



Как использовать систему для
управления экономической
эффективностью на 100%

Роман Сарачев,
roman.sarachev@tern.ru





Вместо вступления

НОВОСТИ КОМПАНИИ





Основана
1987



Частная
компания



Штаб квартира в
Канаде



3000+
пользователей
в 100+
странах



Отмечена
ведущими
аналитиками



Сила CRM решения

В любом месте, в любое время, на любом устройстве



НОВЫЕ ЗНАЧИМЫЕ ФАКТЫ



- TrustRadius оценивает Prophix как **наиболее оцененное решение**
- G2 Crowd называет Prophix **технологическим лидером**
- BPM Partners сертифицировал Prophix как **подготовленное решение следующего поколения**
- PwC приглашает вендора на свой **Цифровой день** в Дании
- **30% рост** по отношению к прошлому году
- Существенное **увеличение размера средней инсталляции** у заказчиков (включая 200+ пользователей у Garmin International)
- Prophix расширяет партнерское взаимодействие. В Северной Америке **ключевой плановый показатель превышен на 25%**, добавились новые стратегические партнеры, такие как Sage, QAD и Viewpoint.



Prophix[®] UK

User conference

Великобритания

- Royal Society of Arts House
- Лондон, Роял Виктория Док, Июнь 20-21, 2018
- <https://www.prophixuserconference.uk/>

КОНФЕРЕНЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (30 ЛЕТ)



АКАДЕМИЯ PROPHIX

- Online курсы
- Возможность ознакомления с новыми функциями
- Разные курсы для разных пользователей:

Smart Client, Web Client
Admins, Super users

- www.prophixacademy.com



The screenshot displays the Prophix Academy website interface. At the top, there is a navigation bar with links: Home, Pre-Implementation, Web Client, Smart Client, Live Courses, and All Course Bundle. A search bar and a user profile icon are also present. Below the navigation bar is a large banner image showing a group of people in a meeting. The main content area is titled "Prophix Academy, Educating the Experts" and includes a welcome message. Below this, there is a grid of course cards, each with a thumbnail image, a title, and a price. The courses are:

Course Title	Price
Prophix Academy 101	FREE
Pre-Implementation (Web Client)	\$95
Free Webinar: Web Client Tips and Tricks	FREE
Reporting User (Web Client)	\$65
Standard User (Web Client)	\$95
Advanced User (Web Client)	\$390
Administrator User (Web Client)	\$685
Designing Dashboards (Web Client)	\$195
Detailed Planning Manager - Review of Risk, Effect	
Detailed Planning Manager - Cost Estimation	
Template Design (Web Client)	
Reporting User (Smart Client)	



