цены на продукт с использованием обоснованных затраты/себестоимости
- ✓ Возможность моделировать этапы распределения затрат используя гибкие бизнес-правила аллокации затрат

Выгоды:

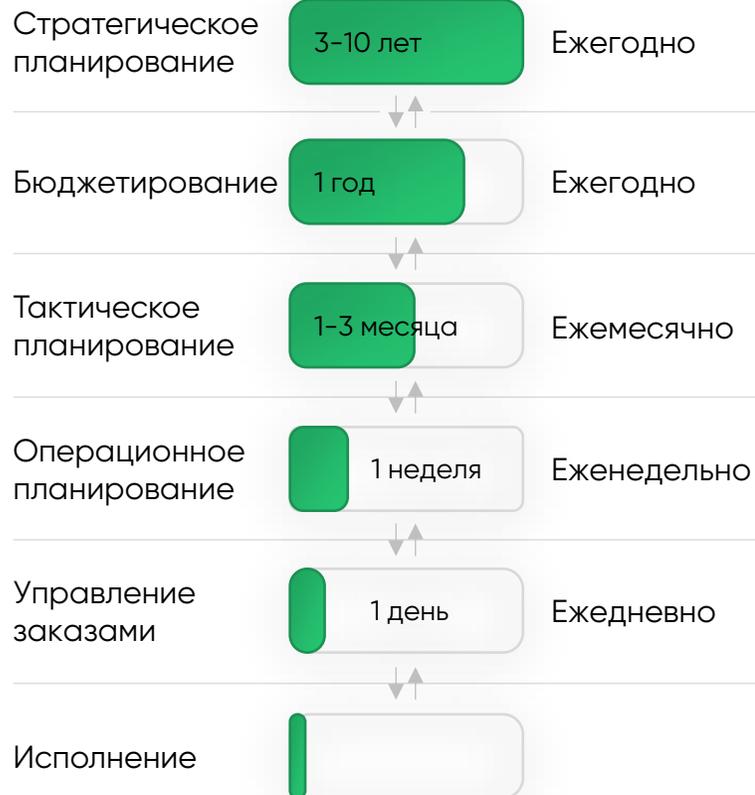
- ✓ Получение справедливой себестоимости
- ✓ Прозрачная структура формирования затрат
- ✓ Повышение продуктивности персонала

Polymatica в процессах планирования



Связь циклов планирования

Горизонты и циклы планирование



Процессы

- Управление портфелем →
- План вводы/выводы/ротации
- Планирование продаж →
- План спроса
- План цен и бонусов
- План продвижения
- План выручки и валовой прибыли
- Планирование ресурсов цепи поставок →
- План производства
- План закупок
- План запасов
- План складской и транспортной логистики
- Финансовая интеграция →
- Интеграция с процессами финансового планирования

Согласование планов

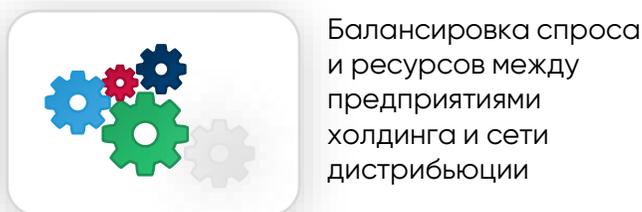
Интеграция со смежными процессами



Операционная модель



Организационный объем



Потенциальные эффекты от внедрения

Возможные проблемы

Снижение доходов из-за дефицита продукции, штрафы за недопоставки

Высокая доля списаний/продаж по сниженным ценам продукции, низкая оборачиваемость запасов

Потери маржинальности вследствие неоптимальной балансировки спроса и ресурсов цепи поставок

Не соответствие запускаемых продуктов потребностям клиентов, длительные циклы вывода на рынок

