



# Prikaz projekta SPP Plinacro

---

Krešimir Futivić  
BI Konzultant

19.10.2007.



# Sadržaj

---

2

- ◆ Uvod
- ◆ Opis i osnovne značajke projekta
- ◆ CP Platforma
- ◆ Opis povezivanja i arhitekture
- ◆ Korisnička aplikacija
- ◆ Iskustva
- ◆ Pitanja

# Uvod: O Plinacro-u (I)

---

3

- ◆ Plinacro je društvo osnovano 2001
- ◆ Društvo obavlja transport prirodnog plina do distributivnih centara i industrijskih potrošača u sjevernoj i istočnoj Hrvatskoj
- ◆ Poduzeće Plinacro upošljava 248 zaposlenika
- ◆ ERP sustav - Oracle Aplikacije (OA)

# Uvod: O Plinacro-u (II)

---

4

## ◆ OA Moduli

- Nabava,
- Skladište,
- Projekti,
- Kupci,
- Dobavljači,
- Osnovna sredstva,
- Glavna knjiga te In2 plaće i kadrovi

◆ Sustav OA je u Plinacro uveden 2003. godine i jedan je od prvih projekata implementacije OA u Hrvatskoj

# Ciljevi projekta

---

5

- ◆ Ubrzanje procesa planiranja u poduzeću
- ◆ Automatizacija konsolidacije planova različitih odjela
- ◆ Zamjena Excella kao alata za planiranje koji ima niz nedostataka, npr.:
  - Neautomatizirano održavanje kontnog plana
  - Manualna konsolidacije među troškovnim centrima
  - Neprikladno ad-hoc izvještavanje
  - Gotovo nikakva podrška samom procesu planiranja / budžetiranja

# Vremenski okvir projekta

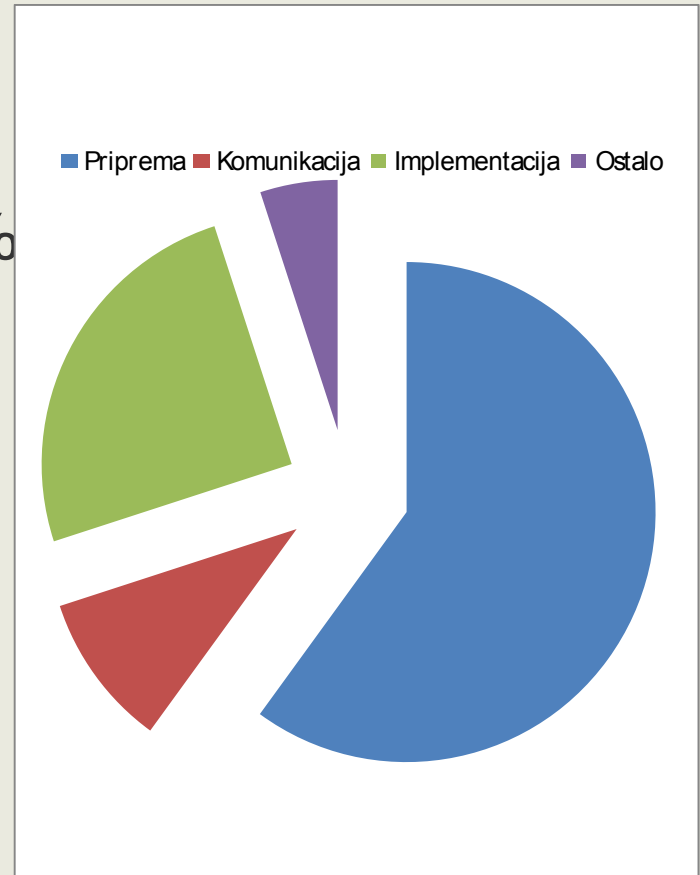
---

6

- ◆ Start projekta: 11 / 2006
- ◆ Kraj projekta: 03 / 2007
  
- ◆ Postojala pauza oko mjesec dana na projektu radi reorganizacije poduzeća
  
- ◆ Najzahtjevniji dio posla – priprema podataka iz OA

# Potrošnja vremena na projektu

- ◆ Priprema podataka 60%
  - Glavna knjiga 50%
  - Projekti & Investicije 20 %
  - HR 20%
  - Ostalo 10%
- ◆ Komunikacija 10%
- ◆ Izrada u CP 25%
- ◆ Ostalo 5%



# CP Platforma - Corporate Planning AG

- ◆ Osnovan 1989. u Njemačkoj
- ◆ Podružnice u Njemačkoj, Austriji, Velikoj Britaniji, Kanadi i SAD-u
- ◆ Partnerska mreža s preko 40 poslovnih partnera – prisutnost u većem dijelu Europe
- ◆ Fokusirani na izradu specijaliziranog softvera za potrebe planiranja, analize, upravljanja rizikom

