



SAP Cash Management – Wdrożenie w PGNiG

Magdalena Kaczorowska

X Konferencja PCTA, 14-16 marca 2013r.

Cel wdrożenia modułu TR-CM

Celem wdrożenia modułu Cash Management była optymalizacja procesu operacyjnego zarządzania płynnością poprzez wykorzystanie modułu TR-CM SAP do gromadzenia informacji i sporządzania raportów o stanie środków pieniężnych oraz planowanych wpływach i wydatkach w różnych układach rodzajowych z uwzględnieniem podziału na banki, działy gospodarcze oraz waluty.

Moduł został wdrożony we wrześniu 2010 roku.

Zakres wdrożenia

Wdrożeniem objęte są Centrala PGNiG SA oraz oddziały:

- Oddział w Zielonej Górze
- Oddział w Odolanowie
- Oddział w Sanoku
- Centralne Laboratorium Pomiarowo Badawcze
- Oddziały Handlowe: Górnośląski, Karpacki, Mazowiecki, Pomorski, Wielkopolski
- Ratownicza Stacja Górnictwa Otworowego
- Oddział Geologii i Eksploatacji

Rodzaje i źródła danych

- **Salda bieżących wszystkich rachunków bankowych** – na podstawie zaksięgowanych wyciągów bankowych (nie dotyczy rachunków dedykowanych dla wpływów z bilingu, rachunków socjalnych, wadialnych);
- **Przepływy z tytułu operacji treasury** – wprowadzone w module TR-TM transakcje depozytowe, papierów wartościowych, otrzymane kredyty, udzielone pożyczki, emisje obligacji, transakcje wymiany walut, instrumenty pochodne (dotyczy tylko Centrali PGNiG SA, oddziały nie zawierają transakcji skarbowych);
- **Transfery wewnętrzne** – przepływy pomiędzy rachunkami PGNiG SA, na podstawie wykonanego przebiegu płatności księgowanego automatycznie na kontach technicznych;

Rodzaje i źródła danych c.d.

- **Wpływy od odbiorców** – na podstawie wystawionych odbiorcom faktur zaksięgowanych w SAP lub zaimportowanych **Awiz** (*billing*);

Najwięksi odbiorcy, tzw. „**wielki odbiór**”, zostali przypisani do kont bankowych. Dane o wystawionych fakturach są widoczne w CM po zaksięgowaniu faktur w SAP;

Wpływy od odbiorców masowych, tzw. „**billing**”, są planowane przez **Oddziały Handlowe** w horyzoncie 5-tygodniowym z przypisaniem do **Banku**. Dane są zbiorczo importowane do CM w formie **Awiz**.

Rodzaje i źródła danych c.d.

- **Wyptywy do dostawców** – na podstawie otrzymanych faktur zarejestrowanych w SAP lub na podstawie wprowadzonych **Awiz**;

Faktury „przelewowe” są widoczne w CM jako planowany wydatek już w momencie **wstępnej rejestracji**. Ostatnim zdarzeniem w procesie regulowania zobowiązań widocznym w CM jest wykonanie przebiegu płatności (przypisanie do rachunku bankowego).

W przypadku braku faktury, kiedy wydatki są realizowane na podstawie „żądania zaliczki” konieczne jest wyprzedzające zaawizowanie wydatku.

Awiza

Rodzaje Awiz:

- **Wynagrodzenia, ZUS, PIT** – wprowadzone „centralnie” – dane będą widoczne w CM zgodnie z przypisaniem Działów Gospodarczych i rachunków bankowych;
- **VAT, CIT, pozostałe wydatki**;
- **Limity** – w systemie można wpisać dostępne limity overdraft (Centrala), dostępne limity salda ujemnego rachunku bankowego (Oddziały).

Cechy Awiz:

- Są przypisywane do rachunku bankowego;
- Mogą być archiwizowane (usuwane) automatycznie, np. planowane wpływy z billingu, na koniec dnia ważności (nie kumulują się w raportach płynności)
- Muszą być usunięte ręcznie przez użytkownika, który je wprowadził, np. po zarejestrowaniu faktury, wykonaniu przebiegu płatności itp. w celu wyeliminowania dublowania się planu wydatków lub wpływów.

