제안서

[고객사]

사업계획 및 분석 솔루션

손익 · 자금 계획 시뮬레이션 , 손익 예상 , 비용예산 통제 , 다차원 재무 보고서 , 원가 및 수익성 분석 — 보고서는 AI 가 매달 같은 숫자로 만듭니다 .

제안사	피지비앤컴퍼니 (PGB&Company)
담당자	임민택
작성일	2026-11-06
버전	v1.0

본 문서는 검토용으로 작성되었으며 , 제안사의 동의 없이 외부에 배포할 수 없습니다 .



결정 요약

이 제안서로 결정하실 것

사업계획 및 분석 솔루션 파일럿 승인 — 손익 예상 + 수익성 보고 1 개

01 결정권자

최종 결정 : CFO · 경영기획 임원
검토 : 경영기획팀장 · 원가 · 관리회계 (CO) 팀장 · IT · ERP 팀장 · 사업부장

02 권장안

B. 파일럿 (권장) — 손익 예상 + 수익성 보고서 1 개 , 4 주
비교 : A. 현행 유지 · C. 전면 도입

03 결정 기준 · 일정

최근 10 회 중 9 회 이상 성공 · 기존 데이터 변경 0 건 · KPI 개선
4 주 안에 결정 , 결정 다음 주 착수

목차

01 **제안 배경**
경영 보고의 지금과 앞으로

02 **솔루션 개요**
5 개 앱 구성 · 특장점 · 기대효과

03 **기능 상세**
앱별 화면과 도입 전 · 후

04 **AI 업무 처리**
재무 · 수익성 보고서를 AI 가 만든 결과

05 **도입 방안**
연결 구조 · 일정 · 가격

06 **의사결정**
대상자 · 선택안 · 결정 기준 · 일정

07 **부록**
가격 · 제안사 소개

01

제안 배경

보고서는 매달 같은 순서로 만듭니다 .

01 제안 배경

02 솔루션 개요

03 기능 상세

04 AI 업무 처리

05 도입 방안

06 의사결정

만드는 일은 앱과 AI 가 , 판단은 사람이

지금의 방식

사람이 반복하는 일

엑셀로 다시 맞추는 보고

SAP 에서 내려받은 원장으로 피벗을 다시 만들고 숫자를 맞춥니다 .

계획과 실적이 따로

판매 수량 하나가 바뀌면 손익 · 재무상태 · 현금흐름을 각각 고칩니다 .

연말에야 보이는 차이

예산 대비 실적 , 연간 손익 전망을 분기말에야 압니다 .

앞으로의 방식

앱과 AI 가 처리하고 사람은 판단

업무 프로그램에 AI 기능 탑재

모든 업무 앱에 AI 패널이 들어 있어 , 앱을 학습한 AI 가 지시 한 줄로 조회 · 입력 · 보고를 처리합니다 .

원장 기반 다차원 분석

검증된 원장으로 기간 · 관점을 바꿔 조회하고 보고서 묶음을 내려받습니다 .

9 단계 연동 시뮬레이션

판매 수량을 바꾸면 손익 · 재무상태 · 현금흐름이 함께 움직입니다 .

일마감에서 손익 예상까지

일마감 점검이 손익 예상의 근거가 되고 , 예상 버전을 비교 · 확정합니다 .

Confidential · 검토용 자료

02

솔루션 개요

계획 → 통제 → 분석 → 보고로 이어집니다 .

01 제안 배경

02 솔루션 개요

03 기능 상세

04 AI 업무 처리

05 도입 방안

06 의사결정

5 개 앱으로 계획부터 분석 · 보고까지

시뮬레이션 · 손익 예상 · 예산 통제 · 다차원 재무 보고 · 원가 및 수익성 분석입니다 .

시뮬레이션

손익 및 자금 계획 시뮬레이션

매출 · 원가 가정을 바꿔 사업계획의 손익과 자금 계획을 시뮬레이션합니다 .

손익 예상

손익 예상

일마감 점검 아홉 단계로 실적을 보정하고 거래처 · 월별 상세 입력으로 올해 연간 손익을 예상합니다 .

예산 통제

비용예산 통제

부서별 비용예산 대비 실적과 가용 예산을 통제합니다 .

분석

SAP 재무 보고서 작성 및 분석 (다차원)

재무원장과 보조원장을 여러 차원으로 나눠 다차원으로 분석합니다 .

분석

SAP 원가 및 수익성 분석

제품 · 고객별 원가와 수익성을 분석합니다 .

특장점

사업계획 및 분석 솔루션의 네 가지 특장점

01 연동 산식 · 검증 로직

판매 수량 변경의 영향을 9 단계 연동 산식으로 계산하고 , 18 종의 검증 로직으로 계획의 정합성을 확인합니다 .

02 가용 예산 실시간 통제

예산계정별 통제기간과 연동해 추경 · 대체 · 이월이 오가도 가용 예산을 지킵니다 .

03 드릴다운 수익성 분석

공헌이익과 영업이익을 제품군에서 자재 · 고객까지 내려가며 분석합니다 .

04 AI 자동 보고

지시 한 줄로 조회 · 다운로드 · 첨부 메일까지 .

기대효과

숫자로 보는 사업계획 및 분석 솔루션

9 단계

연동 산식

손익 · 재무상태 · 현금흐름 연동

18 종

계획 검증 로직

시뮬레이션 정합성 확인

14 개

수익성 보고서 묶음

PPT 7 · 엑셀 7 자동 생성

AI 보고

지시 한 줄로 보고서 메일

원장 검증 후 같은 기준으로 작성

03

기능 상세

앱마다 실제 화면과 도입 전 · 후를 보여 드립니다 .

01 제안 배경

02 솔루션 개요

03 기능 상세

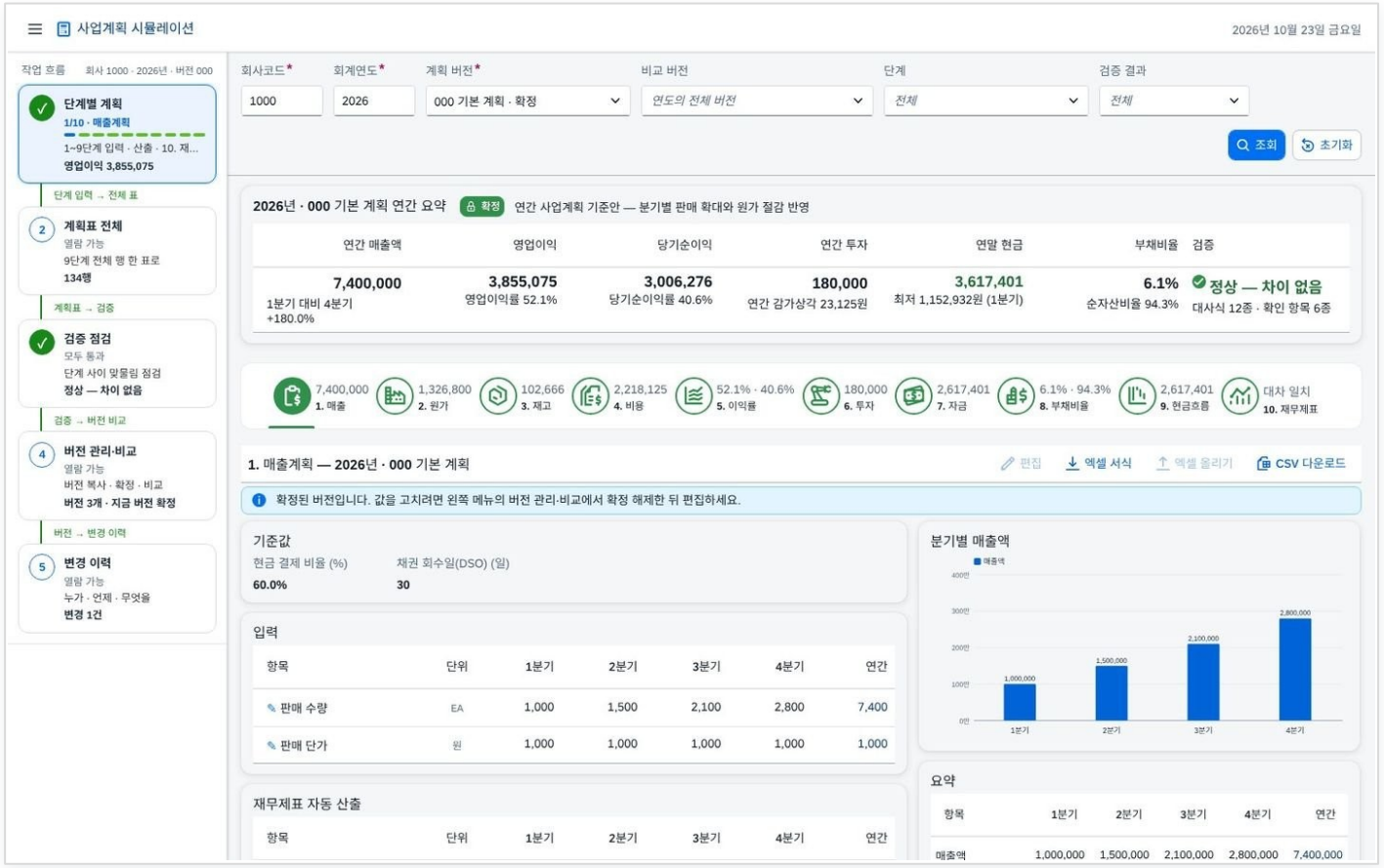
04 AI 업무 처리

05 도입 방안

06 의사결정

손익 및 자금 계획 시뮬레이션

판매 수량 변경이 손익 , 재무상태 , 현금흐름에 미치는 영향을 9 단계 연동 산식으로 자동 계산하고 18 종의 검증 로직으로 계획의 정합성을 확인합니다 .



① 단계별 계획

01

9 단계 연동 계획 자동 산출

매출 , 원가 , 재고 , 비용 , 손익 , 투자 , 자금 , 재무상태 , 현금흐름 9 단계의 산식 흐름을 통합하여 , 핵심 기준값 (판매 수량 , 단가 등) 변경 시 재무제표 3 종 (손익 , 재무상태 , 현금흐름) 을 자동으로…

02

재무 정합성 12 종 자동 대사

자산 = 부채 + 자본 , 기말 현금 = 자금계획 최종 현금 등 12 가지 대사식 (K01~K12) 을 분기마다 자동으로 점검하여 , 계획 간 논리적 연결의 정확성을 0.005 원 허용 오차 내에서 확인합니다 .