## Hamburg

CP CORPORATE PLANNING AG  
Große Elbstraße 27 • D-22767 Hamburg  
Tel.: +49 (0)40 / 43 13 33 - 0  
Fax: +49 (0)40 / 43 13 33 - 33

## London

CP Corporate Planning Software UK Ltd  
Greyhound House • 23-24 George Street  
Richmond-upon-Thames, Surrey • TW9 1HY  
Tel.: +44 (0)208 973 2070  
Fax: +44 (0)1256 881 345

## Düsseldorf

CP Corporate Planning CC Düsseldorf  
Rudolf-Diesel-Straße 3 • D-40822 Mettmann  
Tel.: +49 (0)2104 / 953 - 150  
Fax: +49 (0)2104 / 953 - 153

## Frankfurt

CP Corporate Planning CC Frankfurt  
An der Welle 4 • D-60422 Frankfurt am Main  
Tel.: +49 (0)69 / 75 93 76 71  
Fax: +49 (0)69 / 75 93 74 20

## Hannover

CP Corporate Planning CC Hannover  
Seelhorststr. 12 • D-30175 Hannover  
Tel.: +49 (0)511 / 838 29 63 - 0  
Fax: +49 (0)511 / 838 29 63 - 1

## Kaiserslautern

CP Corporate Planning CC Kaiserslautern  
Am Mühlweg 2 • D-66851 Steinalben  
Tel.: +49 (0)6333 / 602 000 4  
Fax: +49 (0)6333 / 602 00 05

## München

CP Corporate Planning CC München  
Oberanger Straße 45 • D-80331 München  
Tel.: +49 (0)89 / 23 23 66 - 55  
Fax: +49 (0)89 / 23 23 66 - 56

## Stuttgart

CP Corporate Planning CC Stuttgart  
Steiermärker Straße 3-5 • D-70469 Stuttgart  
Tel.: +49 (0)711 / 89 660 - 432  
Fax: +49 (0)711 / 89 660 - 431

## Wien

CP Corporate Planning CC Wien  
Darnautgasse 13 • A - 1120 Wien  
Tel.: +43 (0)1 / 810 29 53  
Fax: +43 (0)1 / 813 59 00 85

[www.corporate-planning.com](http://www.corporate-planning.com)



# Corporate Planning proizvodi



## CORPORATE PLANNER

Profesionalni visoko fleksibilan informacijski sustav za izradu planova i proračuna, upravljanje novčanim poslovanjem, analizu i izvještavanje



## CP-MIS

CP-MIS je informacijski sustav baziran na web tehnologiji. Postoje sljedeći moduli za upotrebu u intranet/internet okruženju:

- **CP-MIS/BSC**  
Balanced Scorecard
- **CP-MIS/FIS**  
Management information system



## STRATEGIC PLANNER

Alat namijenjen podršci prilikom izrade strategije organizacije s nizom instrumenata poput strategijske bilance, SWOT analize, benchmarking-a i tome slično



## RISK MANAGER

Alat namijenjen za pomoć pri upravljanju rizicima. Omogućava identifikaciju rizika, prikaz utjecaja rizika te dokumentiranje rizika. RISK MANAGER podržava cijeli proces, omogućavajući vizualizaciju i dokumentiranje kako i praćenje implementacije instrumenata kontrole.



# Funkcionalnosti SPP sustava (I)

10

- ◆ SPP – sustav za podršku planiranju obuhvaća sve ključne elemente kontrolinga u poduzeću
  
- ◆ PLANIRANJE:
  - planiranje troškova i prihoda, izrada proračuna
  - menadžersko računovodstvo
  - integracija planova sektora
  - planiranje financijskih rezultata poduzeća
  - planiranje kadrova i troškova kadrova
  - investicije i izvori financiranja

# Funkcionalnosti SPP sustava (II)

11

- ◆ ANALIZA po svim organizacijskim jedinicama i za cijelo poduzeće:
  - analize odstupanja plana i realizacije, prošle i tekuće godine
  - 80/20 analiza na svim razinama, po vrstama i grupama troškova
  - what if analiza prilikom izrade plana
  - grafička analiza po org. jedinicama i vrstama prihoda i troškova.