Raporty płynności CM

- Raporty standardowe – prezentują dane zgodnie ze zdefiniowanymi poziomami i grupami planowania utworzonymi przez użytkownika
- Raporty dedykowane – prezentują dane w układzie zaprojektowanym przez użytkownika

Standardowy raport prognozy płynności poziom ogólny PLN

Wyrażenie agregacji	Poziom agregacji	07.03.13	08.03.13	11.03.13	12.03.13	13.03.13
Saldo początkowe	Sal. pocz.	20.000.000,00	35.500.000,00	104.000.000,00	111.500.000,00	131.000.000,00
Bank 1	**	- 5.000.000,00	- 3.000.000,00	- 6.000.000,00	-	-
Bank 2	**	-	1.000.000,00	-	-	-
Bank 3	**	- 7.000.000,00	-	- 20.000.000,00	-	-
Bank 4	**	8.000.000,00	-	2.000.000,00	-	-
WPŁ_PL_BILLING	**	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
WPŁ_PL_POZ	**	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
WPŁ_PL_WLK	**	-	50.000.000,00	15.000.000,00	-	30.000,00
WYPŁ_PLAN	**	- 2.000.000,00	- 1.000.000,00	- 5.000.000,00	- 2.000.000,00	- 500.000,00
Saldo końcowe		35.500.000,00	104.000.000,00	111.500.000,00	131.000.000,00	152.030.000,00

Standardowy raport prognozy płynności poziom Bank 1

Bank 1

Poziom planowania	Krótki tekst poz. planow.	07.03.13	08.03.13	11.03.13	12.03.13	13.03.13
Sa	Sal. pocz.	- 5.000.000,00	- 3.000.000,00	- 6.000.000,00	-	-
B0	Rach_bank	- 10.000.000,00	- 2.000.000,00	- 1.000.000,00	-	-
SP	Środ_p_w_d	9.000.000,00	-	-	-	-
TD	TR_Derywat	2.000.000,00	-	-	- 1.000.000,00	-
TK	TR_Kredyty	-	-	-	-	-
TL	TR_Lokaty	1.000.000,00	-	7.000.000,00	5.000.000,00	-
TU	TR_Poż_u	-	- 1.000.000,00	-	-	-
TW	TR_Waluty	-	-	-	- 4.000.000,00	- 5.000.000,00
		- 3.000.000,00	- 6.000.000,00	-	-	- 5.000.000,00

Standardowy raport prognozy płynności poziom Bank 1 – B0 (Rachunek bankowy)

Bank 1 - B0 (Rachunek bankowy)

Planowe oznaczenie konta	Jednostka gosp.	07.03.13	08.03.13	11.03.13	12.03.13	13.03.13
XYZ_11_PL	PGNG	- 8.000.000,00	- 1.200.000,00	- 500.000,00	-	-
XYZ_11_PLA	PGNG	- 1.000.000,00	-	-	-	-
XYZ_12_BDW	PGNG	-	-	-	-	-
XYZ_12_PL	PGNG	- 500.000,00	- 800.000,00	-	-	-
XYZ_13_1PL	PGNG	-	-	- 500.000,00	-	-
XYZ_13_OCZ	PGNG	-	-	-	-	-
XYZ_13_PL	PGNG	- 300.000,00	-	-	-	-
XYZ_13_STR	PGNG	-	-	-	-	-
XYZ_14_PL	PGNG	- 200.000,00	-	-	-	-
XYZ_15_PL	PGNG	-	-	-	-	-
XYZ_17_PL	PGNG	-	-	-	-	-
		- 10.000.000,00	- 2.000.000,00	- 1.000.000,00	-	-