Использовать по максимуму новые возможности

НОВОСТИ О ПРОДУКТЕ



PROPHIX – ИНТЕГРИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ

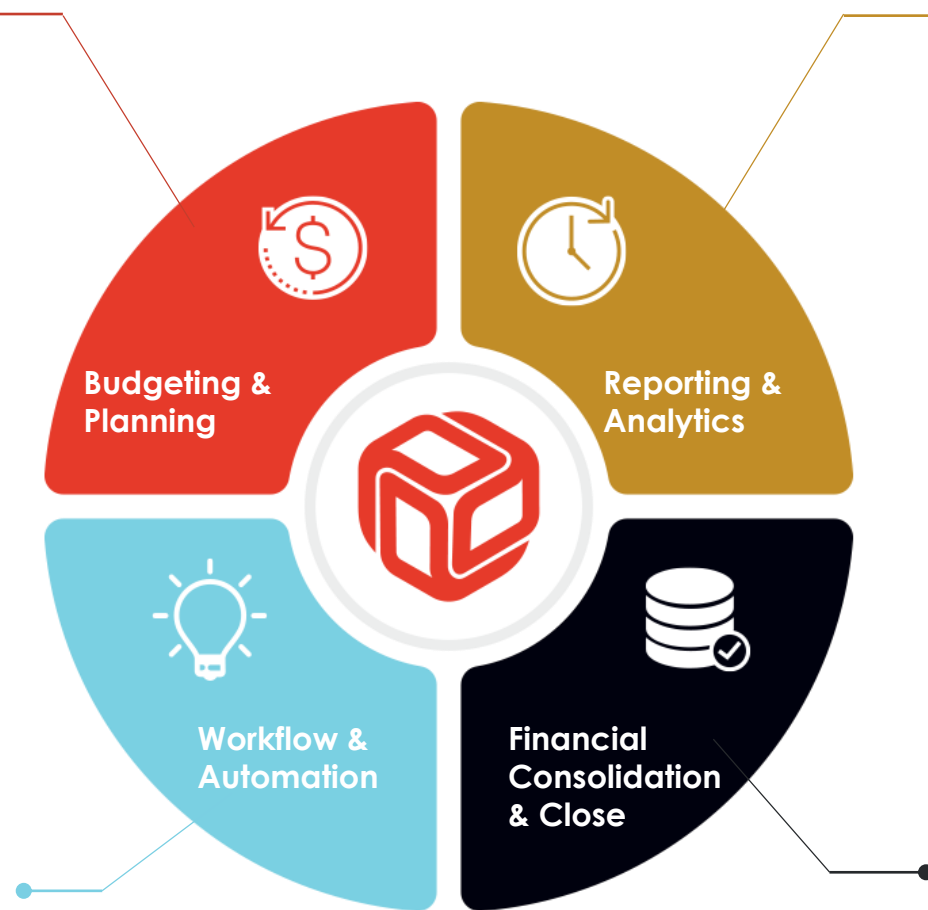


Планирование и бюджетирование

- Планирование расходов
- Планирование персонала
- Оперативное планирование
- Планирование доходов
- Проектное планирование
- Планирование движения денег
- Планирование ОС и НМА

Поддержка рабочих процессов и их автоматизация

- Интеграция данных
- Рабочие схемы процессов планирования и бюджетирования
- Комментарии
- Поддержка различных рабочих схем (консолидации, формирования отчетности, прогнозирования)



Отчетность и анализ

- Интерактивные инфо-панели
- Оперативный анализ
- Распространение отчетов
- Возможность детализации в первичку
- Интеграция с Excel, Word & PowerPoint

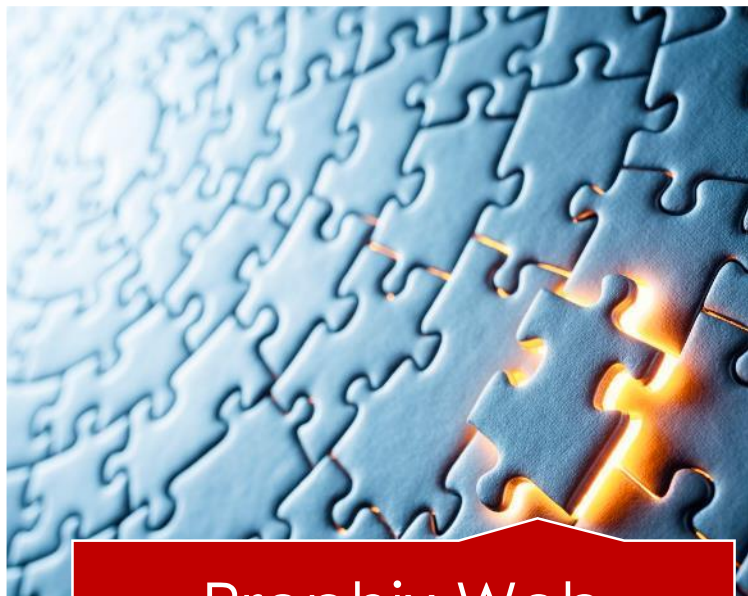
Финансовая консолидация и закрытие периодов

