

# Решение Central Finance

## Сценарии использования

Ольга Третьякова, SAP  
14 июня 2018

PUBLIC

# Содержание

Обзор решения Central Finance

Сценарии использования

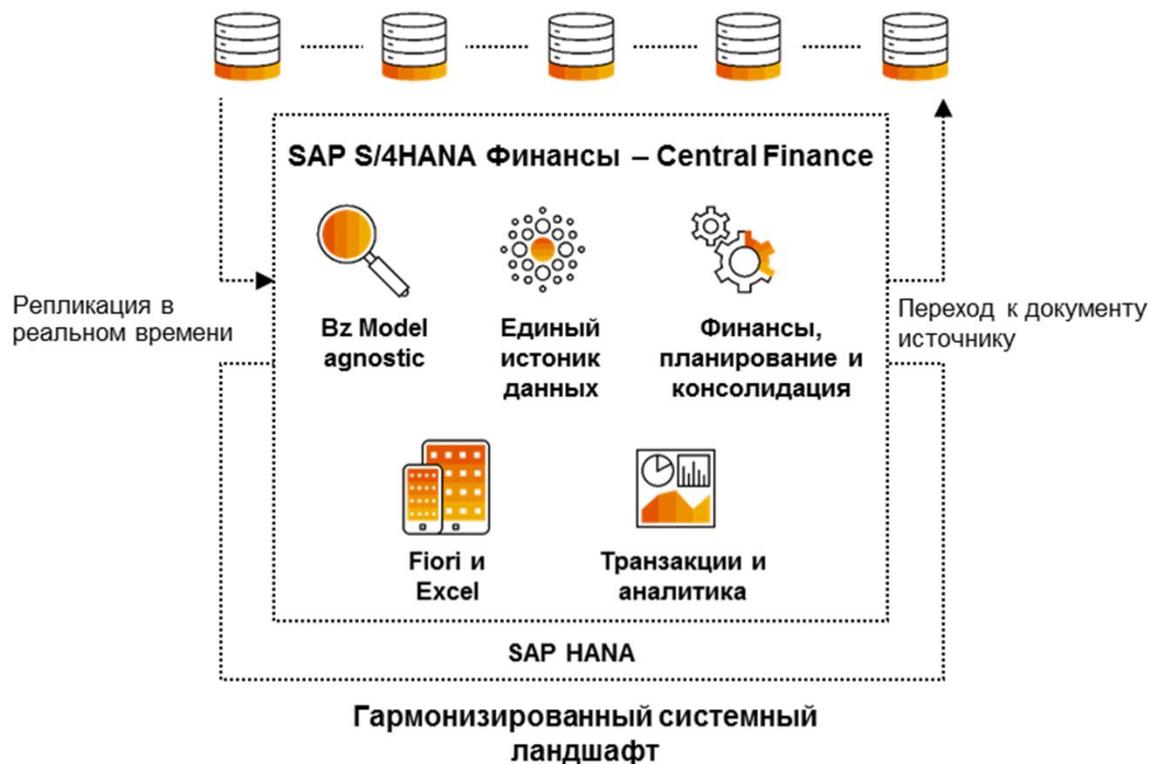
- Корпоративная финансовая отчетность
- Планирование и бюджетирование
- Централизованное казначейство
- Управление оборотным капиталом
- Налоговый Мониторинг

Технические аспекты

Ценность для бизнеса

# Central Finance

## Коротко о главном



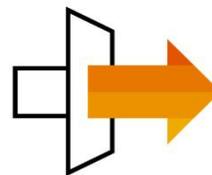
### РАСШИРЕННЫЕ ОТЧЕТЫ НА УРОВНЕ СЕГМЕНТА, ОРГАНИЗАЦИИ И ГРУППЫ

- § Возможность использования отчетов по всей компании и их дальнейшего развертывания на другие юр. Лица
- § Встроенное планирование и консолидация в реальном времени
- § Отчетность в режиме реального времени включая MS Excel



### МАСШТАБИРУЕМОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ И ЦЕНТРАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

- § Альтернатива / дополнение к выполнению процесса в исходных ERP-системах
- § Централизация процессов (кросс-организация, ОЦО); экономия от масштаба
- § Сокращение сроков выполнения процессов на основе Fiori и базы данных HANA



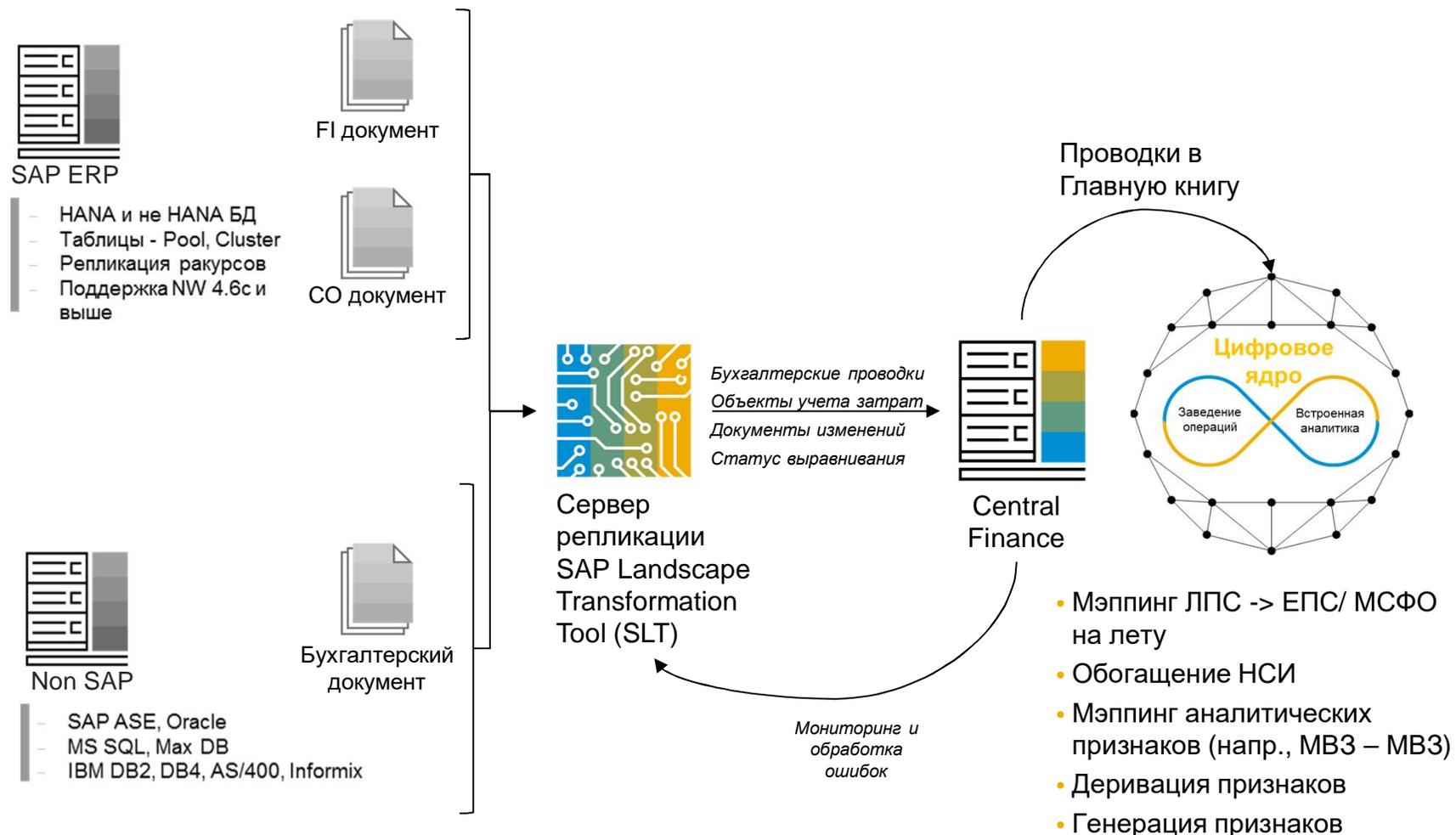
### ТРАНСФОРМАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ЦИФРОВОГО БИЗНЕСА