03

다중 시나리오 버전 관리 및 비교

' 기본 ',' 보수 ',' 확장 ' 등 여러 계획 버전을 생성 , 복사 (증감률 적용), 확정 , 비교하여 , 자금 여력이나 성과 목표 달성 가능성을 다각적으로 분석하고 전략적 의사결정을 돕습니다 .

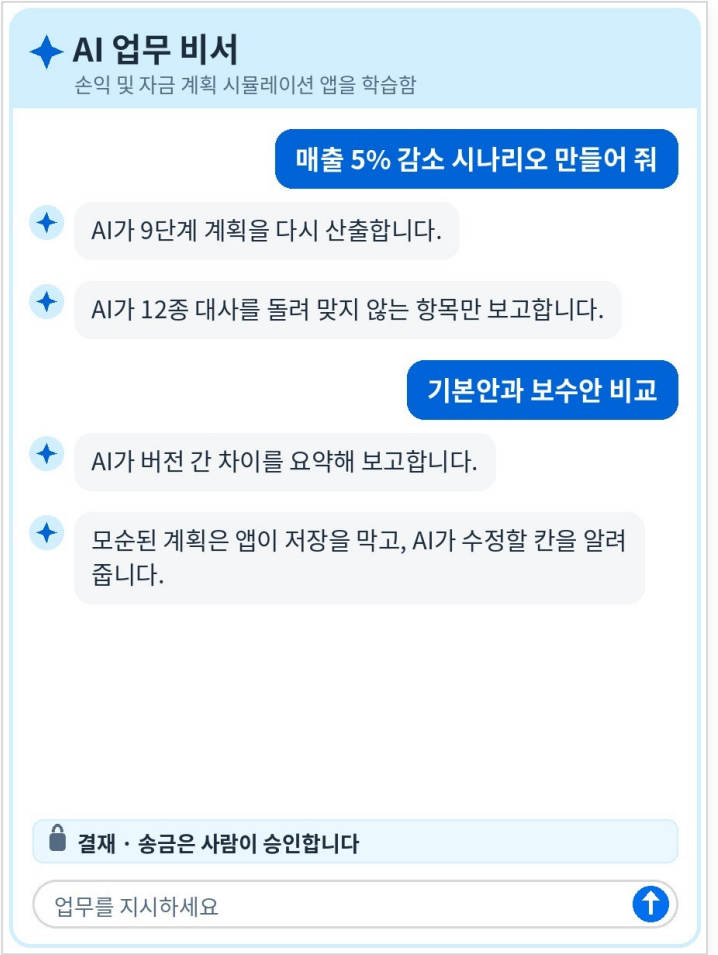
04

계획 데이터 무결성 저장 통제

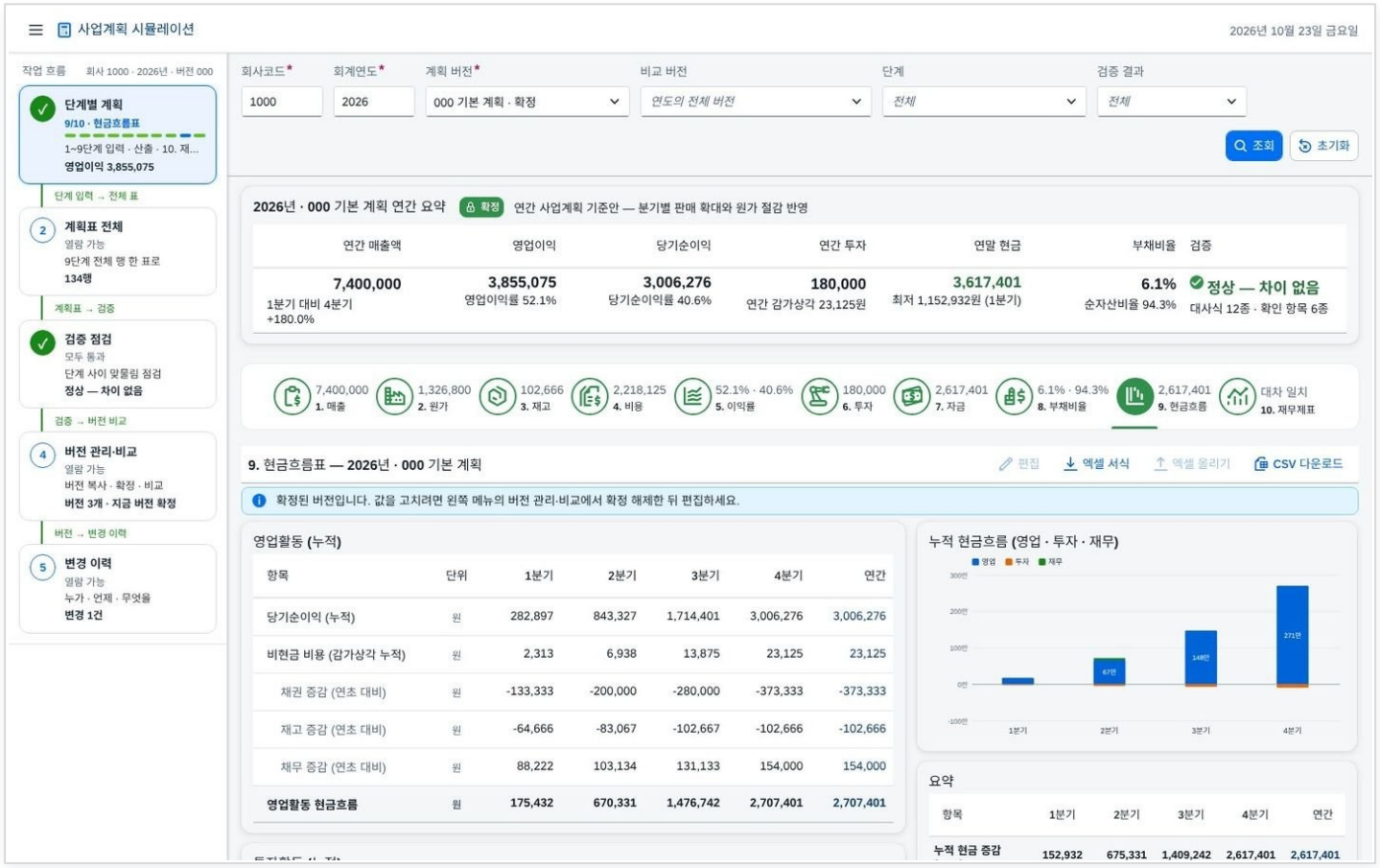
확정된 버전 수정 , 대사 차이가 있는 버전 확정 , 입력 음수 , 비율 · 일수 기준값 범위 초과 , 투자 현금 지급 누계 초과 등 저장 규칙 예외 시 시스템이 저장을 거절하여 계획 데이터의 무결성을 확보합니다 .

손익 및 자금 계획 시뮬레이션 — 도입 전 · 도입 후

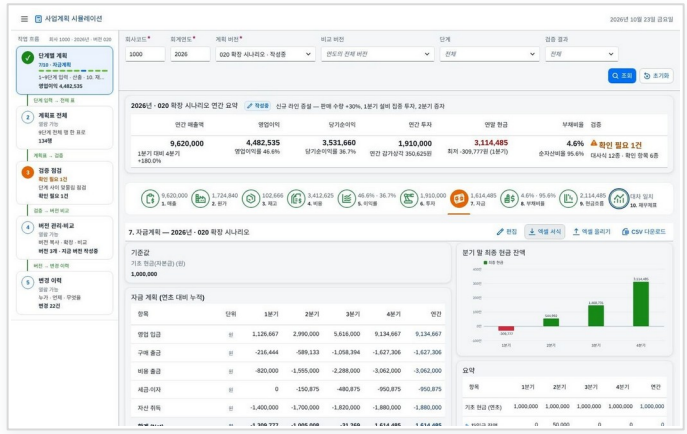
포인트	도입 전 — 사람이 직접	도입 후 — AI 에게 지시
9 단계 연동 계획 자동 산출	엑셀 시트 여러 장을 수동으로 연결하고 , 숫자 하나 변경 시 모든 연결된 표를 일일이 수정해야 합니다 .	**“ 매출 5% 감소 시나리오 만들어 줘”** → AI 가 9 단계 계획을 다시 산출합니다 .
재무 정합성 12 종 자동 대사	재무 실무자가 여러 보고서와 원장을 수동으로 비교하며 대사 오류를 찾아내는 데 많은 시간을 소요합니다 .	AI 가 12 종 대사를 돌려 맞지 않는 항목만 보고합니다 .
다중 시나리오 버전 관리 및 비교	시나리오별로 파일을 통째로 복사해 관리하고 , 서로 다른 버전 간 비교 분석이 복잡하고 시간이 오래 걸립니다 .	**“ 기본안과 보수안 비교”** → AI 가 버전 간 차이를 요약해 보고합니다 .
계획 데이터 무결성 저장 통제	수동 입력 오류나 논리적 모순이 발생해도 즉시 인지하기 어려워 계획 데이터의 신뢰성이 저하될 수 있습니다 .	모순된 계획은 앱이 저장을 막고 , AI 가 수정할 칸을 알려 줍니다 .