Противоречивые данные/информация, влияющие на принятие ключевых решений

Возможные выгоды от реализации



Повышение уровня сервиса



Рост продаж



Сокращение денежного цикла



Рост EBIT



Повышение точности прогноза



Повышение OEE



Повышение своевременности доставки



Снижение запасов



Сквозная автоматизация процессов планирования



Увеличение скорости формирования финансового прогноза



Сокращение потерь из-за низкого качества данных



Снижение времени вывода нового продукта на рынок



Фокус на удовлетворенности клиентов



Гармонизированные процессы и открытая доверительная культура



Стандартизация КПЭ



Надежность согласованного плана

Результативность

Эффективность

Согласованность

Процессы планирования

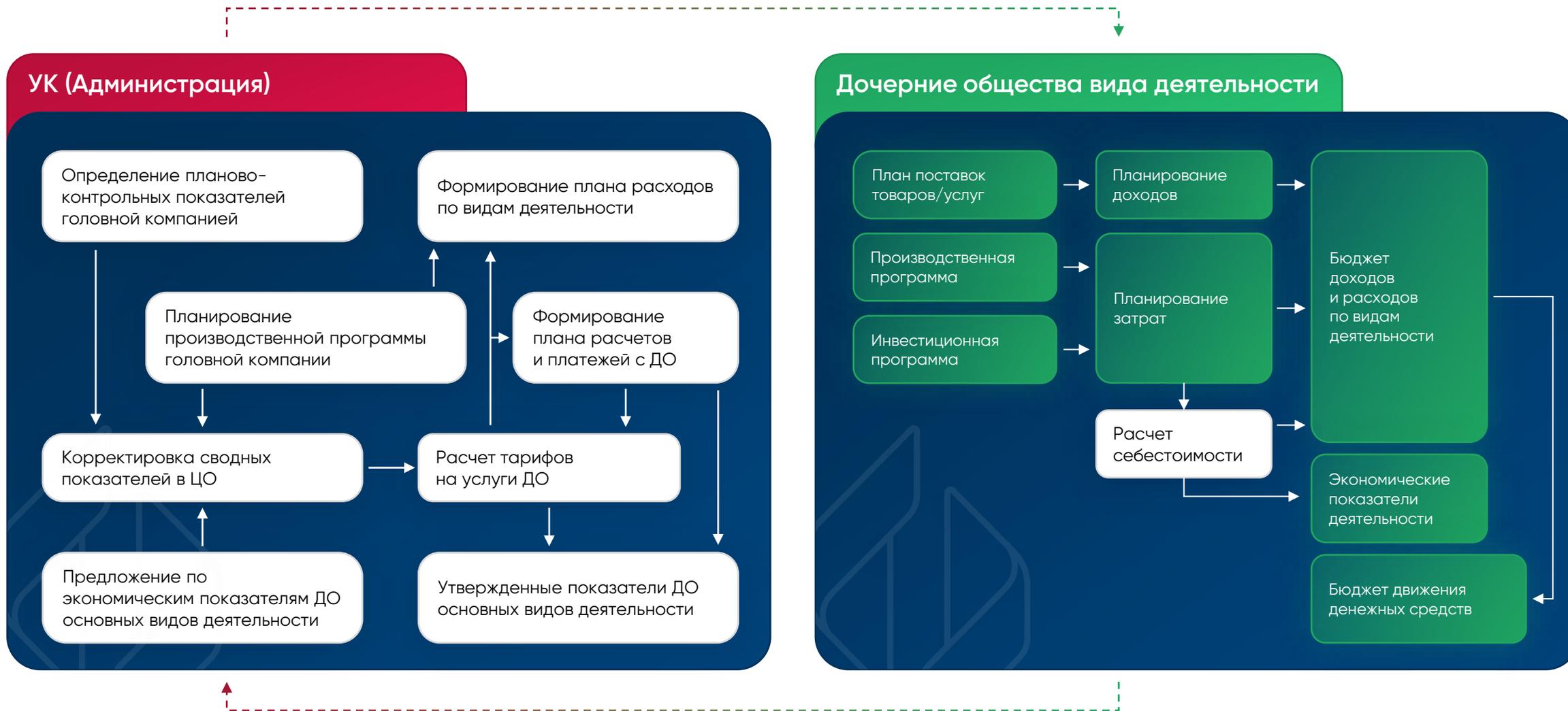
В вертикально интегрированном холдинге



На примере
Газового
бизнеса

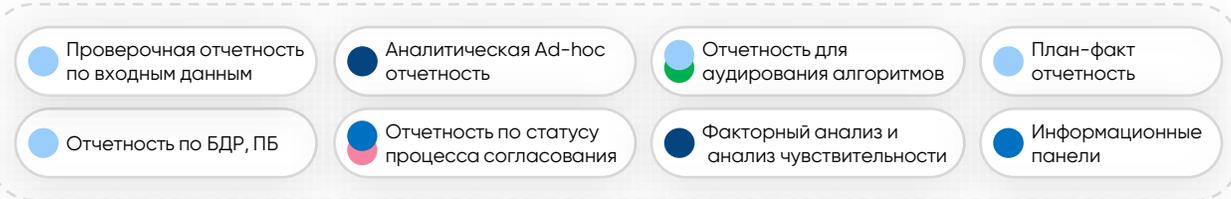


Планирование в едином контуре



Пример функциональной архитектуры