- § Современная архитектура данных цифровых финансов (универсальный журнал)
- § Единственный источник данных для транзакций и аналитики
- § Коннекторы к облачным сервисам, готовые HCP

# Central Finance

## Как работает решение

SAP S/4HANA Central Finance Foundation (Central Finance) это **система S/4HANA**, в **качестве отдельной инсталляции**, которая получает транзакционные данные финансового учета в **режиме реального времени** посредством репликации как из SAP так и не-SAP ERP систем источников.



# Навигация из Central Finance обратно к FI-документу в системе-источнике ERP

Central Finance

П+У  
План/факт нараста...

Создать клиентский счет на ECW

Просмотреть бухгалтерский ECW

Управление записями журнала

Срок погашения дебиторской  
Последние 12 меся...

282

Доступно

С-1 ч.

Управление записями

Запись журнала (1800010421) - Ракурс записи

ЗАГЛОВОК 0 ВЛОЖЕНИЯ 0 ПРИМЕЧАНИЯ **5 СВЯЗАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Документ	Тип объекта	БЕ	Финансовый год	Логич. система	Вид записи журнала	Вид ссыл. документа
<b>1800000014</b>	Accounting document	3000	2017	<b>ECW_00_800</b>		
2000 0200209043	Controlling Document			ECW_00_800		
3000 0000481193 2017 A	Profit Center Doc.			ECW_00_800		
Accounting document 300...	Profitab. Analysis			ECW_00_800		
3000 1000504214 2017 S...	Special Ledger Document			ECW_00_800		

Позиции (2) | Стандарт

Позиция ракурса проводки	Основной счет	МВП	Дебет	Кредит

Обработать | Создать корреспонденцию | Сторнировать | Новый | Просмотреть изменения | Выбрать валюту

Система ИСТОЧНИК

# Сценарии **Central Finance**

# Масштабируемое выполнение локальных и центральных процессов

## Возможные процессы

### Финансовое планирование и анализ

Strategy Development and Translation

Планирование, бюджетирование и прогнозирование

Рентабельность и управление затратами

Мониторинг и отчетность

### Учет и финансовое закрытие

Бухгалтерский учет

Закрытие

Корпоративное закрытие

Отчетность и раскрытие информации

Управление финансовым закрытием

### Управление казначейством и финансовыми рискам

Платежи и банковские коммуникации

Управление наличностью и ликвидностью

Debt and Investment Management

Financial Risk Management

Commodity Risk Management

### Финансовые операции

Управление дебиторской задолженностью

Управление счетами

Travel Management

Real Estate Management

Financial Shared Services

### Корпоративный риск и управление соответствием

Enterprise Risk Management

Controls & Compliance Management

International Trade Management

Управление мошенничеством

Audit Management

## Ключевые функции

### S/4HANA Финансовые процессы

- § Финансовое планирование и анализ
- § Бухгалтерский учет и финансовая политика
- § Финансовые операции
- § Управление наличностью / казначейством

### S/4HANA Инновации

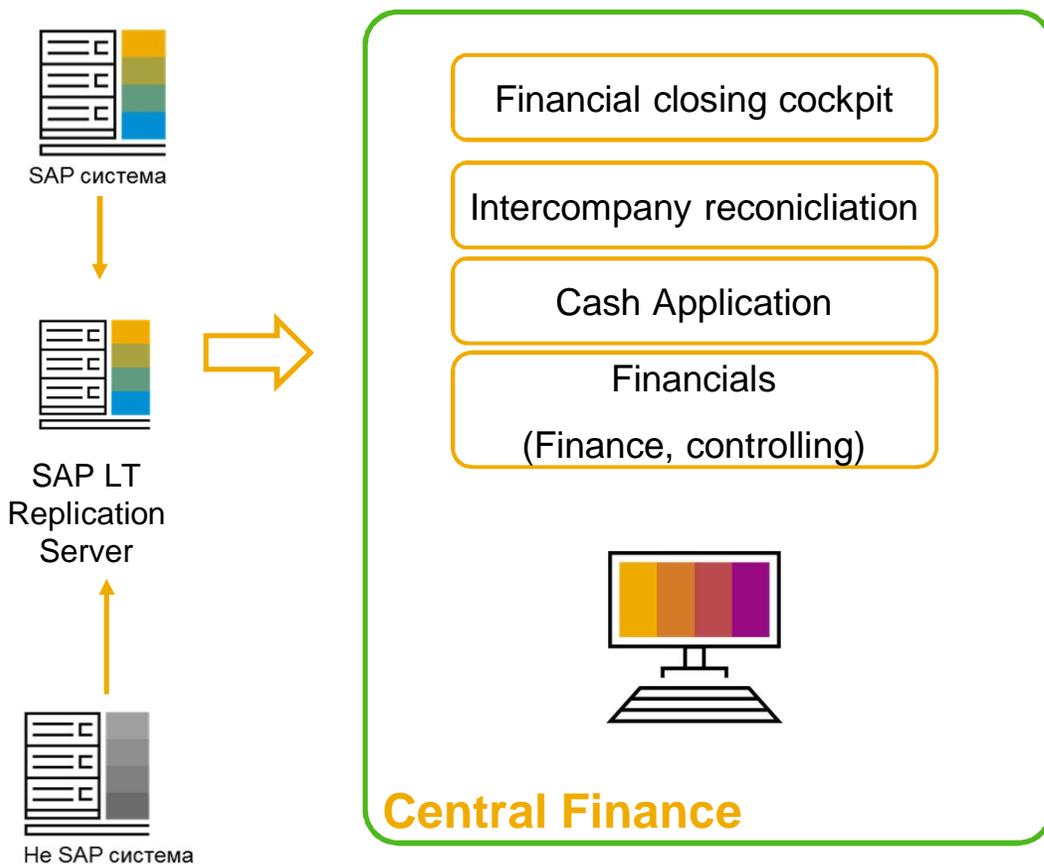
- § Универсальный журнал, единственный источник данных
- § Единая платформа для планирования, консолидации, транзакций и анализа. Пользовательское взаимодействие Fiori / пользовательский интерфейс