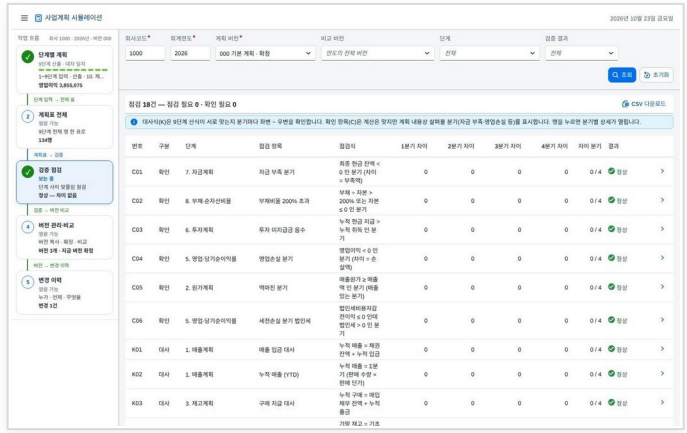
손익 및 자금 계획 시뮬레이션 — 주요 화면



④ 9. 현금흐름표



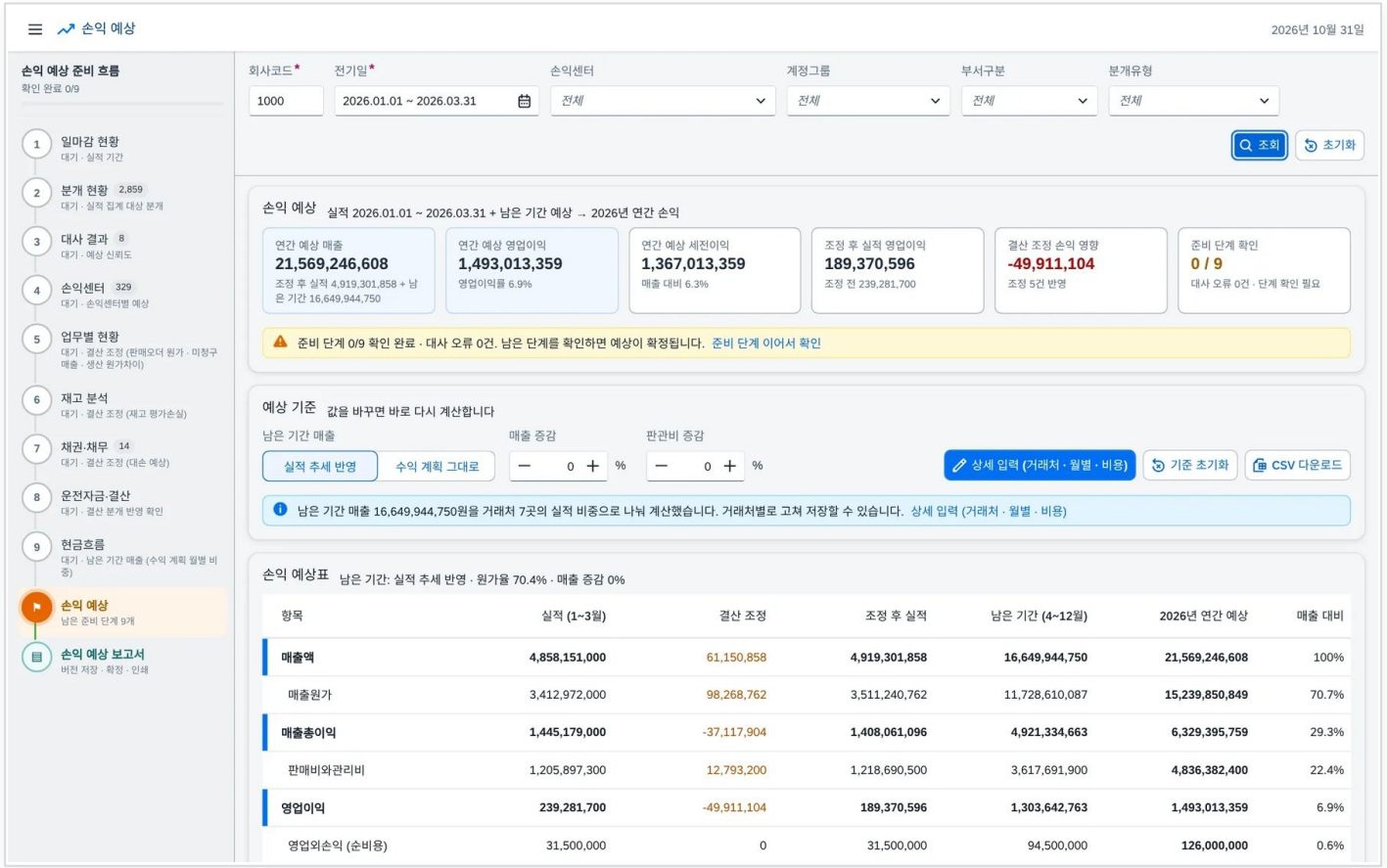
⑤ 7. 자금계획



⑥ 검증 점검

손익 예상

일마감 점검이 곧 손익 예상의 근거가 되고 , 담당자 입력과 보고한 숫자는 버전으로 확정해 남습니다 .



손익 예상

01 **흐름 메뉴로 잇는 준비 단계**

일마감 현황 · 분개 · 대사 · 손익센터 · 업무별 · 재고 · 채권 · 결산 · 현금흐름을 손익 예상 준비 ① ~⑨ 로 묶고 , 왼쪽 흐름 메뉴에서 확인한 단계를 초록 체크 · 진행 막대로 보여 줍니다 .

02 **결산 조정 자동 반영**

미처리 판매오더 · 생산오더 원가차이 · 소비기한 임박 재고 · 연체 채권의 손익 영향을 근거와 함께 계산하고 , 체크로 넣고 뺍니다 .

03 **거래처 · 월별 상세 입력**

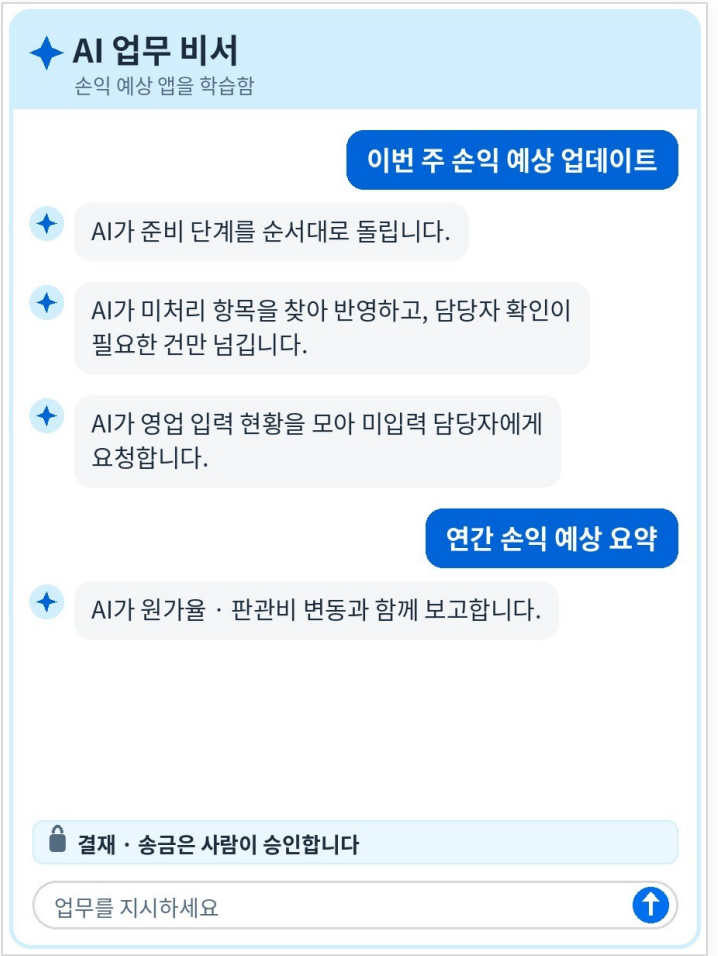
남은 기간 매출을 거래처 실적 비중과 수익 계획 월별 비중으로 나눈 계산값을 보여 주고 , 거래처 합계 또는 거래처 × 월 금액 , 원가율 , 메모를 넣어 서버에 저장합니다 .

04 **월별 원가율 · 판관비**

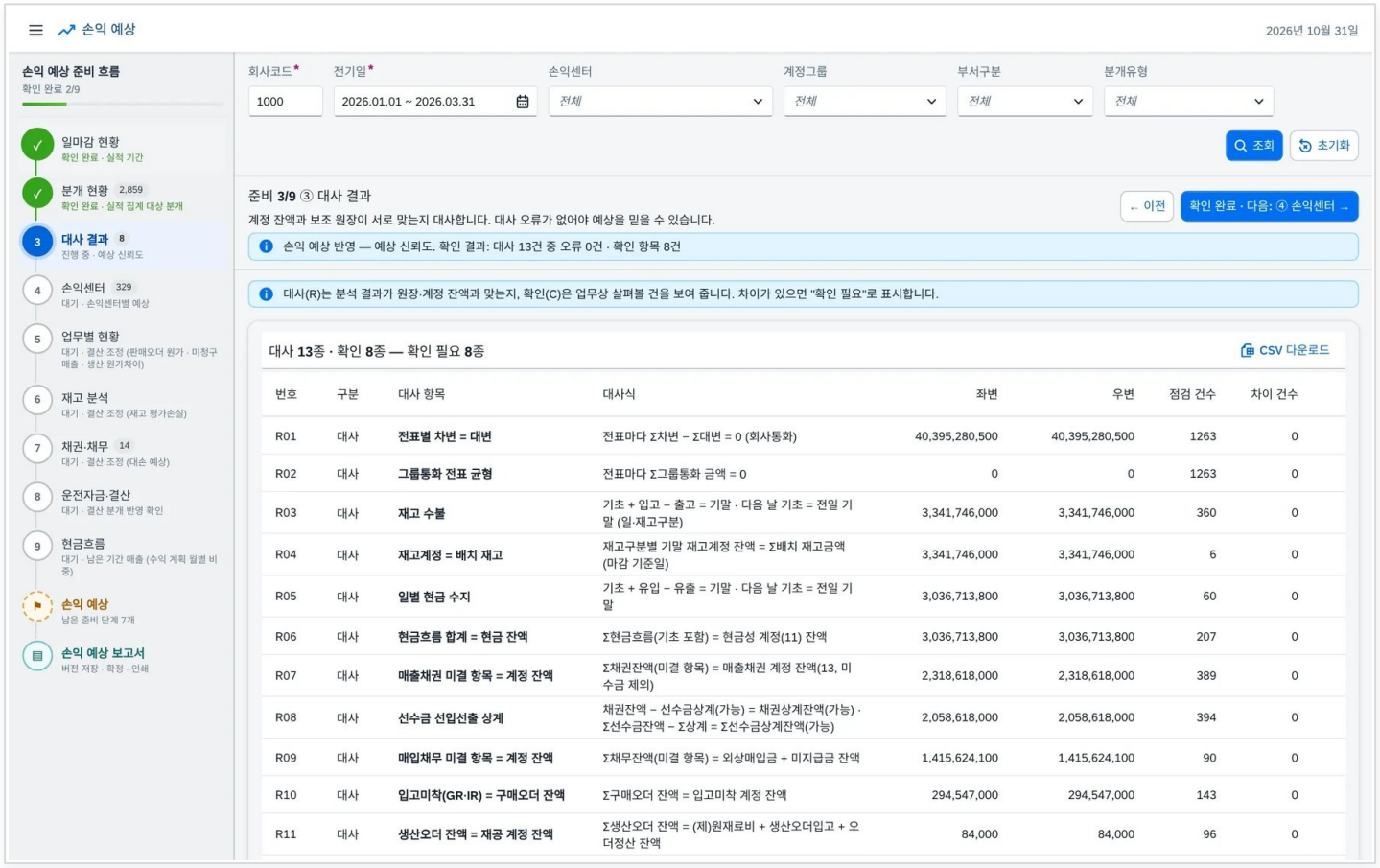
남은 달마다 원가율과 판관비를 넣으면 그 달 매출원가 · 영업이익이 바로 다시 계산됩니다 .