# Funkcionalnosti SPP sustava (III)

12

## ◆ IZVJEŠTAVANJE

- redovito izvještavanje
- ad-hoc izvještavanje
- temeljni financijski izvještaji (sadržaj za FINA-u)
- automatizacija redovnog izvještavanja u poduzeću
- „one-click“ mjesečni set izvještaja

## ◆ Predmet izvještavanja

- praćenje planiranog / ugovorenog / realiziranog po projektima elementima plinifikacije Hrvatske
- modeli financiranja, novčani tok
- budžet

# Korisnici sustava

13

- ◆ Dvije glavne grupe korisnika sustava
  
- ◆ Grupa A (web pristup)
  - Korisnici add-on modula MIS/FIS
  - Kontributori kod planiranja
  - Zona odgovornosti je dio budžetskih troškova
  - Troškove definiraju power-useri
  
- ◆ Grupa B
  - Integracija podataka i budžeta
  - Priprema vrsti troškova baziranim na kontima
  - Planiranje svega što ne spada u budžet (izvori financiranja, tok novca, ...)

# Aplikativni elementi SPP sustava

---

14

## ◆ Corporate Planner

- Stand alone aplikacija
- Koristi vlastitu bazu za spremanje podataka
- Namjena zaposlenima u kontrolingu

## ◆ MIS

- Web aplikacija, java platforma
- Razrada prava da nivoa izvještaja
- Širok krug korisnika

# Corporate Planner

15

File Edit Analyses Planning Reporting Options Tools Diagram Window ?

Planiranje Fin. Izvještaja  
 Bilanca (duga, real) +  
 RDG +  
 RDG (v) +  
 BILANCA (Skrašena) +  
**TDEK NOVCA (PLAN)** +  
 Tijek Novca (REAL) +  
 Troškovi vozila +  
 BROJ Automobila +  
 Auto - troškovi +  
 Distribucija po ključu +

1. Novac na početku razdoblja +  
 2. Priljev novca +  
 3. ukupno raspoloživa sredstva... +  
 4. Odljev novca +  
 5. Priljev - Odljev +  
 6. Novac na kraju razdoblja (3... +

January - May 2006

Plan Realizacija Predviđanje Plan1 Plan2 Plan3 Plan4 Plan5

TDEK NOVCA (PLAN)	January 2006	February 2006	March 2006	April 2006	Jan - May 06 (F)
1.1. Novac na računima	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Novac oročen u bankama	0,00	0,00	0,00	- 75.000.000,00	- 75.000.000,00
1.4. Kratkoročni krediti	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
1.5. Dugoročni krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1. Novac na početku razdoblja</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 75.000.000,00</b>	<b>- 75.000.000,00</b>
2.1. od kupaca	14.427.462,29	28.822.289,62	30.025.588,89	29.897.265,80	28.891.940,13
2.2. od najмова	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 dugoročni kredit EIB	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00
2.4. od kamata fin. ustanove	94.768,24	1.226.846,89	1.518.520,89	1.301.748,24	1.741.182,65
2.5. kratkoročni kredit	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.6. FDV-a od kupaca	1.174.841,70	6.262.861,76	6.607.829,28	6.299.420,48	6.256.128,83
2.7. povrat FDV-a	0,00	1.156.699,27	- 2.811.843,13	0,00	11.108.512,16
<b>2. Priljev novca</b>	<b>17.699.273,23</b>	<b>27.699.739,65</b>	<b>25.220.124,23</b>	<b>27.699.524,62</b>	<b>48.897.373,76</b>
<b>3. ukupno raspoloživa sredstva u razdoblju (1 + 2)</b>	<b>476.997.723,62</b>	<b>491.000.198,25</b>	<b>498.621.582,72</b>	<b>491.199.843,22</b>	<b>501.398.832,16</b>
4.1. Dobavljači	24.264.207,46	24.726.813,24	21.020.429,21	98.198.525,53	108.124.027,73
4.2. Trošak dugoročnog kredita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# MIS Add-on modul

16

Financial Information  
07 AUG 07

SL. PRODAJE TRANSPORTNIH KAPACITETA

04 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Month

Options:

- Set as default
- Reset to default
- New report
- Edit report
- Delete report
- Print report
- Excel export
- Edit structure
- Logout

Reports:

- Troškovi službe

kn	Plan Jan 2007 - Aug 2007	Realizacija Jan 2007 - Aug 2007	Realizacija % share Plan Jan 2007 - Aug 2007	Plan Jan 2007 - Dec 2007
400 UTROŠENE SIROVINE I M...	14,000	4,189	29.92%	24,0
401 UTROŠENA ENERGIJA	6,400	1,230	19.22%	9,6
405 OTPIS SITNOG INVENTARA	2,000	0	0.00%	2,0
410 PRIJEVOZNE USLUGE	4,800	793	16.52%	7,2
419 OSTALE USLUGE	0	0	~	0
433 VRIJEDNOST USKLAD DUGO...	0	0	~	0
440 NAKNADE TROŠKOVA ZAPO...	0	20,070	~	0
441 NEPROIZVODNE USLUGE	0	0	~	0
442 REPREZENTACIJA	12,000	0	0.00%	18,0
446 DOPRINOSI KOJI NE OVIS...	0	0	~	0
447 BANKARSKE USLUGE I ČL...	0	0	~	0
449 OSTALI NEMATERIJALNI T...	42,150	33,002	78.30%	57,6
[ 4 ]	83,350	59,284	71.13%	118,4
710 NABAVNA VRIJEDNOST PRO...	0	0	~	0
751 PRIHODI OD PROD PROIZ ...	0	0	~	0
752 PRIHODI OD PRODAJE U I...	0	0	~	0
757 PRIHODI OD ZAKUPA	0	0	~	0
759 OSTALI PRIHODI	0	0	~	0

27.10.2007

CORPORATE planning

in2



# Detaljna razrada prava

17

Admin -- Webpage Dialog

Server

- Access
- Datasources
- FIS
  - Plinacro
    - TRANSPORT
    - STU
    - INVESTICIJE
    - RAZVOJ
    - POSLOVNE FUNKCIJE**
      - URED. DIR. POSL. FUNKCIJA
      - SL. PRODAJE TRANSPORTNIH KAP
      - SL. NABAVE
      - SL. FINANCIJA
      - SL. RAČUNOVODSTVA
    - Troškovi ureda
  - UPRAVA DRUŠTVA
  - OPCI PRAVNI I KADR. POSLOVI
  - TEST
    - Tijek Novca
    - RDG
    - Klasa 4

Details Rights

Role / User	Read	Write	Create	Delete	Execute	Admin
Management	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Root	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Root	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADMIN	✓	✓	✓	✓	✓	✓
plinacro	✓	✓	✓	✓	✓	✓
plinacro	✓	✓	✓	✓	✓	✓
root	✓	✓	✓	✓	✓	✓
root	✓	✓	✓	✓	✓	✓
plinacro	✓	✓	✓	✓	✓	✓
plinacro	✓	✓	✓	✓	✓	✓
plinacro	✓	✓	✓	✓	✓	✓
plinacro	✓	✓	✓	✓	✓	✓

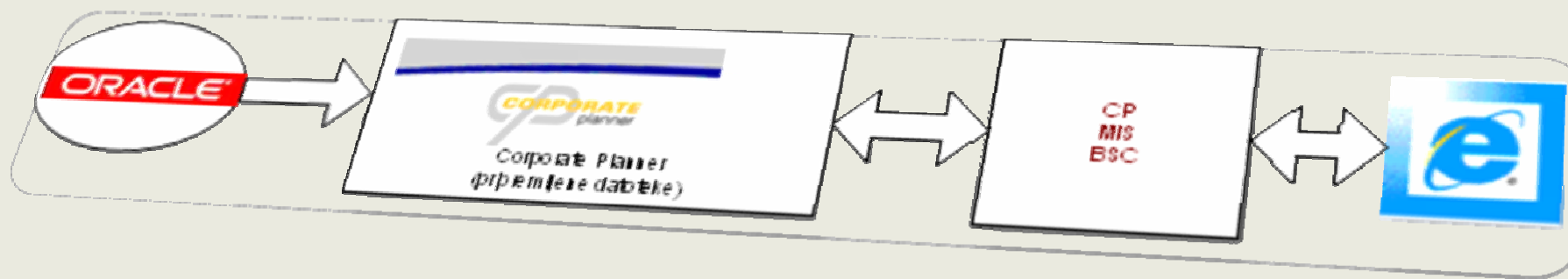
Show all user rights for this object

Reset

A:000 Add Remove user right

# Tehnička arhitektura sustava

18



- ◆ Korisnici pristupaju:
  - ◆ Cp-u
  - ◆ IE → MIS
- ◆ MIS – bez instalacije

# OA i veza prema CP platformi

19

- ◆ Potrebno:
  - 8 pomoćnih tablica
  - 44 *view-a* na OA
  - Oko 20 skripti za prijenos i sinkronizaciju podataka
  - Stand alone aplikacija za redovno osvježavanje podataka (nije dio CP platforme) na .NET platformi
- ◆ Prijenos se obavlja noću i/ili po zahtjevu korisnika
- ◆ Traje oko 20 min





# Iskustva

---

21

- ◆ **CP** platforma omogućuje vrlo brzu reorganizaciju projekta
- ◆ Kompliciran dohvat
- ◆ Neintuitivni (općeniti) atributi u OA
- ◆ Atributi naziva Atribut1, 2... n
- ◆ Velika pomoć – već pripremljeni OA view-ovi

# Pitanja

22