 = основные области фокусировки Central Finance

 = кандидаты на вторую очередь / оптимизацию

# Central Finance

## Пример сценария для учетной функции



### Процессы:

- § Централизованное закрытие по всей группе компаний, автоматизация задач закрытия
- § Выверка ВГО для всех компаний группы
- § Параллельный учёт по всем компаниям группы

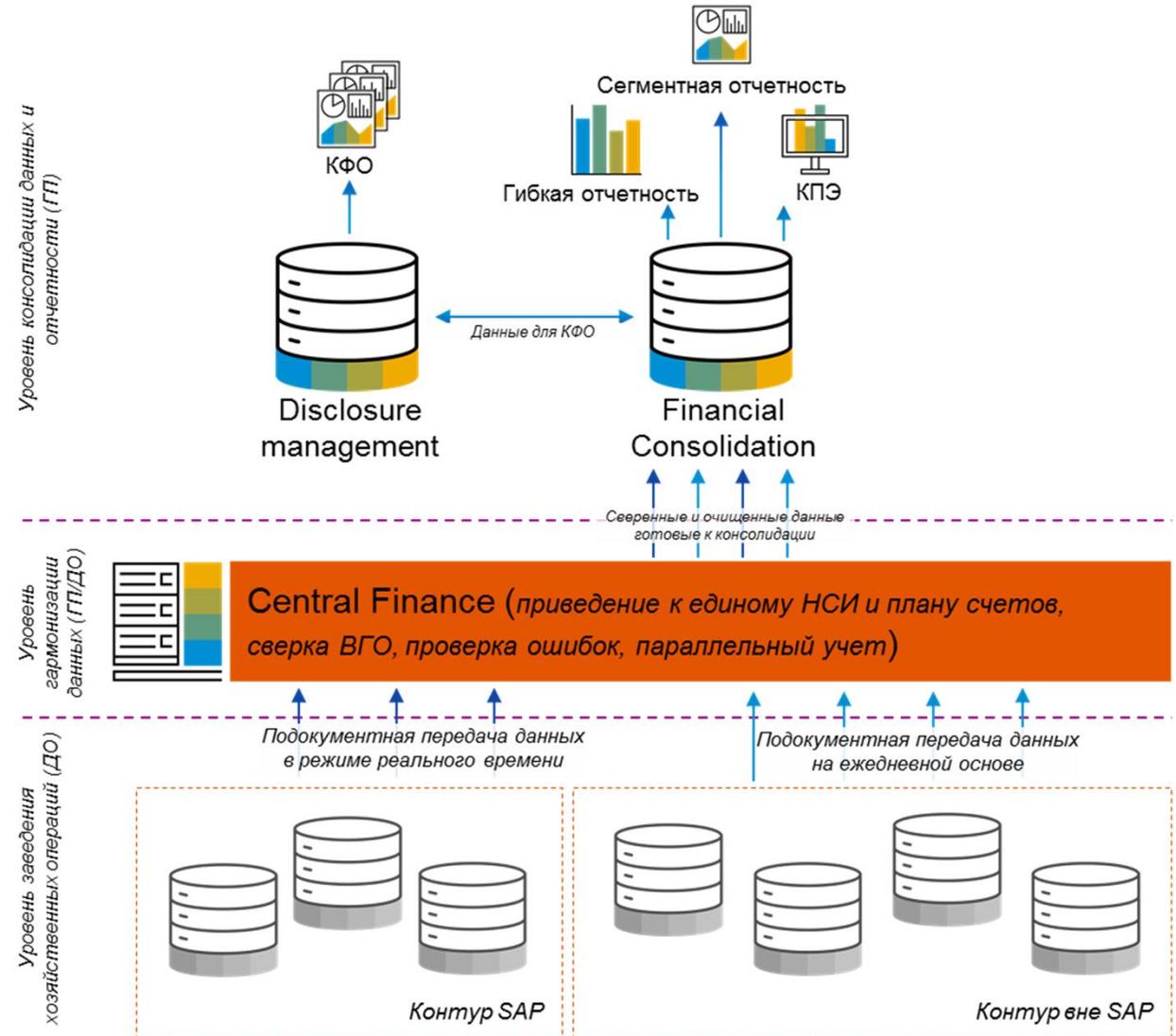
### Преимущества:

- § Более быстрый цикл закрытия - при одновременном обеспечении результатов высокого качества (15 - 25%)
- § Понимание состояния закрытия в реальном времени
- § Выверка ВГО в режиме реального времени
- § Работа в единой среде с единой базой операций
- § Отсутствие выверки данных по различным учетам

# Central Finance

## Корпоративная консолидированная отчетность

- ▶ Единый и непротиворечивый источник для получения любых финансовых отчетов, моделей;
- ▶ Сокращение сроков подготовки отчетности за счет:
  - ежедневной автоматической сверки ВГО;
  - автоматической трансформации в единый план счетов;
  - централизованного параллельного учета;
  - автоматической интеграции с источниками;
- ▶ Сокращение трудозатрат за счет автоматической интеграции с источниками;
- ▶ Повышение качества данных за счет встроенных контролей в CFin;
- ▶ Drill down до документа из любого источника данных.