- Мультиверсионность (Actual, Plan, Forecast, etc.)
- Мультивалютность
- Внтригрупповые обороты
- Совместные предприятия, миноритарные интересы
- Планирование слияний и поглощений

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ МЕЖДУ CRM И BI



ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРОДУКТА



Prophix Web
клиент

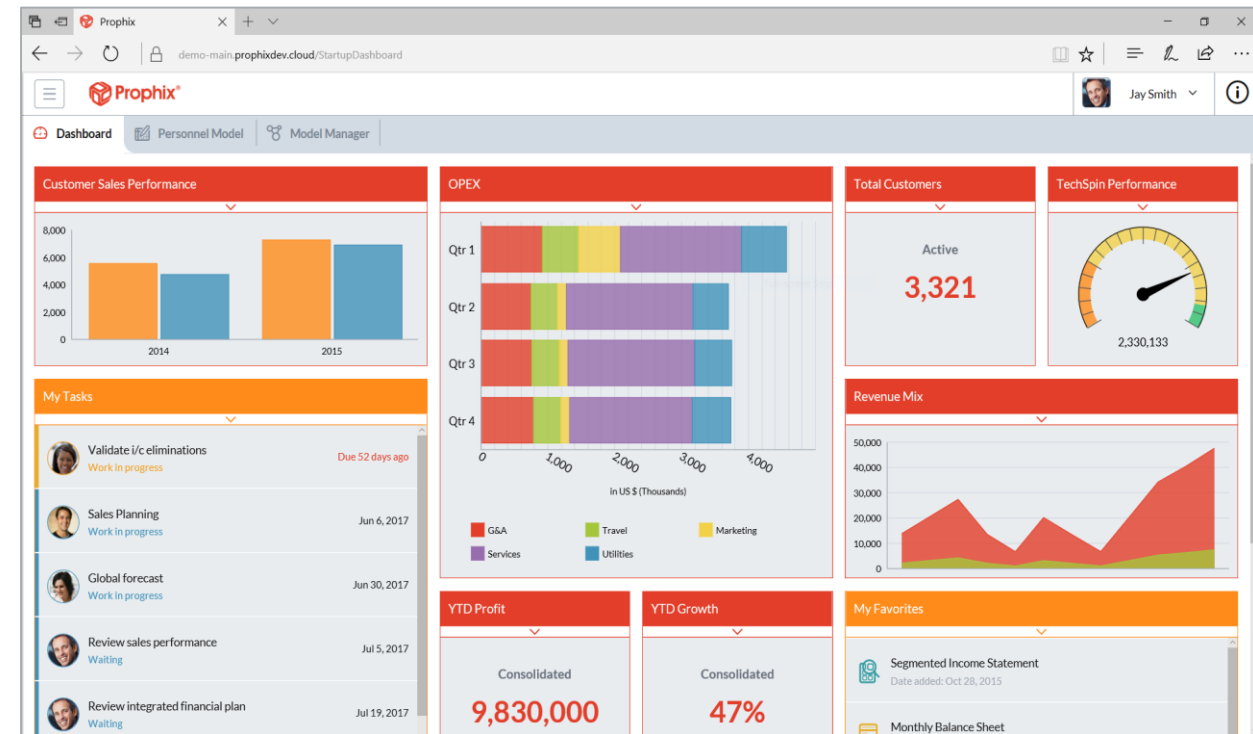
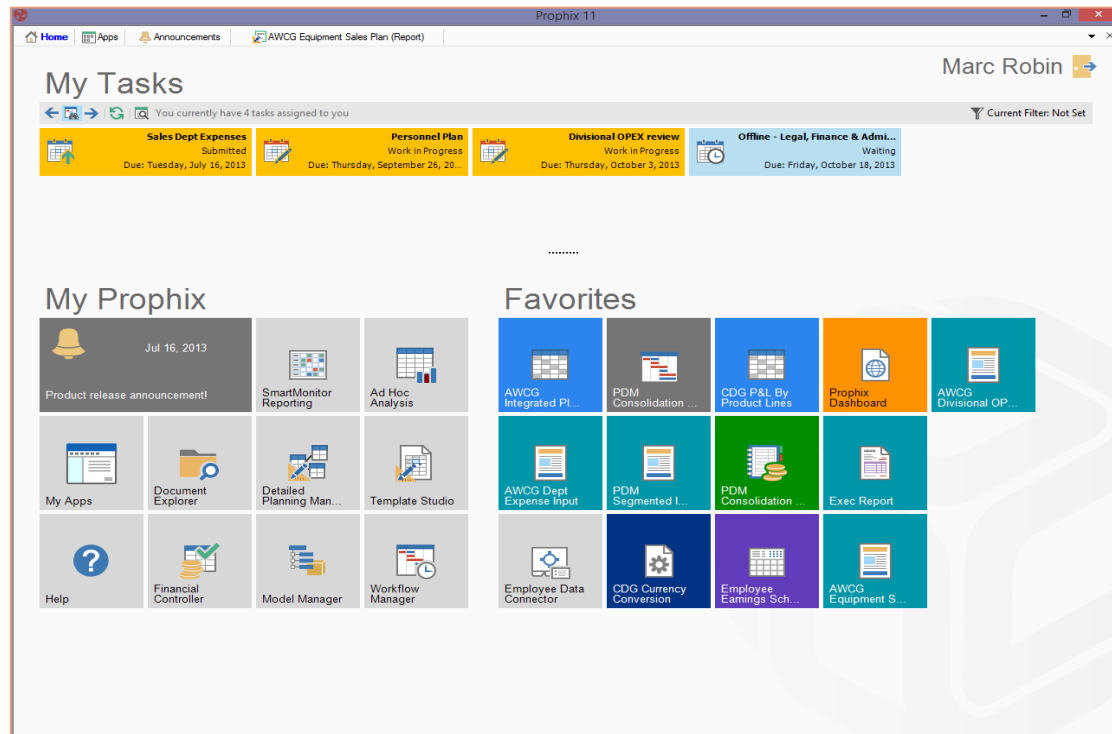