손익 예상 — 도입 전 · 도입 후

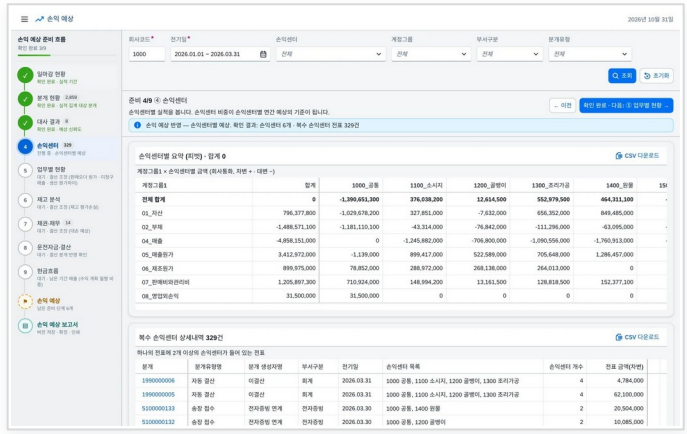
포인트	도입 전 — 사람이 직접	도입 후 — AI 에게 지시
흐름 메뉴로 잇는 준비 단계	여러 점검 화면을 따로 보고 숫자를 엑셀로 모읍니다 .	**“ 이번 주 손익 예상 업데이트”** → AI 가 준비 단계를 순서대로 돌립니다 .
결산 조정 자동 반영	미처리 항목을 담당자에게 물어 손으로 보정합니다 .	AI 가 미처리 항목을 찾아 반영하고 , 담당자 확인이 필요한 건만 넘깁니다 .
거래처 · 월별 상세 입력	영업 담당자 숫자를 메일로 받아 시트에 옮깁니다 .	AI 가 영업 입력 현황을 모아 미입력 담당자에게 요청합니다 .
월별 원가율 · 판관비	비용 계획을 별도 파일에서 맞춥니다 .	**“ 연간 손익 예상 요약”** → AI 가 원가율 · 판관비 변동과 함께 보고합니다 .



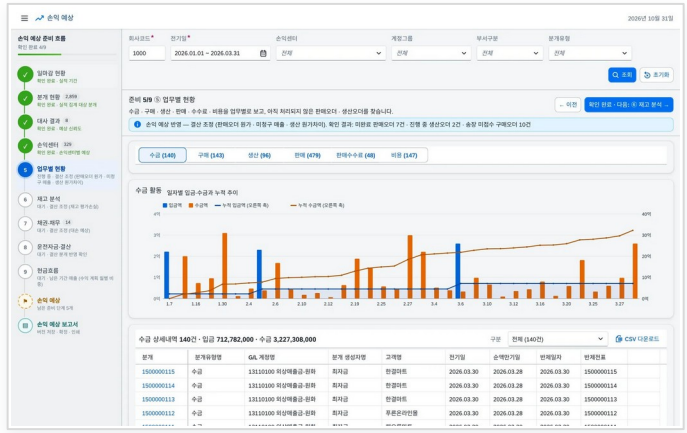
손익 예상 — 주요 화면



준비 ③ 대사 결과



준비 ④ 손익센터



준비 ⑤ 업무별 현황

비용예산 통제

예산계정별 통제기간과 연동하여 가용 예산을 실시간으로 계산하고 조정 시 통제하며 , 예산 흐름의 정합성을 자동으로 대사하는 솔루션입니다 .



① 대시보드

01 **통제기간별 가용 예산 자동 산정**

예산계정별로 설정된 통제기간 (월 · 분기 · 연) 내에서 기초 , 이월 , 조정을 반영한 최종 예산과 집행액을 기준으로 가용 예산을 정확히 계산합니다 .

02 **조정 단계에서의 실시간 예산 통제**

추경 감액 , 부서대체 , 계정대체 시 조정으로 인해 보내는 코스트센터의 통제기간 잔여가 부족해지면 , 저장 단계에서 거래를 거절하여 예산 초과를 미연에 방지합니다 .

03 **예산 흐름의 재무적 정합성 검증**

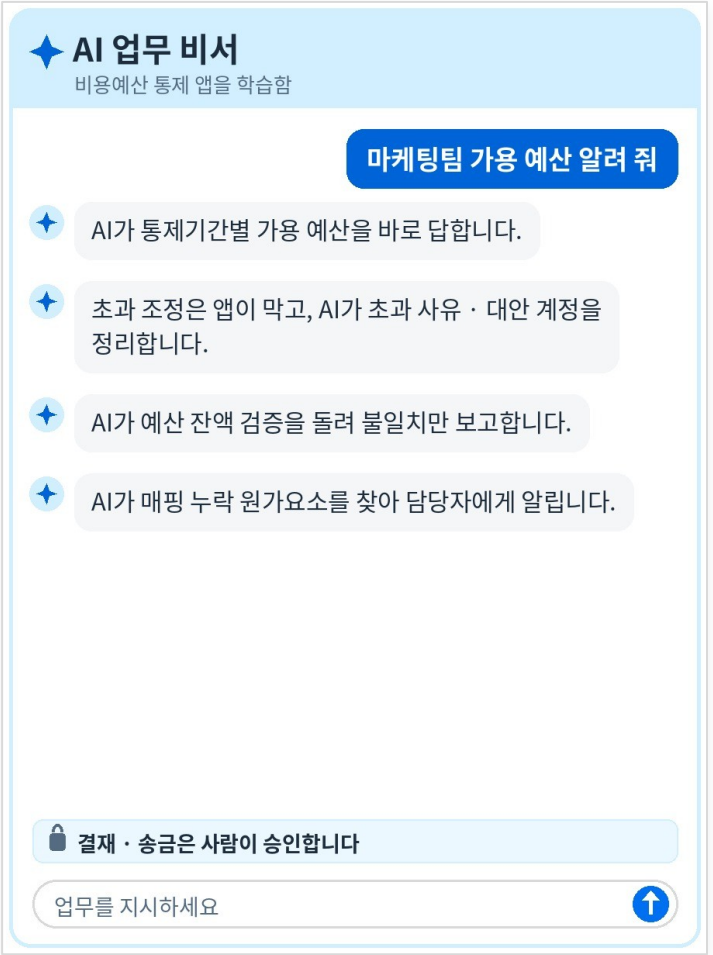
기초예산부터 조정 , 집행 , 최종잔액에 이르는 복잡한 예산 흐름을 6 종의 대사식과 2 종의 확인 항목으로 정합성을 검사합니다 .

04 **원가요소 - 예산계정 매핑 통제**

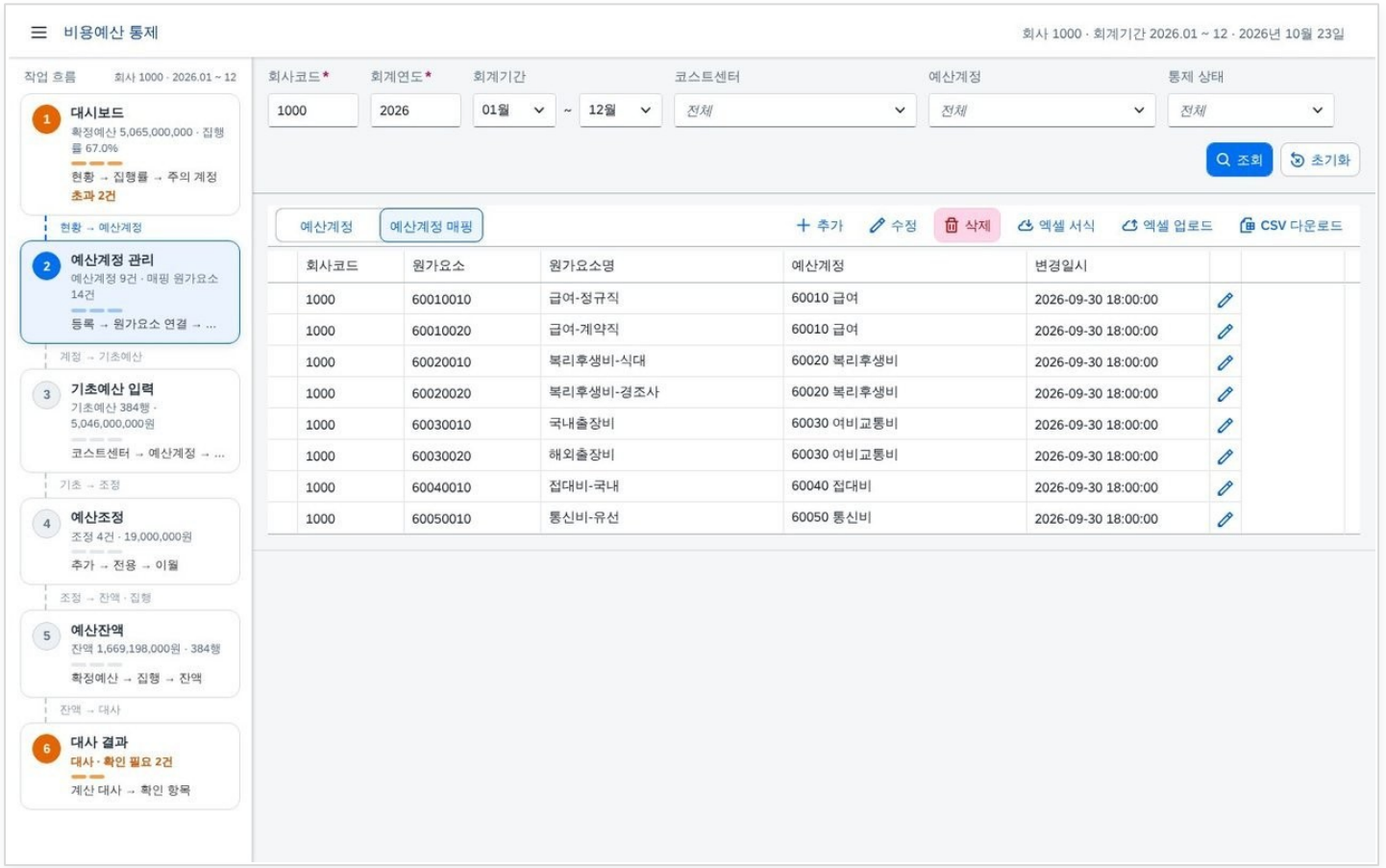
원가요소를 예산계정에 1:1 로 매핑하여 실적 데이터가 올바른 예산계정에 집계되도록 합니다 .