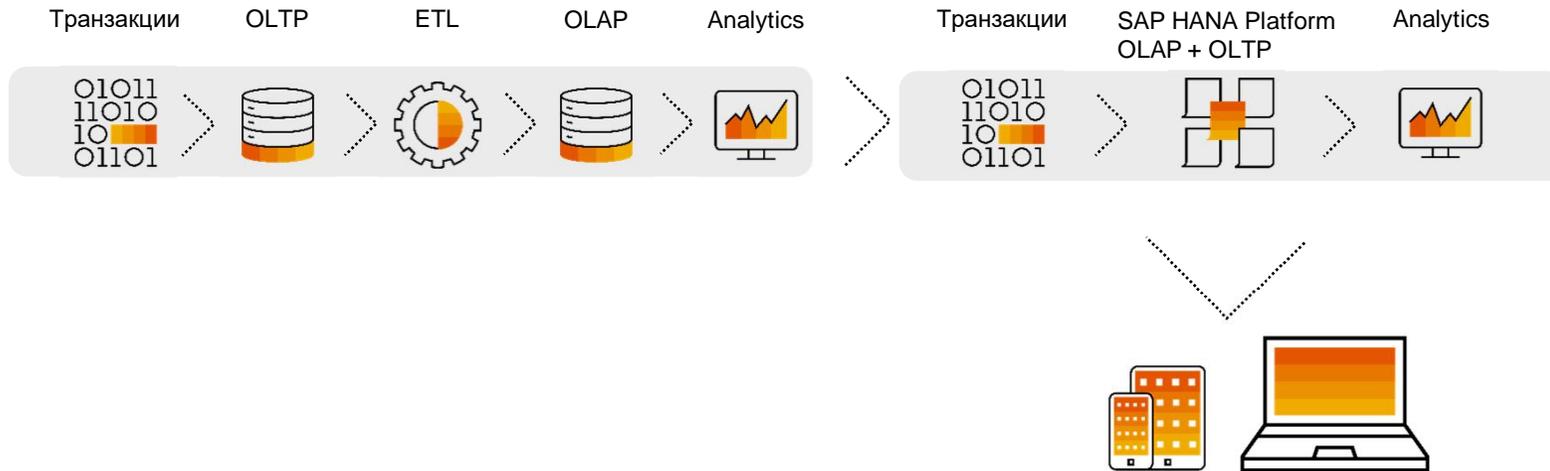


# Расширенная отчетность

на уровне сегмента, юр.лица и группы

## Выгоды

- § Встроенное планирование и консолидация в реальном времени
- § Сводная отчетность с возможностью тиражирования
- § Отчетность в режиме реального времени на уровне пользователя, включая MS Excel



## Ключевые функции

### СУБД SAP HANA

- § Отчеты и аналитика на основе HANA
- § Прогнозная аналитика
- § Сценарии больших данных

### Платформа S/4HANA

- § Коннекторы к облачным сервисами/ HCP коннекторы
- § KPI на уровне предприятия
- § Digital boardroom

### Инновации S/4HANA

- § Универсальный журнал, единственный источник правды
- § Единый источник правды для транзакций и анализа
- § Пользовательский интерфейс Fiori
- § Запросы и анализ данных на основе Excel

# Пример отчетности, доступной в системе Central Finance

Отчетность на базе единого журнала учетных операций

\*Балансовая единица: 3000 (BestRun USA) \*Регистр: 0L (Ведущий регистр) \*Версия баланса: USCA \*Тип баланса: Обычный \*Конечный период: 9 2016 \*Конечный период для сравнения: 9 2015 \*Валюта: USD (Валюта балан...)

ВЕСЕ СЧЕТА БАЛАНС ПРИБЫЛЬ И УБЫТКИ ПРИМЕЧАНИЯ

Выбрать узел

Описание	Основной счет	Сальдо за период	Сальдо/период сравн.	Абсолютная разн
Выручка с оборота - внутри страны	0000800600	0,00	5.550,00	-5.550
	0000899000	0,00	74,63	-74
Внутренние продажи		-21.214,37	-4.622.656,74	4.601.442
Выручка с оборота - внутри страны	0000800000	-21.214,37	-4.622.656,74	4.601.442
Иностранские продажи		0,00	-111.900,00	111.900
Выручка по обороту - за рубежом	0000001000	0,00	-111.900,00	111.900
Стоимость проданных товаров		399.626.588,64	-11.083.243,49	410.709.832
Расходы на материалы		157.856.067,92	-47.578.767,69	205.433.835
Raw Materials - Others	0000400000	255.270.135,00	136.269.526,79	119.000.606
Затраты на закупку на стороне	0000415000		86.819,03	318,320
Изменение запасов готовых изделий	0000892000	0,00	-519.200.275,00	519.200.275
Cost of Goods Sold (with cost element)	0000893016	0,00	340.182,24	-340.182
Cost of Goods Sold (with cost element)	0000893017	876,00	360.716,88	-359.840
Cost of Goods Sold (with cost element)	0000893018	0,00	75.750,55	-75.750
Cost of Goods Sold (with cost element)	0000893019	0,00	322.189,42	-322.189
CAUS 893115	0000893115	0,00	254.860.622,50	-254.860.622
Cost of Goods Sold (with cost element)	0000893116	484,11	0,00	484
Cost of Goods Sold (with cost element)	0000893117	215.089.695,31	79.305.700,00	135.783.995
ПроизводствоРаботыПроизводстваЗаказы	0000895000	-312.911.262,50	0,00	-312.911.262
Расходы на заработную плату		241.766.518,72	36.366.211,80	205.400.306

Связанные приложения  
 Просмотреть позиции Г/К  
 Просмотреть сальдо основного счета

Отчет: «Прибыли и убытки»

Отчет: «Сравнение баланса»

Начальная страница

Моя начальная страница Central Finance Central Finance – O2C Планирование Бюджет

Система отчетов

Плитки интерфейса Fiori для Central Finance

- Просмотреть балансовый отчет
- Пробный баланс
- Просмотреть балансовый отчет согласно
- Просмотреть сальдо основных счетов
- Сравнение пробного
- Журнал аудита
- МВП Фактические данные
- МВЗ План/факт
- Просмотреть позиции основного Ракурс проводок
- Анализатор записей журнала

Сравнение баланса

Панель навигации

- Логическая система
- Материал
- МВЗ-отправитель
- МВП
- МВП исключения
- МВП партнера
- Не учитывать этот столбец
- Не учитывать этот столбец
- Не учитывать этот столбец
- Неполное количество
- Носит. затр. партн.
- Носитель затрат
- Область оценки
- Область оценки ОС
- Операция
- Определение проекта
- ОСГ проекта партнера
- Осн. счет отправ.