Расширение
возможностей



Пользовательский
опыт

ДВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ИНТЕРФЕЙСА



УЛУЧШЕНИЯ В ФУНКЦИЯХ



Новое в дашбордах

- Фильтры
- Прилинкованная детализация
- Оперативный анализ
- Водопад



СОЗДАНИЕ ФОРМ В WEB-КЛИЕНТЕ



Основные нововведения

Рационализированный web-интерфейс



Улучшенный редактор формул



Автоматизированная подстановка текста



Более точное размещение изображений



Улучшенный предпросмотр



Старые отчеты работают



The screenshot displays the Prophix web client interface. The top navigation bar includes the Prophix logo, a user profile for Roman Sarachev, and a help icon. Below this is a menu bar with options like 'Файл', 'Правка', 'Действия', 'Вставить', 'Просмотр', and 'Опции'. The main workspace is divided into a left sidebar and a central table area. The sidebar contains a tree view for 'Страницы' (Pages) with sub-items like 'Organization', 'Reporting Currency', 'Time Perspective', and 'Version'. The central area shows a financial report titled 'NexGen' with the subtitle 'Оперативный прогноз <PageMember>'. The table has columns for 'Plan 2015', '#PageMember 2015', and months from January to June. A context menu is open over the table, showing options like 'Вырезать', 'Копировать', 'Вставить', 'Очистить форматирование', 'Очистить содержимое', 'Вставить пустой столбец слева', 'Вставить пустой столбец справа', 'Вставить пустую строку сверху', 'Вставить пустую строку снизу', 'Клон', 'Удалить', and 'Привязанный шаблон'.