비용예산 통제 — 도입 전 · 도입 후

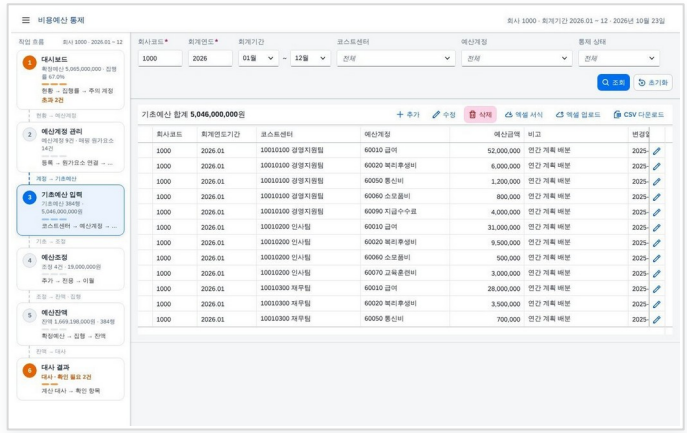
포인트	도입 전 — 사람이 직접	도입 후 — AI 에게 지시
통제기간별 가용 예산 자동 산정	엑셀 등으로 예산을 관리할 때 매번 복잡한 산식을 수동으로 적용하여 가용 예산 확인에 많은 시간이 소요됩니다 .	**“ 마케팅팀 가용 예산 알려 줘”** → AI 가 통제기간별 가용 예산을 바로 답합니다 .
조정 단계에서의 실시간 예산 통제	조정 후 예산 초과를 사후에 발견하거나 , 초과된 예산 집행을 뒤늦게 파악하여 불필요한 논의와 수정을 반복합니다 .	초과 조정은 앱이 막고 , AI 가 초과 사유 · 대안 계정을 정리합니다 .
예산 흐름의 재무적 정합성 검증	예산 잔액이 맞는지 검증하기 위해 여러 보고서와 데이터를 일일이 수작업으로 대조하며 시간이 낭비됩니다 .	AI 가 예산 잔액 검증을 돌려 불일치만 보고합니다 .
원가요소 - 예산계정 매핑 통제	원가요소 실적이 예상과 다른 예산계정에 집계되거나 누락되어 예산 집행 분석에 혼란이 발생합니다 .	AI 가 매핑 누락 원가요소를 찾아 담당자에게 알립니다 .



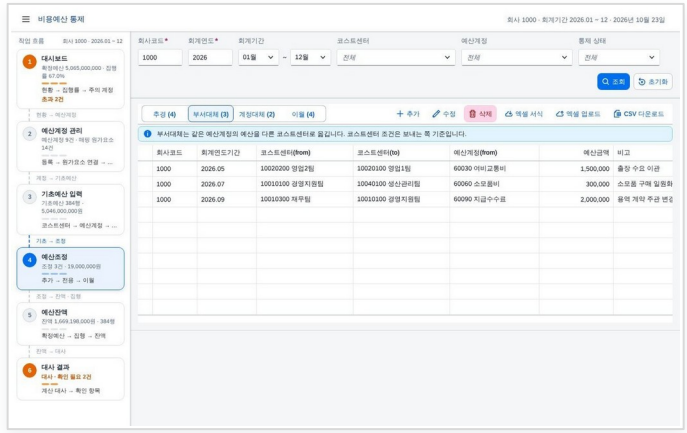
비용예산 통제 — 주요 화면



④ 예산계정 관리



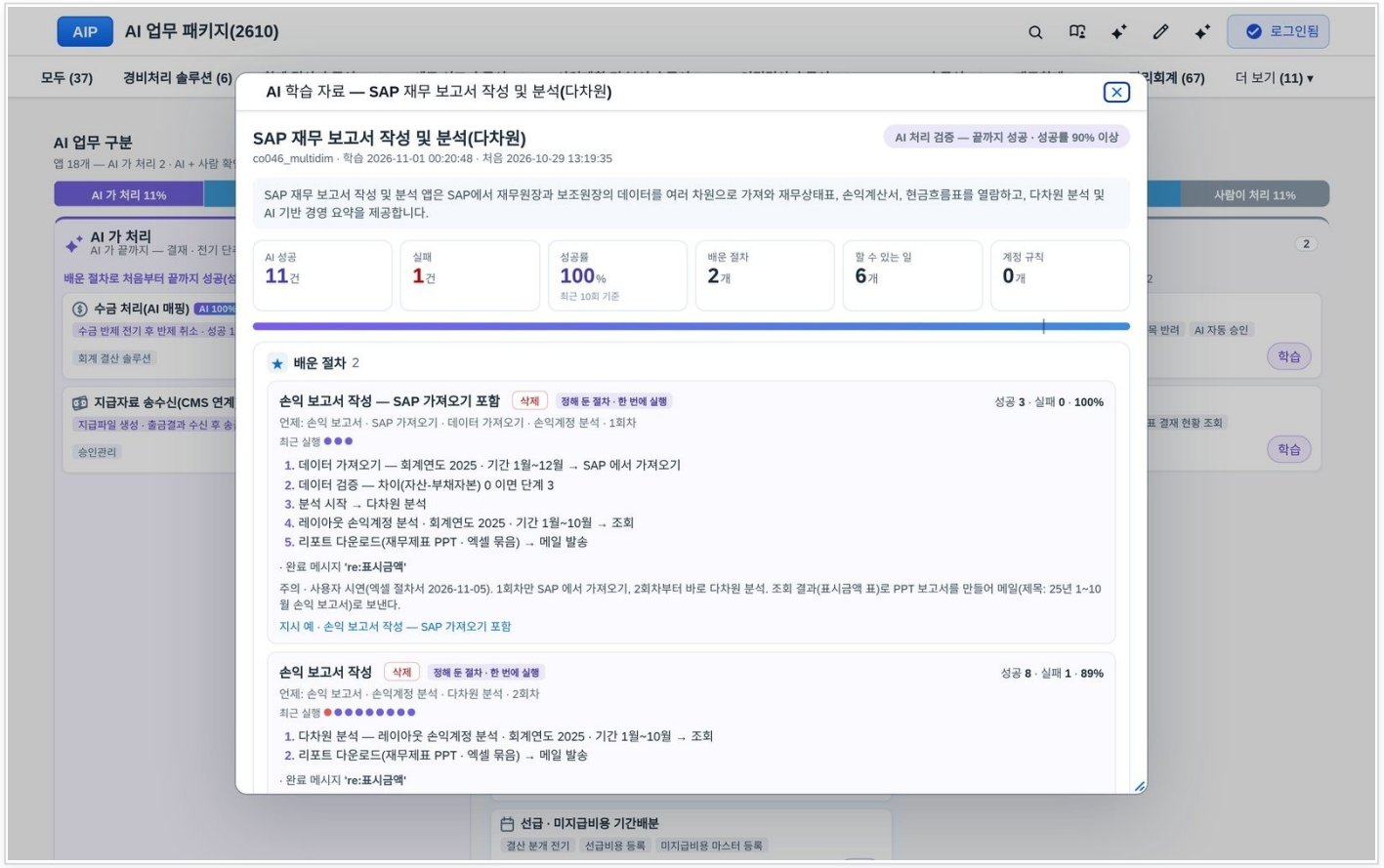
⑤ 기초예산 입력



⑥ 예산조정

SAP 재무 보고서 작성 및 분석 (다차원)

재무원장과 보조원장을 여러 차원으로 나눠 다차원으로 분석합니다 .



AI 학습 자료

01 **원장 가져오기 · 검증**
S/4HANA 원장을 가져와 차변 = 대변 , 자산 = 부채 · 자본 (차이 0) 일 때만 분석합니다 .

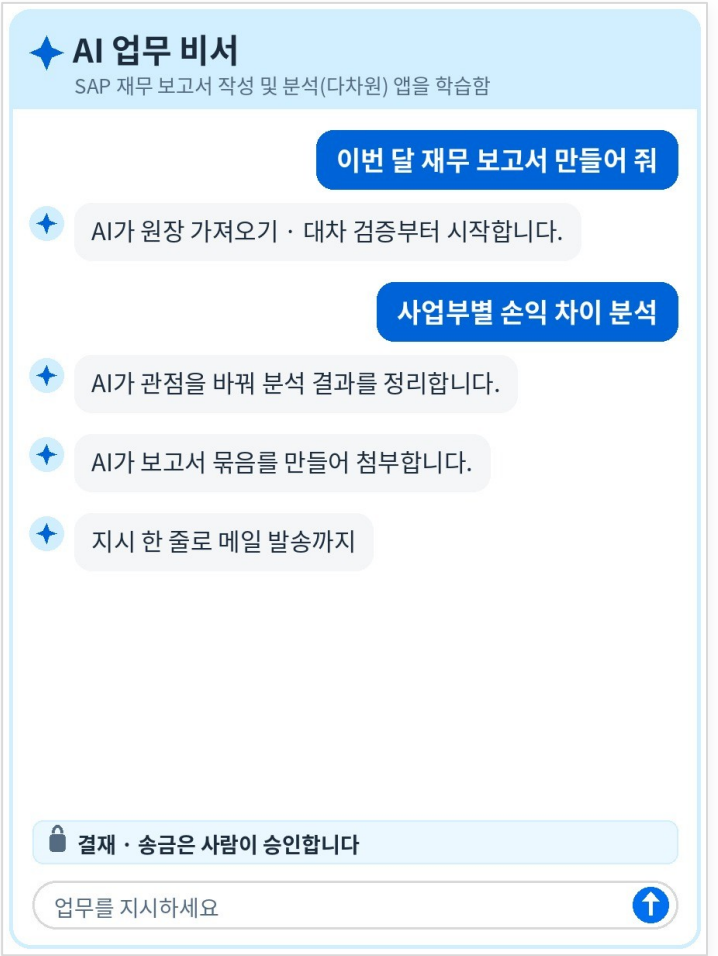
02 **다차원 분석**
레이아웃을 골라 손익계정 분석 등 기간 · 관점을 바꿔 조회합니다 .

03 **보고서 묶음**
요약 · 재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표를 PPT · 엑셀 묶음으로 내려받습니다 .

04 **AI 자동 보고**
지시 한 줄로 조회부터 메일 발송까지 처리하고 .