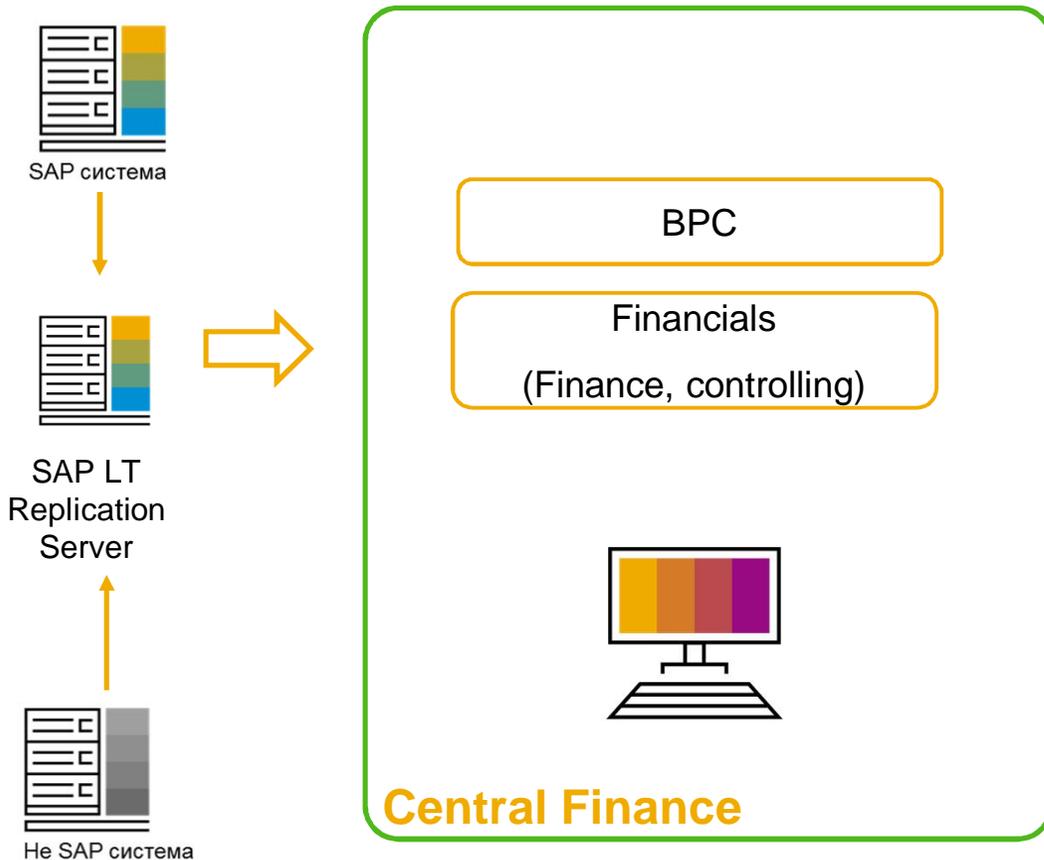
Анализ данных Графическое представление Информация запроса

Фильтр Сортировка Иерархия Развертка Показать Итоги Перейти к

Основной счет	МВЗ	Сумма в валют...	Сумма для срав...	Разница
YCO... Командир. - прожия.	A000/US10_R... A000/US10_RD_10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	Результат	\$ 428.862,00	\$ 817.230,52	\$ -388.368,52
YCO... Командир. - питание	A000/US10_H... A000/US10_HR1	\$ 131.439,00	\$ 235.202,92	\$ -103.763,92
	Результат	\$ 57.526,00	\$ 119.594,70	\$ -62.068,70
	Результат	\$ 37.173,00	\$ 79.729,80	\$ -42.556,80
	Результат	\$ 226.138,00	\$ 434.527,42	\$ -208.389,42
YCO... Ком.расх.-наз.перев.	A000/US10_H... A000/US10_HR1	\$ 104.477,00	\$ 167.432,60	\$ -62.955,60
	Результат	\$ 25.886,00	\$ 39.864,90	\$ -13.978,90
	Результат	\$ 24.354,00	\$ 119.594,70	\$ -95.240,70
	Результат	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	Результат	\$ 154.717,00	\$ 326.892,20	\$ -172.175,20
	Результат	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 50.000,00