	Plan 2015	#PageMember 2015	January	Actual February	March	April	May	June
(51000) Payroll Costs.LeafDescendants	85 280	472 080	51 862	465 621	85 657	18 127	310 718	195
(51000) Payroll Costs	508 108	727 275	128 691	129 173	126 671	124 814	211 094	830
(FTE) Full Time Equivalent	601 709	966 770	784 345	894 707	559 867	94 163	932 954	528
(DS.RT) D&S Rate	342 846	84				174 412	5 618	30
(6760) Dues & Subscriptions	549 190	529				753 497	701 759	572
(53000) Travel Costs.LeafDescendants	810 419	27				811 457	138 183	95
(53000) Travel Costs	642 228	864				875 394	357 426	696
(54000) Marketing.LeafDescendants	7 078	57				247 597	554 483	586
(54000) Marketing	101 687	617				212 999	448 850	218
(55000) Outside Services.LeafDescendants	314 975	880				614 999	931 212	660
(55000) Outside Services	948 988	263				770 910	685 734	807
(56000) Utilities.LeafDescendants	949 364	63				923 424	703 931	805
(56000) Utilities	835 482	578				523 823	522 019	597
(50000) Operating Expenses	601 709	63				267 229	302 388	836

ЭФФЕКТИВНЫЕ ОТЧЕТЫ



- Поддержка финансового планирования и анализа
- Комментарии
- Вложенные строки
- Ссылки на отчеты

[illegible]

МЕНЕДЖЕР ФИНАНСОВЫХ МОДЕЛЕЙ



The screenshot displays the Prophix Financial Model Manager interface. The main window shows a tree view of accounts under the 'Accounts (По умолчанию)' folder. The tree structure is as follows:

- (All) All
 - (00000) Баланс
 - (888) План продаж
 - (99999) Чистая прибыль
 - (8000) Налоги
 - (EBT) Прибыль до налогообложения
 - (9000) Расходы на уплату процентов
 - (9001) Процентный доход
 - (60000) EBITDA
 - (40000) Валовая прибыль
 - (50000) Операционные расходы
 - (51000) Расходы на заработную плату
 - (52000) Общие и Административные
 - (53000) Транспортные расходы
 - (54000) Маркетинг
 - (55000) Внешние услуги
 - (56000) Коммунальные услуги

The right-hand panel shows the 'Свойства элемента' (Element Properties) for the selected account '(50000) Операционные расходы'. The properties include:

- Имя: Операционные расходы
- Тип Статьи: Расход
- Дебет/Кредит: Дебет
- Пересчет времени: Сумма
- Метод вычисления: Добавить в корень
- Применить метод агрегации: Сумма

The bottom right panel shows the 'Описание расчета' (Calculation Description) for the selected account, listing the components of the calculation:

- (50000) Операционные расходы
 - (51000) Расходы на заработную плату
 - (52000) Общие и Административные
 - (53000) Транспортные расходы
 - (54000) Маркетинг
 - (55000) Внешние услуги
 - (56000) Коммунальные услуги
 - (Total Allocations) Total Allocations

ДЕТАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ



Prophix

demo-main.prophixdev.cloud/DPManager

Jay Smith

Dashboard

Personnel Model

Model Manager

File

Administration

Model Properties

Attributes

Calculations

Global Vectors

Reporting Categories

Scenarios

Security

Employee

Schedules

Detailed Planning Attributes

20

Attribute Properties

Name: 401K Match

ID

Name

Comments

Inactive

Start Period

End Period

Organization

Category

Annual/Hourly

Position

Hire Date

Contractor

Base Salary

Hourly Rate

401K Match

Health Plan

Prophix

demo-main.prophixdev.cloud/DPManager

Jay Smith

Dashboard

Personnel Model

Model Manager

File

Administration

Model Properties

Attributes

Calculations

Global Vectors

Reporting Categories

Scenarios

Security

Employee

Schedules

Calculations

19

Reset

Name	ID	Scenario(s)	Calculation Type	Reporting Category	Format	DP Target Account	Linked Cube Target Account
01. Earnings	2005	All scenarios	Spread data	Earnings	#####	(6000) Employee Salaries	(6000) Employee Salaries
01. Earnings	2006	All scenarios	Formula	Earnings	#####	(6000) Employee Salaries	(6000) Employee Salaries
02. Annual Increase	2007	All scenarios	General increase	Earnings	#####	(6000) Employee Salaries	(6000) Employee Salaries
03. Category Bonus	2008	All scenarios	Lookup	Earnings	#####	(6200) Bonuses	(6200) Bonuses

МЕНЕДЖЕР РАБОЧИХ СХЕМ



Prophix®

Инфо-панель | Проводник | Назначенные задачи | Бюджетная кампа...