SAP 재무 보고서 작성 및 분석 (다차원) — 도입 전 · 도입 후

포인트	도입 전 — 사람이 직접	도입 후 — AI 에게 지시
원장 가져오기 · 검증	SAP 에서 내려받은 원장을 엑셀로 다시 맞춥니다 .	**“ 이번 달 재무 보고서 만들어 줘”** → AI 가 원장 가져오기 · 대차 검증부터 시작합니다 .
다차원 분석	관점마다 피벗을 새로 만듭니다 .	**“ 사업부별 손익 차이 분석”** → AI 가 관점을 바꿔 분석 결과를 정리합니다 .
보고서 묶음	보고서마다 파일을 따로 만듭니다 .	AI 가 보고서 묶음를 만들어 첨부합니다 .
AI 자동 보고	매달 같은 순서를 사람이 반복합니다 .	지시 한 줄로 메일 발송까지



SAP 원가 및 수익성 분석

단순 조회 화면을 넘어 , SAP 표준 데이터 기반으로 원가 분류 , 이익 산식 , 다단계 집계 대사 로직을 통합하여 수익성 분석의 신뢰도와 효율성을 높입니다 .



① 전사 이익율

01

일관된 원가 분류 및 이익 산식

CO-PA 와 생산 수불의 원가요소를 변동비 · 고정비로 통합 분류하고 , 공헌이익 · 영업이익 산식을 전사부터 자재 · 고객까지 모든 드릴다운 단계에 동일하게 적용합니다 .

02

다단계 집계 정합성 대사

8 종의 대사식 (R01~R04 포함) 을 통해 제품군 , 제품계층구조 , 자재 , 고객 등 하위 세그먼트의 집계 금액이 전사 합계와 일치하는지 점검 건수 , 차이 건수 , 최대 차이로 확인합니다 .

03

이익 산출 경로 대사

R05 대사식으로 ' 매출 – 변동비 – 고정비 = 영업이익 ' 과 ' 매출총이익 – 판매비 – 관리비 = 영업이익 ' 등 이익 산출 경로 간의 정합성을 검증합니다 .

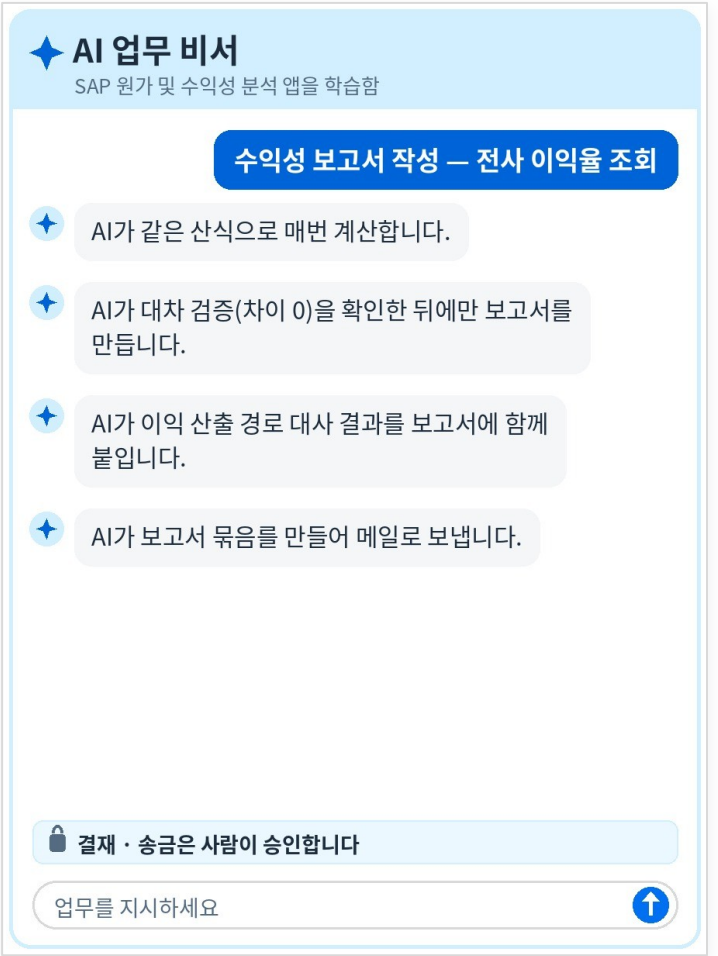
04

단위당 원가 · 이익 분석 및 추이

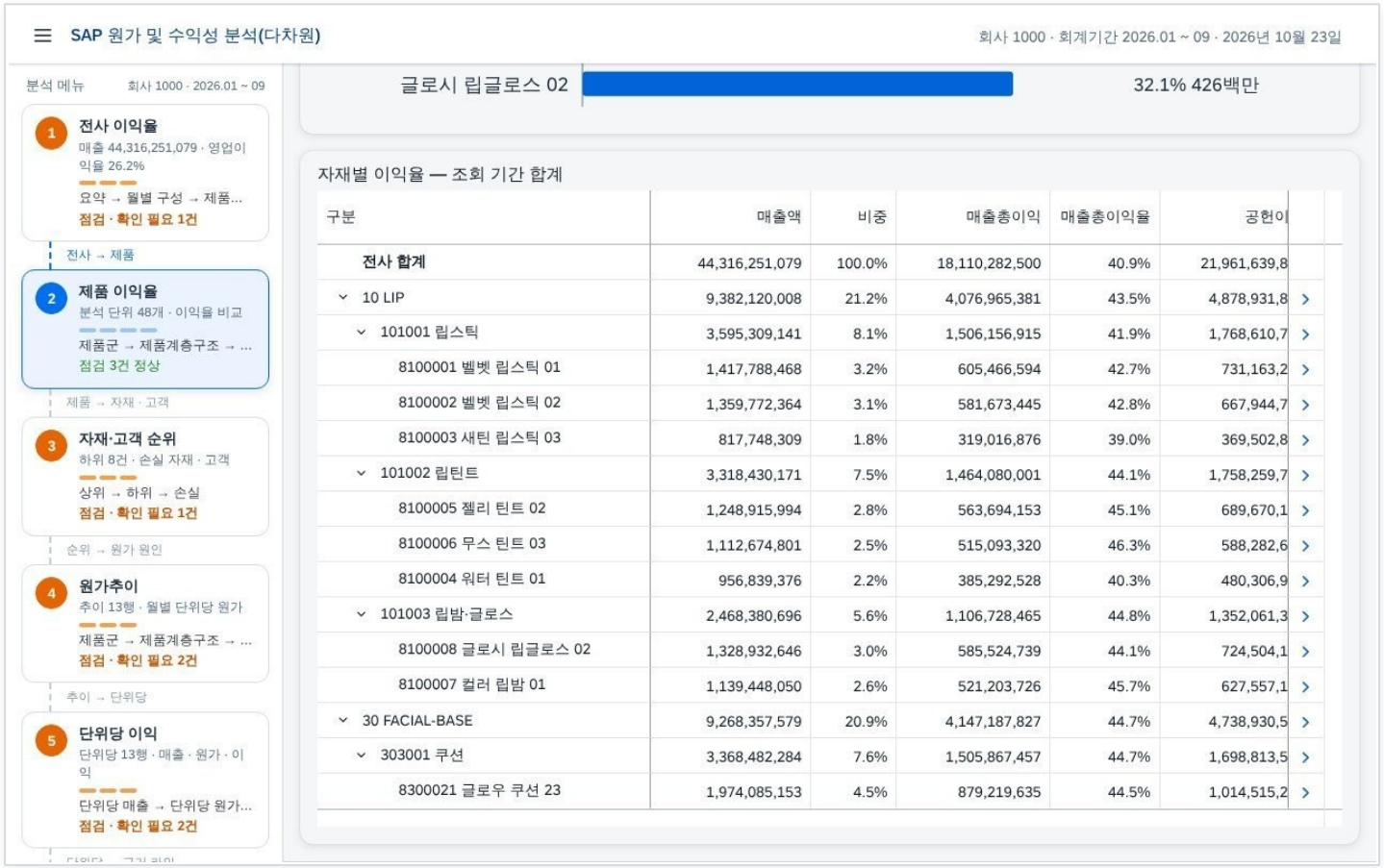
판매수량 및 생산수량 기반으로 단위당 이익 , 단위당 원가 추이를 모든 드릴다운 단계에서 통합 제공하여 수익성 변화 원인을 구체적으로 파악합니다 .

SAP 원가 및 수익성 분석 — 도입 전 · 도입 후

포인트	도입 전 — 사람이 직접	도입 후 — AI 에게 지시
일관된 원가 분류 및 이익 산식	각 데이터 소스별 다른 분류 기준과 이익 산식으로 데이터 정합성 검증에 많은 시간이 소요됩니다 .	**“ 수익성 보고서 작성 — 전사 이익율 조회” →** AI 가 같은 산식으로 매번 계산합니다 .
다단계 집계 정합성 대사	엑셀로 각 세그먼트의 합계를 수기로 검증하며 데이터 불일치 여부를 찾아야 합니다 .	AI 가 대차 검증 (차이 0) 을 확인한 뒤에만 보고서를 만듭니다 .
이익 산출 경로 대사	이익 산출 과정의 수기 계산 오류나 데이터 불일치 여부를 파악하기 어렵습니다 .	AI 가 이익 산출 경로 대사 결과를 보고서에 함께 붙입니다 .
단위당 원가 · 이익 분석 및 추이	단위당 데이터를 수동으로 계산하고 시계열 추이를 직접 작성해야 합니다 .	AI 가 보고서 묶음를 만들어 메일로 보냅니다 .



SAP 원가 및 수익성 분석 — 주요 화면



④ 제품 이익율



⑤ 자재 순위



⑥ 고객 순위

04

AI 업무 처리

재무 · 수익성 보고서를 AI 에게 맡겼습니다 .

01 제안 배경

02 솔루션 개요

03 기능 상세

04 AI 업무 처리

05 도입 방안

06 의사결정

AI 는 앱을 배우고 , 검증받고 , 신뢰를 얻은 뒤 일합니다

런치패드에 앱을 등록하면 AI 가 앱을 학습하고 , 반복 실행으로 검증된 업무만 맡습니다 .

1. 학습

앱을 열어 읽기

AI 가 보이지 않는 창에서 앱 화면 · 단추 · 데이터 구조를 읽습니다 .
저장 · 전기는 누르지 않습니다 .

2. 가르치기

엑셀 절차서 한 장

담당자가 절차를 한 번 시연하면 AI 가 그 순서를 " 배운 절차 " 로 저장합니다 .