# Central Finance

## Пример сценария для планирования и бюджетирования



### Процессы:

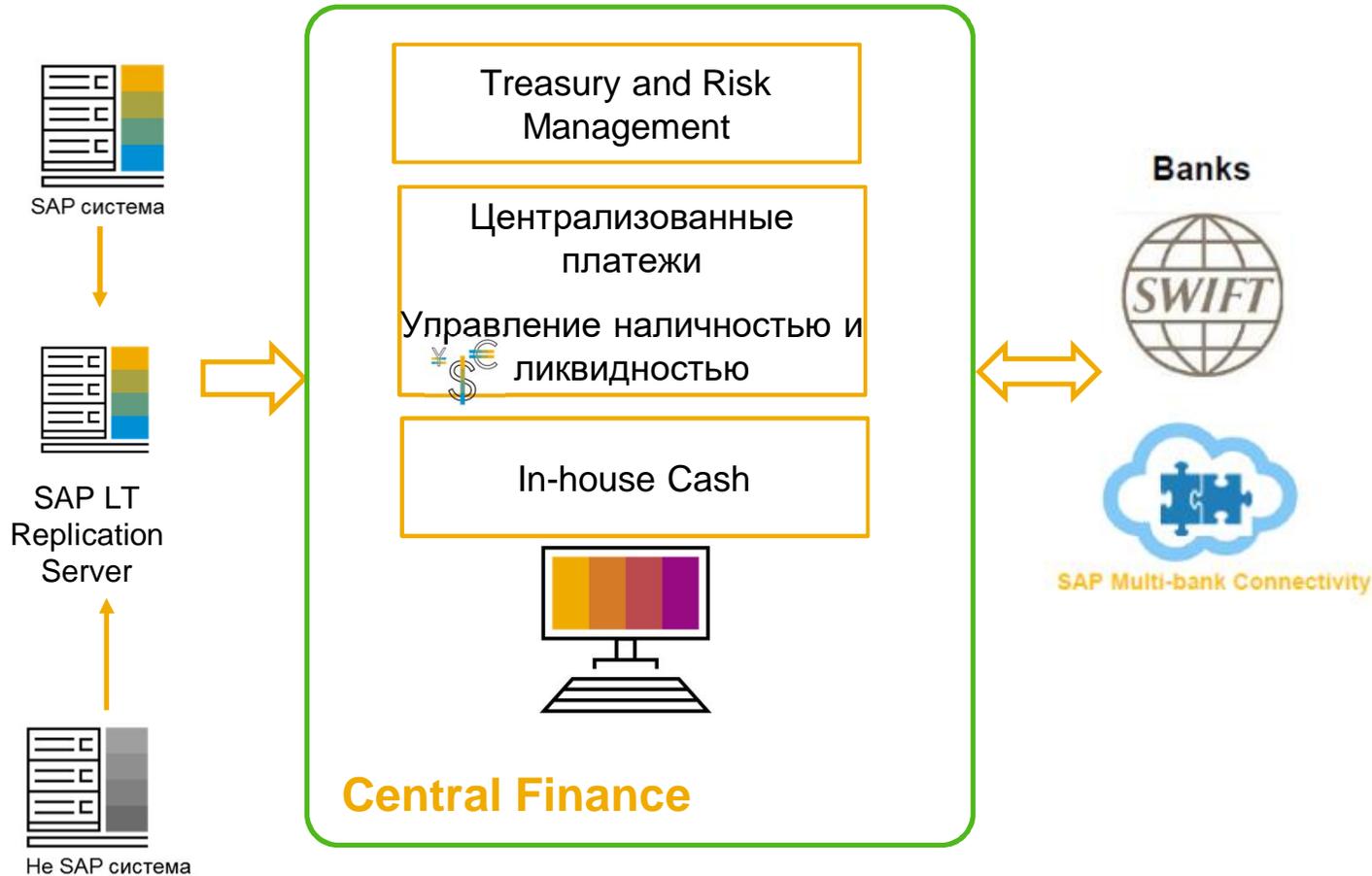
- скользящее планирование,
- управленческая отчетность

### Преимущества для бизнеса:

- § Единый источник данных для получения управленческой отчетности
- § Централизованное планирование по всей группе компаний
- § Возможность сопоставления плана с фактом в единых аналитических разрезах
- § Управленческая отчетность в режиме реального времени по всей группе компаний
- § Отчетность в разрезе единых аналитик по всей группе компаний
- § Возможность перехода к первичным документам и анализу источника данных

# Central Finance

## Пример сценария для казначейства



### Процессы:

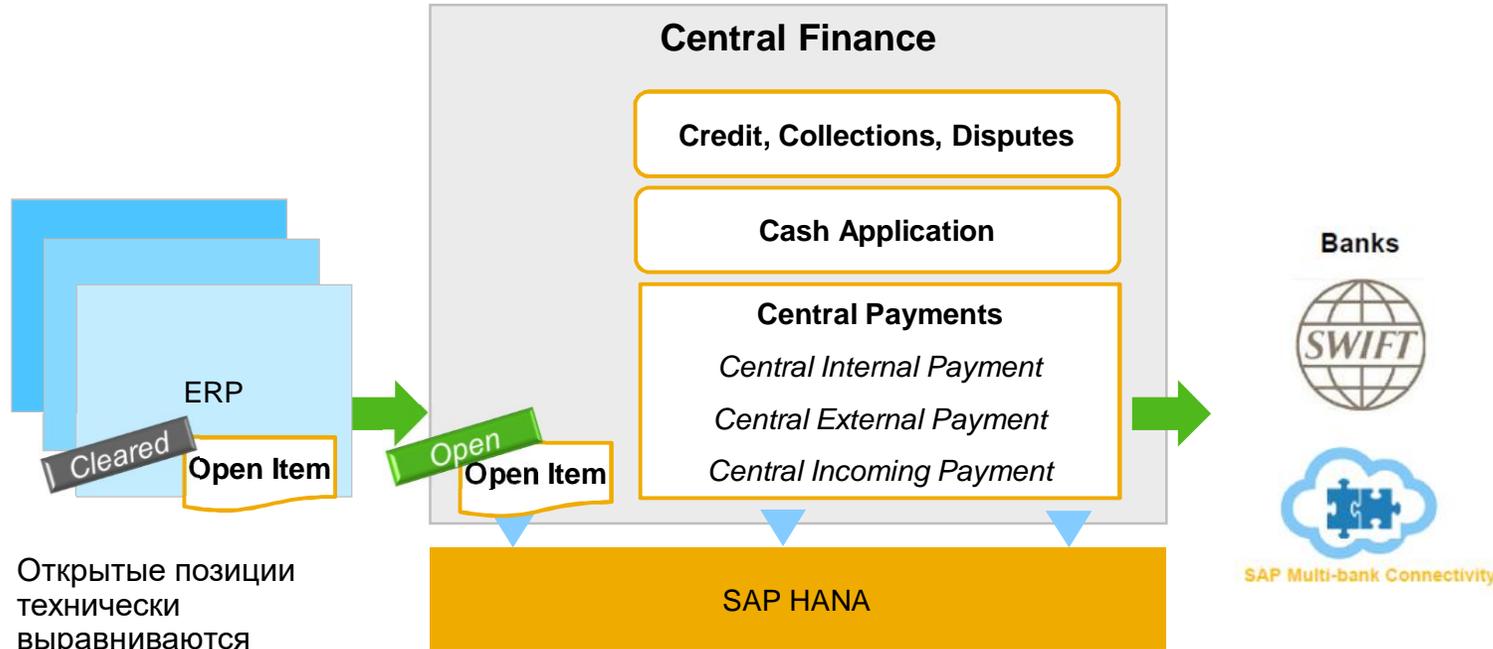
- § центральное казначейство,
- § управление финансовыми активами и рисками

### Преимущества для бизнеса

- Сокращение количества внешних банковских счетов
- Ограничить кредитные сборы в случае овердрафта
- Объединить платежи
- Централизовать знания о процессе платежей и оптимизировать процесс в общем сервисном центре
- Использовать единый стандартный интерфейс для загрузки банковских выписок на центральную платформу
- Мониторинг банковских сообщений и транзакций