Файл | Просмотр | Оpciones

Project Definition

Свойства

Имя: Расходы отдела кадров

Описание:

Task type:

Status:

Владелец:

Альтернативный владелец:

Утверждающий:

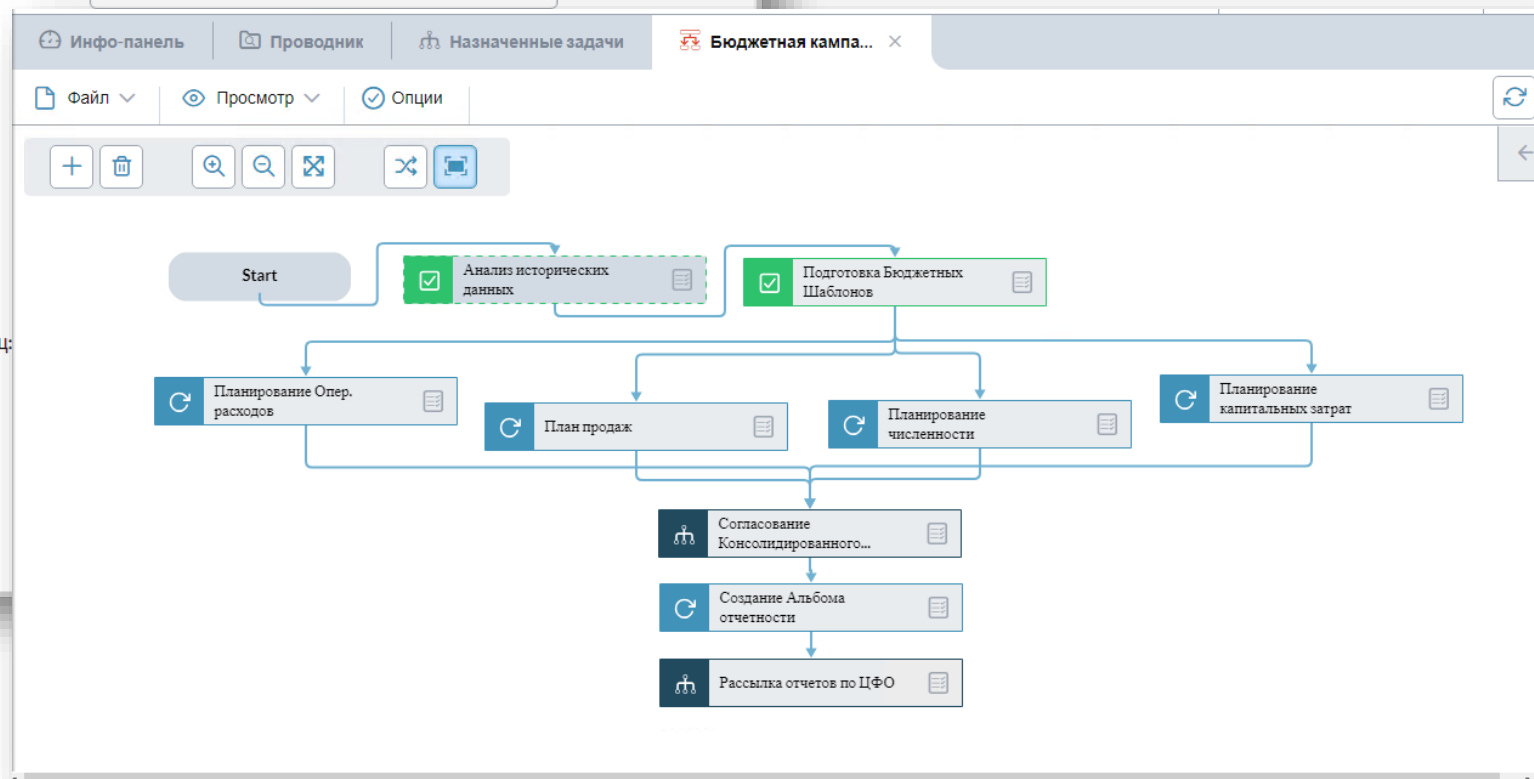
Наблюдатель:

Due date:

Template:

Бюджетная кампания

- Анализ исторических данных
 - Анализ Исторических Данных
- Подготовка Бюджетных Шаблонов
- Планирование Опер. расходов
 - Юр и Фин отделы
 - Расходы отдела продаж
 - Расходы отдела кадров
 - План по расходам департаментов
 - План Опер. расходов по направлениям
 - Оффлайн - Юр., Фин и Админ расходы
 - Расходы отдела Маркетинга
- План продаж
- Планирование численности



МЕНЕДЖЕР АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ПРОЦЕССОВ



Prophix

pdm/ProcessManager/

Dashboard

Allocations Process

File

Insert

Schedule

Task Log

Rejected Records

Process Group

General

Common Dimensions

Source/Target Members

Data Transformation

Dimension Spread

Processing Options

Allocations

Remove Existing Allocations

Remove Data

Update Cube

IT Allocations

IT Allocation

Update Cube

Marketing Allocations

Product Marketing Allocation

Content Marketing Allocation

Field Marketing Allocation

Update Cube

Data Calculation Options

Delete data from source:

Generate contra account entry:

(5902) Allocated Overheads - IT

None

Apply the following transformation to the source data:

Target data write

Results

Удалить

Отмена

Clear Finished

Сброс

1

Process Name	Status	% Complete	Result	Started By	Submit time	Finish time	Process File
Report Binder	Finished	100%	Error	PROPHIX10SVR\rco	24.05.18 17:29:48	24.05.18 17:33:12	
Report Binder	Finished	100%	Warning	PROPHIX10SVR\rco	24.05.18 17:28:29	24.05.18 17:28:34	
Report Binder	Finished	100%	Warning	PROPHIX10SVR\rco	24.05.18 17:22:25	24.05.18 17:22:28	
Update Cube	Finished	100%	Success	PROPHIX10SVR\ar	23.04.18 17:35:11	23.04.18 17:35:18	N/A
Update Cube	Finished	100%	Success	PROPHIX10SVR\ar	23.04.18 17:22:31	23.04.18 17:22:41	N/A
Update Cube	Finished	100%	Success	PROPHIX10SVR\ar	23.04.18 17:22:03	23.04.18 17:22:14	N/A
ДП Отправить	Finished	100%	Warning	PROPHIX10SVR\ar	04.04.18 14:53:36	04.04.18 14:53:40	N/A
ДП Отправить	Finished	0%	Invalid	PROPHIX10SVR\ar	04.04.18 14:52:52	04.04.18 14:52:57	N/A



OFFICE365 ADD-INS

- Опции использования
 - Импорт/экспорт данных
 - Неавтоматизированный сбор данных
 - Отчетность во внешних системах
 - Взаимодействие со сторонними приложениями/сервисами

The Office 365 logo, consisting of the orange Office cube icon followed by the text "Office 365" in orange.

В БУДУЩЕМ: ЖИВЫЕ ПАНЕЛИ В POWERPOINT



FY 2017 Key Performance Indicators



PROPHIX CLOUD



- Единый пользовательский опыт
- Prophix отвечает за инфраструктуру
- Своевременные обновления
- Подписка
- Безопасность AWS
- Сертификация



- В Северной Америке в 2017 более 50 заказчиков