3. 검증

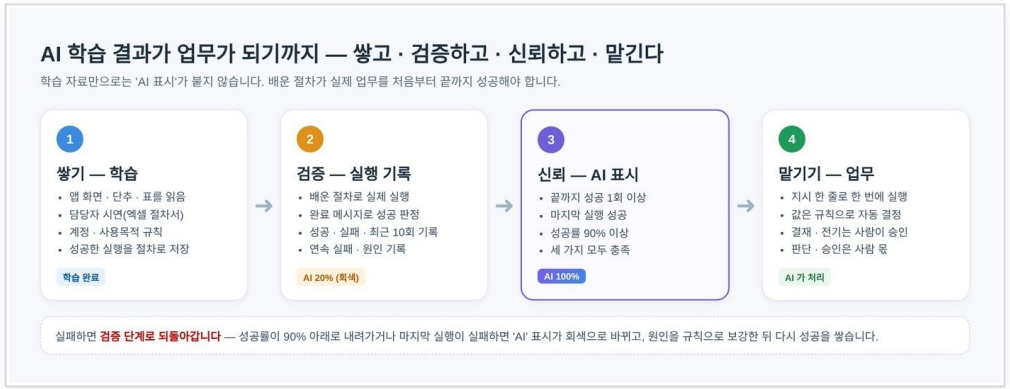
10 회 반복 실행

만들고 되돌리기를 10 번 반복합니다 . 성공은 앱의 완료 메시지로 판정합니다 .

4. 맡기기

성공률 90% 이상

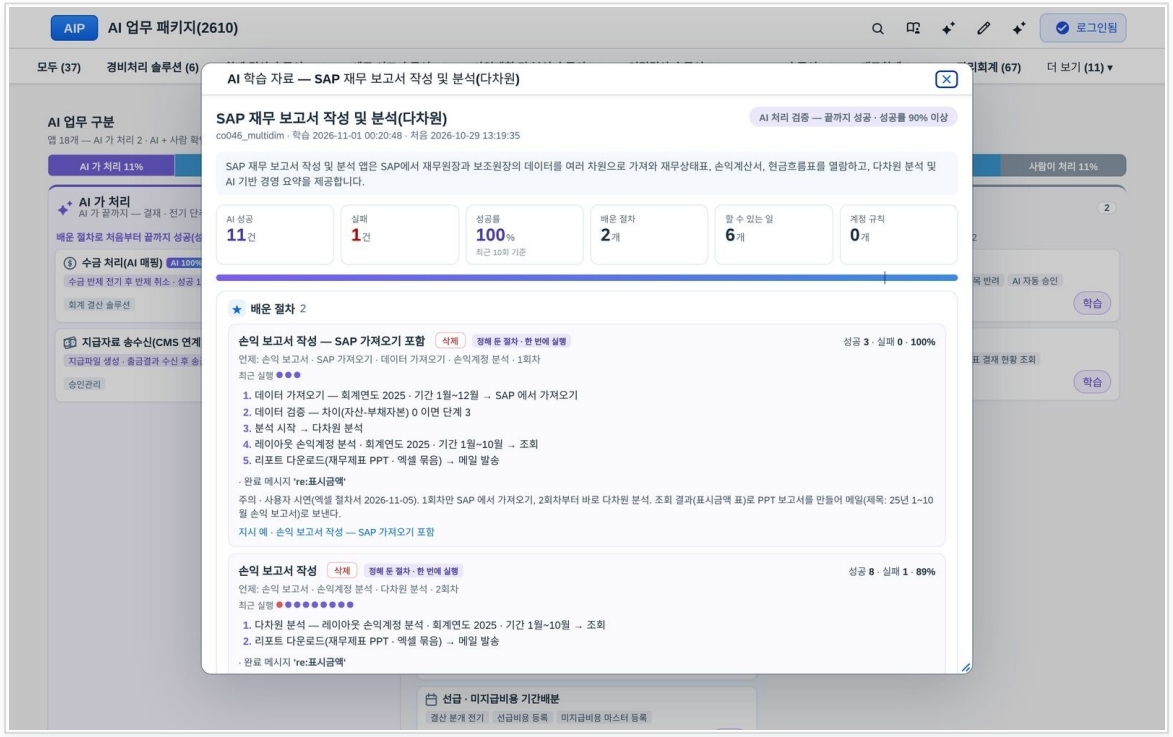
최근 성공률 90% 이상인 앱만 "AI 가 처리 " 칸으로 옮겨 갑니다 .



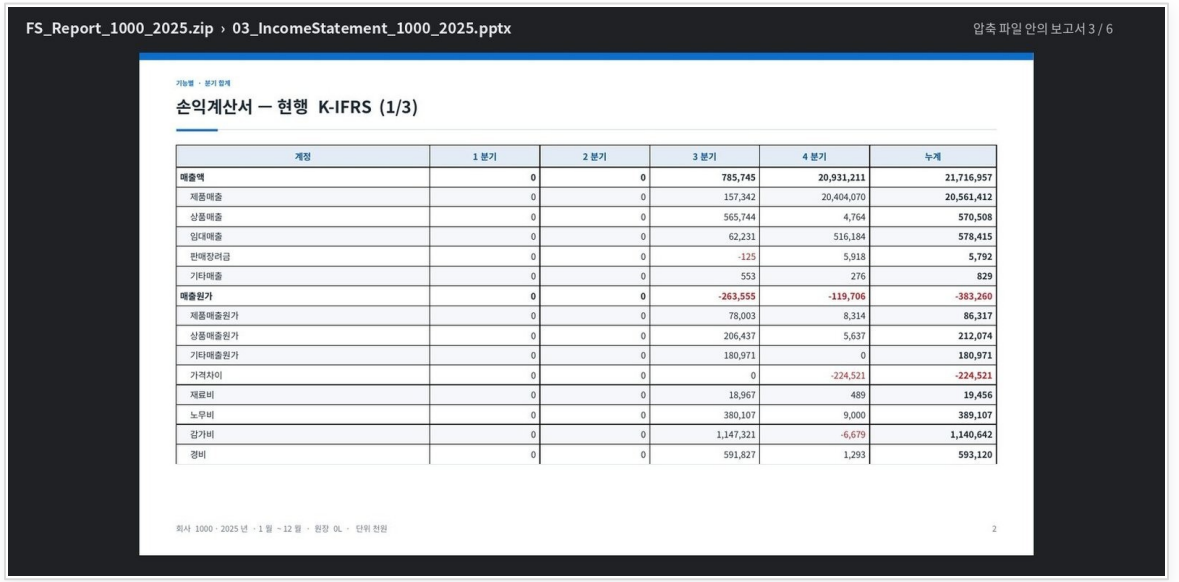
학습 결과가 업무가 되기까지 — 쌓고 · 검증하고 · 신뢰하고 · 맡긴다

원장 가져오기에서 보고서 메일까지 AI 가 처리했습니다

S/4HANA 원장 → 대차 검증 → 손익계정 분석 → 보고서 묶음 → 메일 .



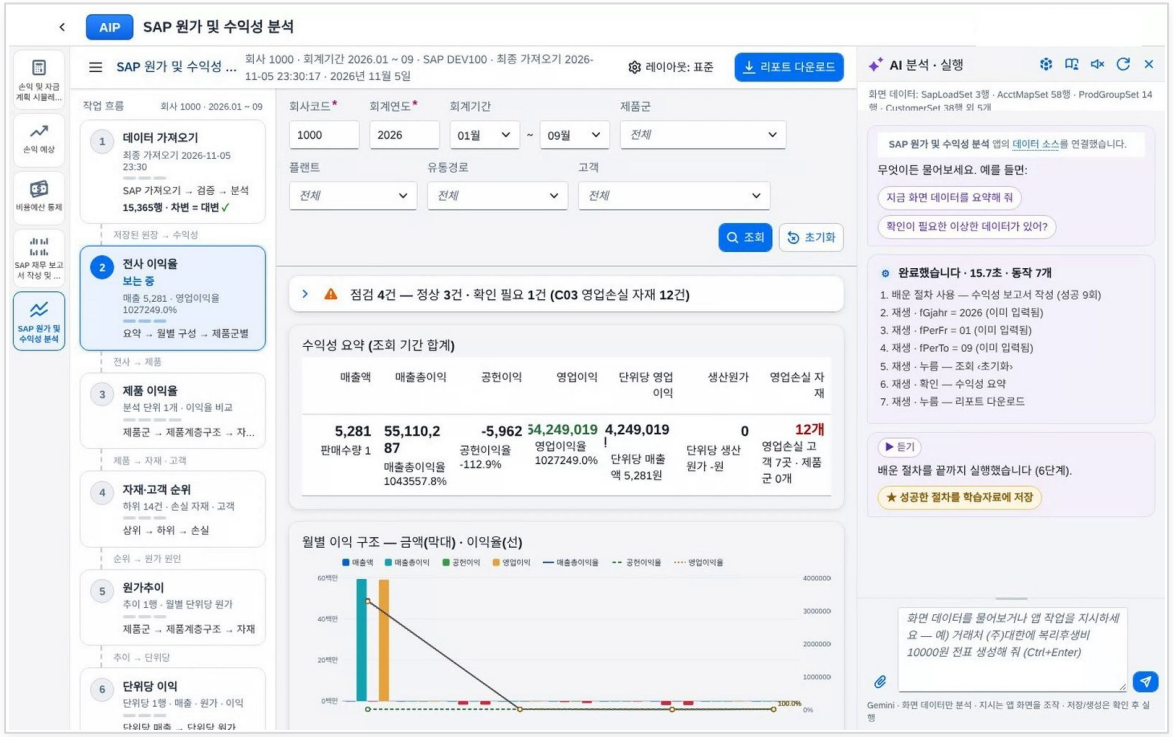
AI 학습 자료 — 배운 절차 2 개



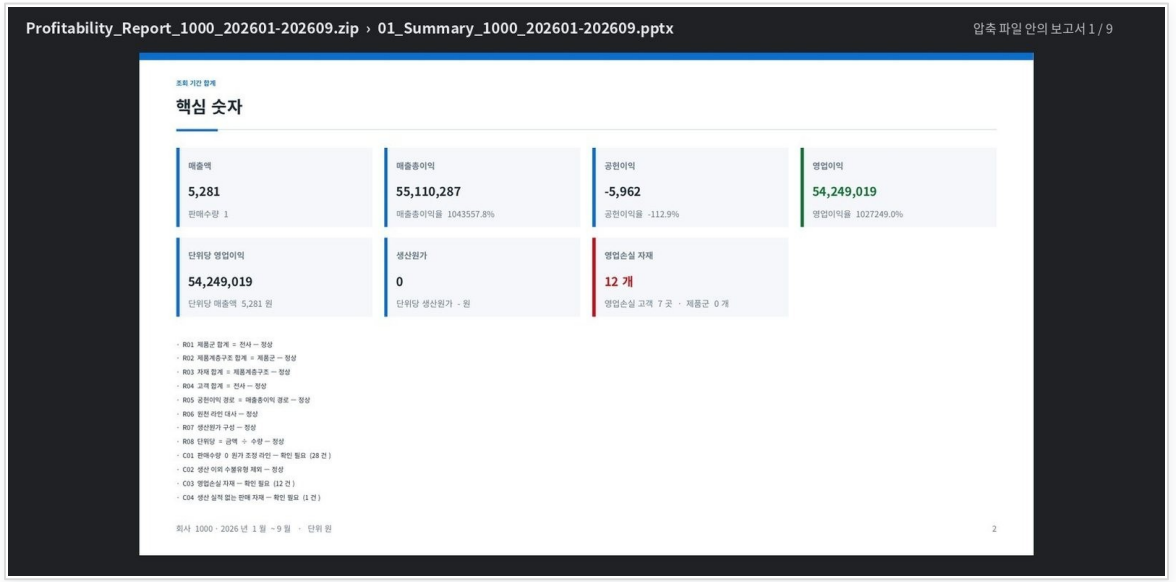
받은편지함 — 첨부 보고서 묶음 확인

전사 이익율 조회부터 보고서 묶음 메일까지

지시 한 줄로 전 과정을 실행했고 .