# Central Finance

## Пример сценария для управления оборотным капиталом



Открытые позиции технически выравниваются

### В системе Central Finance:

- Отслеживается действительный статус открытой позиции (включая платежи и банковские выписки),
- Осуществляется управление банковскими счетами (опция SAP MDG) при использовании нового SAP Cash Management
- Все процессы, связанные с открытыми позициями (пример: напоминания, сборы, споры, управление денежными средствами)

### Преимущества для бизнеса:

- Сокращение количества внешних банковских счетов / сборов
- Ограничить кредитные сборы в случае овердрафта
- Объединить платежи
- Централизовать знания о процессе платежей и оптимизировать процесс в общем сервисном центре
- Использовать единый стандартный интерфейс для загрузки банковских выписок на центральную платформу
- Мониторинг банковских сообщений и транзакций

Настройки исходной системы (SAP-нота 2494127 SAP LT Replication Server for SAP Central Finance - VAT Configuration Check)

# Central Finance

LAB Preview

## Процессы для сценария по управлению оборотным капиталом

**Централизованное управление ДЗ** в едином месте (сверка с дебиторами / кредиторами / прочими дебиторами / прочими кредиторами)

**Централизованное управление претензионной работой**

Сквозной поиск причин по всем системам

- Drill-down в локальные системы для просмотра логистических документов

**Централизованная приоретизация задач и управление командой**

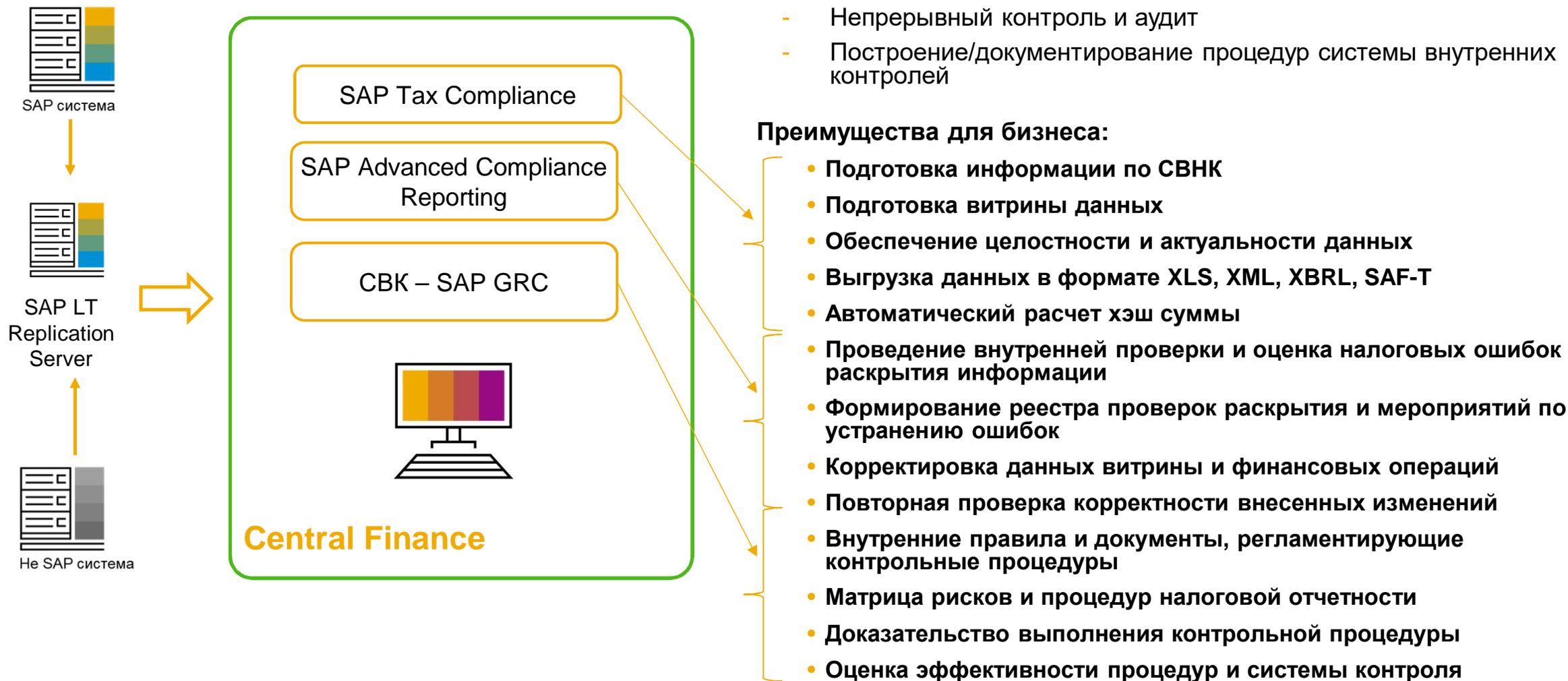
- Обещанные платежи регистрируются в локальной системе
- Корреспонденция тянется из локальной системы

**Централизованное управление лимитами кредитования**

- Локальные системы передают кредитные exposures через настроенные ALE-сценарии
- Центральная системы рассчитывает/управляет кредитными лимитами
- Отчетность по кредитным рейтингам