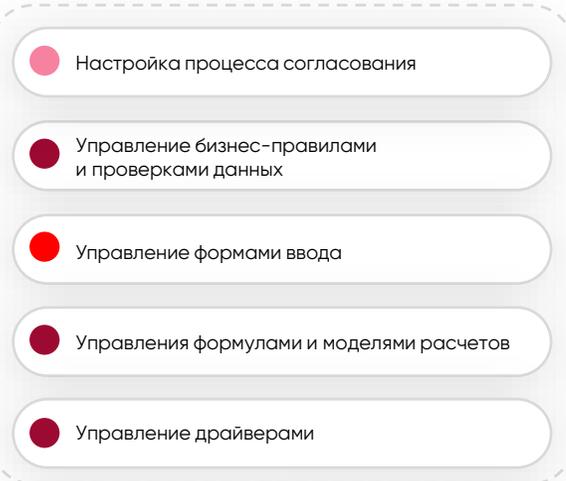
Отчетность и визуализация



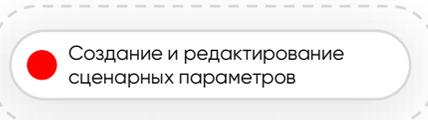
Консолидированная отчетность



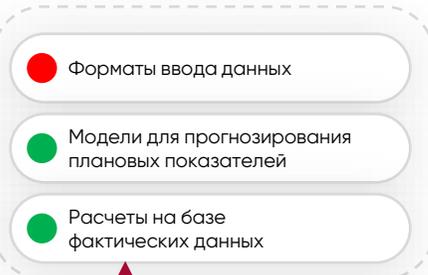
Управление настройками и метаданными



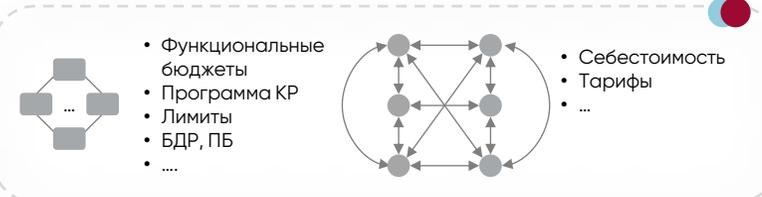
Подготовка и запуск сценариев



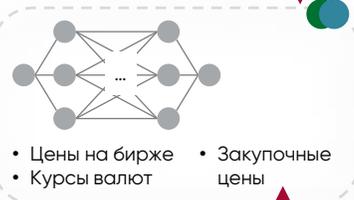
Подготовка входных данных



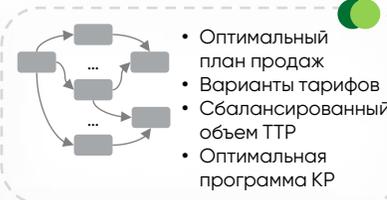
Бюджетные модели и аллокация затрат



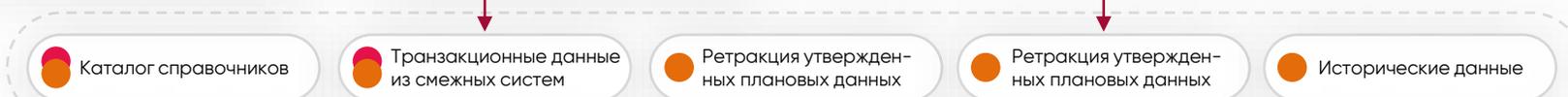
Прогнозные модели ml



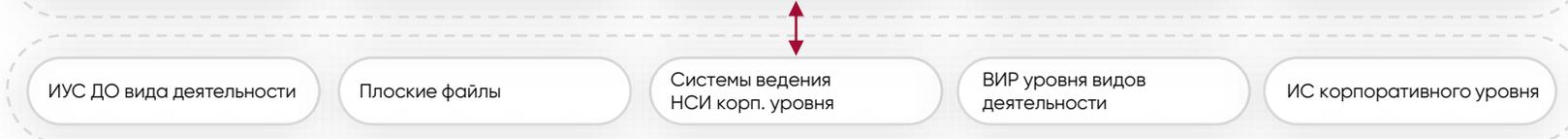
Сценарное моделирование



Хранение данных



Системы-источники



Polymatica Business Platform

- Analytics
- Dashboards
- Reports
- Business model manager
- Business data designer
- Intelligent Forms
- Business scenario manager
- Model designer
- Decision manager
- Data Discovery
- Model manager
- Operational research
- Platform



SL SOFT × **POLY//ATICA**



Команда Polymatica
info@slsoft.ru

Спасибо за внимание