AI 패널 — 남은 실행 단계와 수익성 요약



압축 파일 안의 보고서 — 요약 PPT

AI 에게 맡기는 일과 사람이 하는 일

반복되는 조회 · 입력 · 보고는 AI 가 , 승인과 판단은 사람이 합니다 .

업무 영역	AI 가 하는 일	사람이 하는 일
경비 전표	증빙 조회 → 계정 · 적요 입력 → 전표 생성 → 상신 직전까지 처리	결재상신 승인 · 예외 판단
수금 · 지급	반제 대상 매핑 · 반제 전기 , CMS 지급파일 생성 · 결과 수신	송금 송신 승인 (직무 분리)
결산	결산 진행 점검 · 충당금 계산 · 결산 전기 · 대사 결과 보고	결산 확정 · 조정 판단
재무 · 수익성 보고	원장 가져오기 → 대차 검증 → 분석 → 보고서 묶음 → 메일 발송	숫자 해석 · 경영 판단
세무 · 연결 · 공시	신고자료 집계 · 대사 , TB 수집 · 사전 검사 , IFRS 18 비교	신고 · 공시 확정

05

도입 방안

연결 구조 · 일정 · 가격

01 제안 배경

02 솔루션 개요

03 기능 상세

04 AI 업무 처리

05 도입 방안

06 의사결정

SAP 표준은 그대로 , 확장 앱은 OData 로만 연결합니다

확장 앱 플랫폼은 고객사 단독 서버에 설치하는 설치형입니다 . SAP 표준 코드를 고치지 않습니다 (클린 코어).

사용자

- 런치패드에서 앱을 찾아 실행
- AI 패널에 지시 한 줄
- 결재 · 송금은 사람이 승인

화면 · 지시

확장 앱 플랫폼 (고객사 단독 서버)

- SAP 확장 앱 · 런치패드
- AI 학습 자료 (배운 절차 · 성공률)
- App DEV → App PRD 배포

OData

SAP S/4HANA

- 퍼블릭 · PCE
- SAP 표준 기능은 그대로 (클린 코어)
- 원장 · 기준정보의 원천

AI 는 SAP 데이터에 직접 접근하지 않습니다 . 앱 화면을 조작하고 결과를 대조할 뿐이며 , 숫자는 앱이 SAP 데이터로 계산합니다 .

4 주 파일럿으로 먼저 확인합니다

업무 1 개를 골라 가르치고 , 10 번 반복 검증한 뒤 실제 업무에 적용합니다 .

1 주차

설치 · 가르치기

단독 서버에 플랫폼을 설치하고 OData 로 연결합니다 . 담당자가 엑셀 절차서로 업무를 한 번 시연합니다 .

2 주차

10 회 반복 검증

만들고 되돌리기를 10 번 반복합니다 . 멈춘 회차는 이유를 확인해 절차를 고칩니다 .

3 주차

실제 업무 적용

되돌리기 단계를 빼고 실제 건으로 처리합니다 . 사람이 할 때와 처리 시간을 비교합니다 .

4 주차

결과 보고

10 회 반복 검증 보고서와 절감 시간을 보고하고 본 계약 범위를 정합니다 .

인수 기준 : 최근 10 회 중 9 회 이상 성공 (90%) · 조회 업무는 10 회 모두 같은 숫자 · 기존 전표 변경 0 건 · 멈춘 회차에서 AI 가 누른 단추 0 개

[고객사] 를 위한 가격 구조를 제안 드립니다

플랫폼은 무료로 제공하고 , 솔루션은 필요한 만큼 고르는 구독 방식입니다 . 금액은 범위 확정 후 견적서로 드립니다 .

구분	내용	금액
확장 앱 플랫폼	고객사 단독 서버 설치형 플랫폼 , 런치패드 · AI 패널 포함	무료
사업계획 및 분석 솔루션	사업계획 및 분석 앱 5 개 · AI 보고 절차 포함 , 연 단위 구독	[협의]
AI 학습 셋업	업무 추가 시 절차서 정리와 10 회 반복 검증	[협의]
유지보수	SAP 버전 업그레이드 대응 · 앱 개선 · 문의 대응	[협의]

06

의사결정

누가 · 무엇을 · 어떤 기준으로 결정하는가

01 제안 배경

02 솔루션 개요

03 기능 상세

04 AI 업무 처리

05 도입 방안

06 의사결정

결정에 참여하는 분과 각자 결정하실 것

최종 결정권자는 CFO · 경영기획 임원입니다 . 각 검토자의 확인을 거쳐 한 번에 결정할 수 있도록 근거를 정리했습니다 .

대상자	역할	관심사	결정하실 것
CFO · 경영기획 임원	최종 승인	예측 정확도 · 경영 보고	파일럿 승인 · 본 계약 여부
경영기획팀장	계획 책임	계획 수립 · 시뮬레이션 시간	파일럿 보고서 · KPI 확정
원가 · 관리회계 (CO) 팀장	분석 책임	원가 · 수익성 숫자 일관성	분석 기준 · 차원 확정
IT · ERP 팀장	기술 검토	SAP CO 데이터 연결	설치 환경 · OData 연결 승인
사업부장	사용 검증	사업부 손익 가시성	보고서 결과 확인

세 가지 선택안 중 B 안을 권합니다

작게 확인하고 , 숫자로 검증된 만큼만 넓히는 것이 투자 리스크가 가장 낮습니다 .

구분	A. 현행 유지	B. 파일럿 (권장)	C. 전면 도입
범위	지금 방식 유지	손익 예상 + 수익성 보고서 1 개 , 4 주	사업계획 및 분석 6 개 앱 · 전사 보고 체계
투자	없음 (반복 업무 비용 지속)	플랫폼 무료 · 파일럿 [협의]	솔루션 구독 · 셋업 · 유지보수 [협의]
기간	—	4 주	범위 확정 후 [ ] 개월
얻는 것	—	[고객사] 숫자로 효과 · 통제 확인	전체 업무 효과
리스크	결산 지연 · 반복 입력 · 숫자 불일치 지속	낮음 — 인수 기준 미달 시 확대 중단	검증 전 전면 적용 부담

이 기준을 충족하면 다음 단계로 진행합니다

결정 기준을 미리 합의해 두면 , 결과 보고 자리에서 바로 결정할 수 있습니다 .

기준	충족 조건	확인 자료
AI 처리 성공률	최근 10 회 중 9 회 이상 성공	10 회 반복 검증 보고서
숫자의 일관성	조회 · 보고 업무는 10 회 모두 같은 숫자	회차별 결과 비교
기존 데이터 보호	기존 전표 변경 0 건 · 멈춘 회차에서 누른 단추 0 개	시작 전 전표 목록 대비 감시 기록
업무 효과	KPI 기준선 대비 처리 시간 개선	도입 전 · 후 측정치 [ ]
통제	결재 · 송금은 사람이 승인 , 증적 확보	승인 이력 · 처리 기록

결정 일정

4 주 안에 결정하고 바로 착수합니다

1 주

제안 검토

검토자별로 관심사 슬라이드를 확인하고 질문을 모읍니다 .

2 주

데모 · 질의응답

데모로 실제 앱을 확인하고 , 기술 · 통제 · 계약 질문에 답합니다 .

3 주

결정 회의

CFO · 경영기획 임원 주재로 B 안 · 결정 기준 · 담당자를 확정합니다 .

4 주

파일럿 착수

킥오프 후 1 주차 설치 · 가르치기를 시작합니다 .

결정 회의 일정 : [ ] 월 [ ] 일 · 참석 : CFO · 경영기획 임원 · 경영기획팀장 · 원가 · 관리회계 (CO) 팀장 · IT · ERP 팀장 · 사업부장

CFO · 경영기획 임원께 요청드리는 결정

사업계획 및 분석 솔루션 파일럿 승인 — 손익 예상 + 수익성 보고 1 개

01 파일럿 승인

범위 : 손익 예상 + 수익성 보고서 1 개 , 4 주 .
결정 기준을 충족하면 다음 단계를
결정합니다 .

02 결정 기준 합의

앞 장의 결정 기준을 그대로 쓰거나 [고객사]
기준으로 고쳐 확정합니다 .

03 담당자 지정

경영기획팀장 · IT · ERP 팀장 담당자를
지정해 주시면 바로 착수합니다 .

피지비앤컴퍼니를 소개합니다

피지비앤컴퍼니 (PGB&Company)

SAP 운영 단계에서 과제 성격의 프로젝트를 수행하는 회사입니다 . SAP 표준 기능은 그대로 두고 , 업무에 필요한 확장 앱과 AI 로 SAP 를 더 잘 쓰게 합니다 .

사업 영역 ①
SAP 확장 앱 솔루션 공급 — 경비처리 · 회계 결산 · 세무 신고 · 사업계획 및 분석 · 연결결산 · IFRS 18

사업 영역 ②
SAP IFRS 18(K-IFRS 1118) 컨설팅 — 범주 분류 설계부터 보고서 · 주석까지

공식 자격

SAP FI · CO · SD · MM · PP · HR 공식 자격이 있는 컨설턴트가 설계

구축 경험

SAP S/4HANA 퍼블릭 (Public Edition) · PCE 모두 구축한 컨설턴트가 설계

플랫폼

고객사 단독 서버 설치형 SAP 확장 앱 플랫폼 · AI 로 개발 · 테스트 · 배포

공개 자료

기술 블로그 (pgbe.co.kr/blog) 에 앱 화면 · 소개 영상 · 검증 결과 공개

감사합니다

" 보고서를 만드는 시간은 줄이고 ,
숫자를 읽고 판단하는 시간을 늘립니다 ."

담당자	임민택
이메일	lmt@pgbe.co.kr
홈페이지	pgbe.co.kr
데모	demo.ui5.co.kr