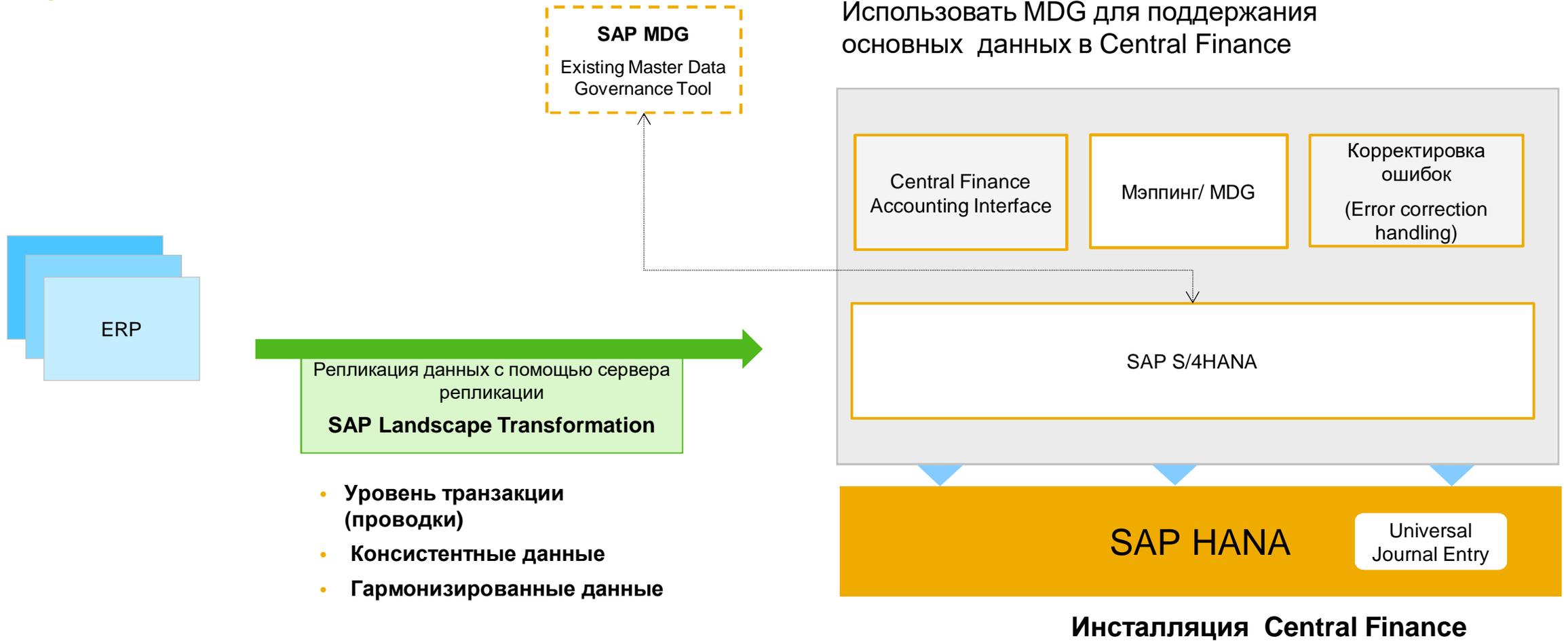
# Налоговый мониторинг



# Технические аспекты

# Central Finance

## Управление данными



# Central Finance

## Последовательность действий в проекте



# Central Finance

## Пример

### ТЕКУЩАЯ ФАЗА ПРОЕКТА

#### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ

- Интеграция основных и транзакционных данных из первичных систем в SAP Central Finance
- Выполнение переоценки, дисконтирования и расчета РСД
- Распределение по функциональным сферам
- Формирование отчетности
- Расчет резервов на обесценение

#### ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОБЪЕМ SAP РЕШЕНИЯ

- Zeppelin Russland (Россия)
- Zeppelin Prime Machinery (Россия)
- Zeppelin Power Systems (Россия)
- Zeppelin International (Швейцария)

### РАСШИРЕНИЕ ОБЪЕМА

+ автоматизация  
решения для выручки  
+ интеграция с  
решением по учету  
аренды 16 МСФО

+ 7 1С компаний –  
потенциал для  
дальнейшей  
интеграции

# Central Finance

## Пример

**ZEPPELIN**<sup>®</sup>  
WE CREATE SOLUTIONS

### Цель проекта –

Централизованное ИТ решение для создания корпоративной отчетности по стандартам МСФО в группе компаний

1.

Унификация плана счетов и методологии для целей реализации учетной модели по требованиям МСФО



2.

Развертывание аппаратного и программного обеспечения целевого ландшафта систем для интеграции с существующими SAP системами-источниками Zeppelin



3.

Формирование унифицированной учетной базы по правилам МСФО со ссылкой до первичного документа из систем-источников



4.

Изменение SAP систем-источников Zeppelin для онлайн интеграции с SAP Central Finance



5.

Обеспечение вывода данных после обработки из в Central Finance в требуемые форматы отчетов для последующей бесшовной интеграции с системой отчетности Zeppelin SAP BW



6.

Обучение пользователей использованию нового компонента SAP Central Finance



# Central Finance

## Результаты



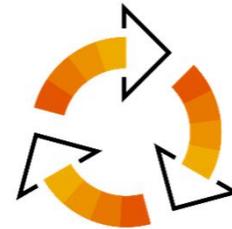
---

### Расширенные отчеты на уровне сегмента, организации и группы

§ Возможность использования отчетов по всей компании и их дальнейшего развертывания на другие юр. Лица

§ Встроенное планирование и консолидация в реальном времени

§ Отчетность в режиме реального времени включая MS Excel



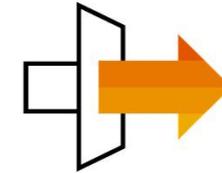
---

### Масштабируемое выполнение локальных и центральных процессов

Альтернатива / дополнение к выполнению процесса в исходных ERP-системах

- Централизация процессов (кросс-организация, ОЦО); экономия от масштаба

- Сокращение сроков выполнения процессов на основе Fiori и базы данных HANA



---

### Трансформационная платформа для цифрового бизнеса

- Современная архитектура данных цифровых финансов (универсальный журнал)

- Единственный источник данных для транзакций и аналитики

- Коннекторы к облачным сервисам, готовые HCP

# Хотите узнать больше? Лучшие ссылки SAP для получения дополнительной информации по решениям

- § **Взгляните на**  
[www.sap.com/Finance](http://www.sap.com/Finance)
- § **Финансовый информационный бюллетень**  
[www.sap.com/finance-newsletter](http://www.sap.com/finance-newsletter)
- § **Брошюра по решениям (Central Finance)**  
<https://www.sap.com/documents/2016/08/4c0a7b06-837c-0010-82c7-eda71af511fa.html>
- § **SAP help портал (Central Finance)**  
[https://help.sap.com/saphelp\\_sfin300/helpdata/en/93/54c0540cf5ef05e10000000a4450e5/frameset.htm](https://help.sap.com/saphelp_sfin300/helpdata/en/93/54c0540cf5ef05e10000000a4450e5/frameset.htm)
- § **LinkedIn группа (Central Finance)**  
<https://www.linkedin.com/groups/13517027>
- § **Youtube SAP Finance Плейлист**  
<https://www.youtube.com/playlist?list=PL3ZRUB1AKkpTQscw2i-DjiEv0C-PTQINd>
- § **Central Finance Демо Видео**  
<https://www.youtube.com/watch?v=E6bemVIByKg&feature=youtu.be>



# Q&A