Dedykowany raport prognozy płynności - przykład

System Pomoc SAP

Prognoza płynności

Zmień bank

Srodki na rachunkach	PEKAO A1	0,00	0,00	0,00
PEKAO	PEKAO A1	0,00	0,00	0,00
Transfery wewn.	PEKAO A2	0,00	0,00	0,00
TRANSFERY	PEKAO A2	0,00	0,00	0,00
Rozl. op. skarbowych	PEKAO B	0,00	0,00	0,00
TRANSAKCJE POCHODNE	PEKAO B	0,00	0,00	0,00
KREDYTY I EMISJE PW	PEKAO B	0,00	0,00	0,00
DEPOZYTY	PEKAO B	0,00	0,00	0,00
TRANSAKCJE WALUTOWE	PEKAO B	0,00	0,00	0,00
POŻYCZKI UDZIELONE	PEKAO B	0,00	0,00	0,00
PAPIERY WARTOŚCIOWE	PEKAO B	0,00	0,00	0,00
Wpływy	PEKAO C	0,00	0,00	0,00
ODB_WIELKI	PEKAO C	0,00	0,00	0,00
O_DETAL	PEKAO C	0,00	0,00	0,00
ODB_POZOSTALI	PEKAO C	0,00	0,00	0,00
ODB_POZOSTALI_ZAL	PEKAO C	0,00	0,00	0,00
ODB_BILLING	PEKAO C	0,00	0,00	0,00
O_PRZEMYSŁ	PEKAO C	0,00	0,00	0,00
Wypływy	PEKAO D	0,00	0,00	0,00
DOST_PRZESYŁ_ZAL	PEKAO D	0,00	0,00	0,00
DOST_PUBL_PRAWNI	PEKAO D	0,00	0,00	0,00
DOST_PUBL_PRAWNI-ZAL	PEKAO D	0,00	0,00	0,00
DOST_WYNAGRODZENIA	PEKAO D	0,00	0,00	0,00
D_PUBL-PR	PEKAO D	0,00	0,00	0,00
D_WYNAGR	PEKAO D	0,00	0,00	0,00
DOST_POZOSTALI	PEKAO D	0,00	0,00	0,00
D_POZOSTAŁ	PEKAO D	0,00	0,00	0,00
DOST_POZOSTALI_ZAL	PEKAO D	0,00	0,00	0,00
DOST_POZ-ZALICZKI	PEKAO D	0,00	0,00	0,00
DOST_PRZESYŁ	PEKAO D	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	PEKAO V	0,00	0,00	0,00

ZTR_CF epsilon INS

Zmiany w związku z wdrożeniem SAP CM

Transfery wewnętrzne

W celu zapewnienia optymalnej funkcjonalności modułu CM konieczna stała się zmiana procesu realizacji przelewów **pomiędzy rachunkami PGNiG SA.**

W systemie zostały utworzone wszystkie możliwe kombinacje rachunków bankowych (nadawczy, odbiorczy), które są wykorzystywane do realizacji płatności pomiędzy rachunkami Spółki, tzw. **repetitive code.**

Zmiany w związku z wdrożeniem SAP CM

Optymalizacja księgowania wyciągów bankowych

Moduł Cash Management opiera się głównie na danych zaksięgowanych w systemie SAP. Aktualne salda rachunków bankowych są jedną z głównych informacji wymaganych dla prawidłowego funkcjonowania modułu.

Optymalizacja = automatyzacja

W celu poprawy wydajności księgowania wyciągów bankowych wdrażamy projekt optymalizacji ich księgowania. Wdrożeniem zostały objęte wszystkie Działy Gospodarcze PGNiG SA. Automatyzacja dotyczy rachunków bankowych: bieżących, socjalnych, wadialnych i innych rachunków celowych księgowanych na podstawie wyciągów elektronicznych. Rachunki wpłat od odbiorców bilingowych ani rachunki płaćcowe nie są objęte wdrożeniem.



Dziękuję za uwagę!

Magdalena Kaczorowska

Kierownik Działu Skarbu

PGNiG SA

magdalena.kaczorowska@pgnig.pl