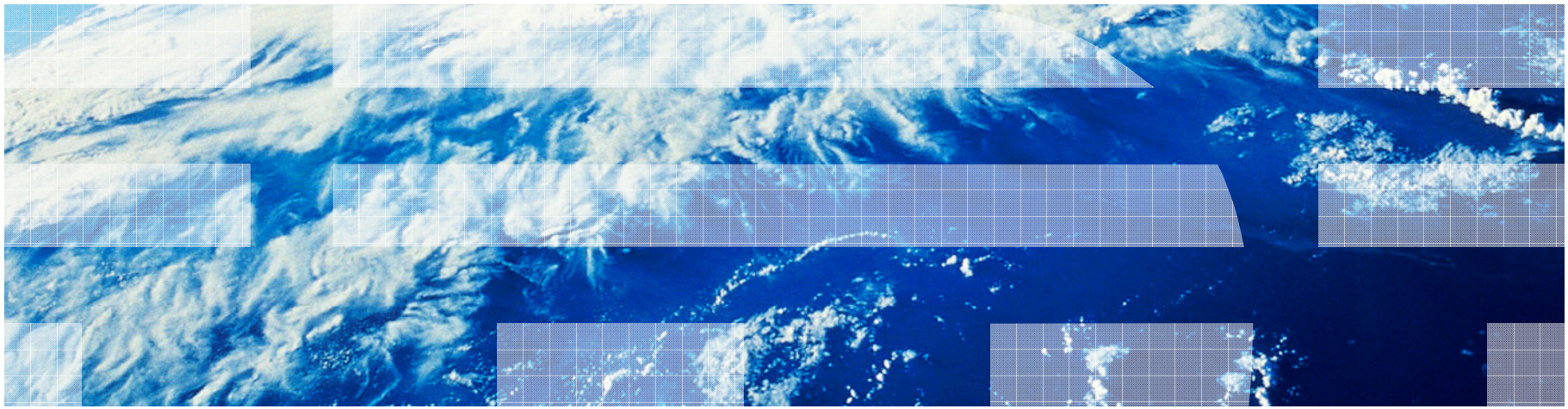
09 июня 2011г.
Ольга Кучина – специалист по продажам IBM Cognos
Екатерина Фищукова – специалист по продуктам IBM Cognos CPM

Решения IBM Cognos для планирования, бюджетирования и прогнозирования



IBM Software Group

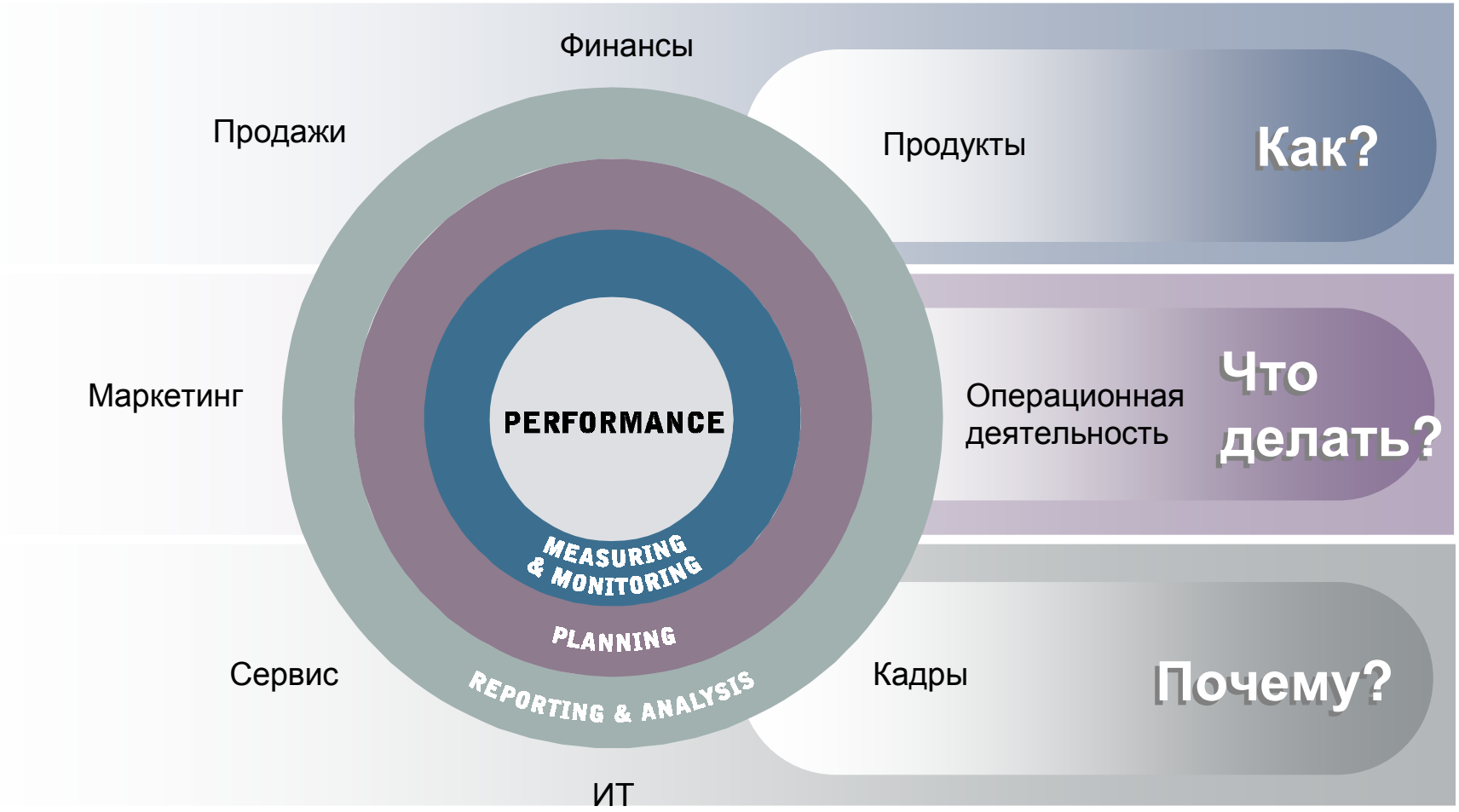
Cognos. software

Содержание

- **Задачи корпоративного планирования на предприятии**
- **Решения IBM Cognos для планирования, бюджетирования и прогнозирования**
- **Описание инструмента IBM Cognos TM1**
- **Демонстрация IBM Cognos TM1**
- **Описание инструмента IBM Cognos Express**
- **Вопросы и Ответы**

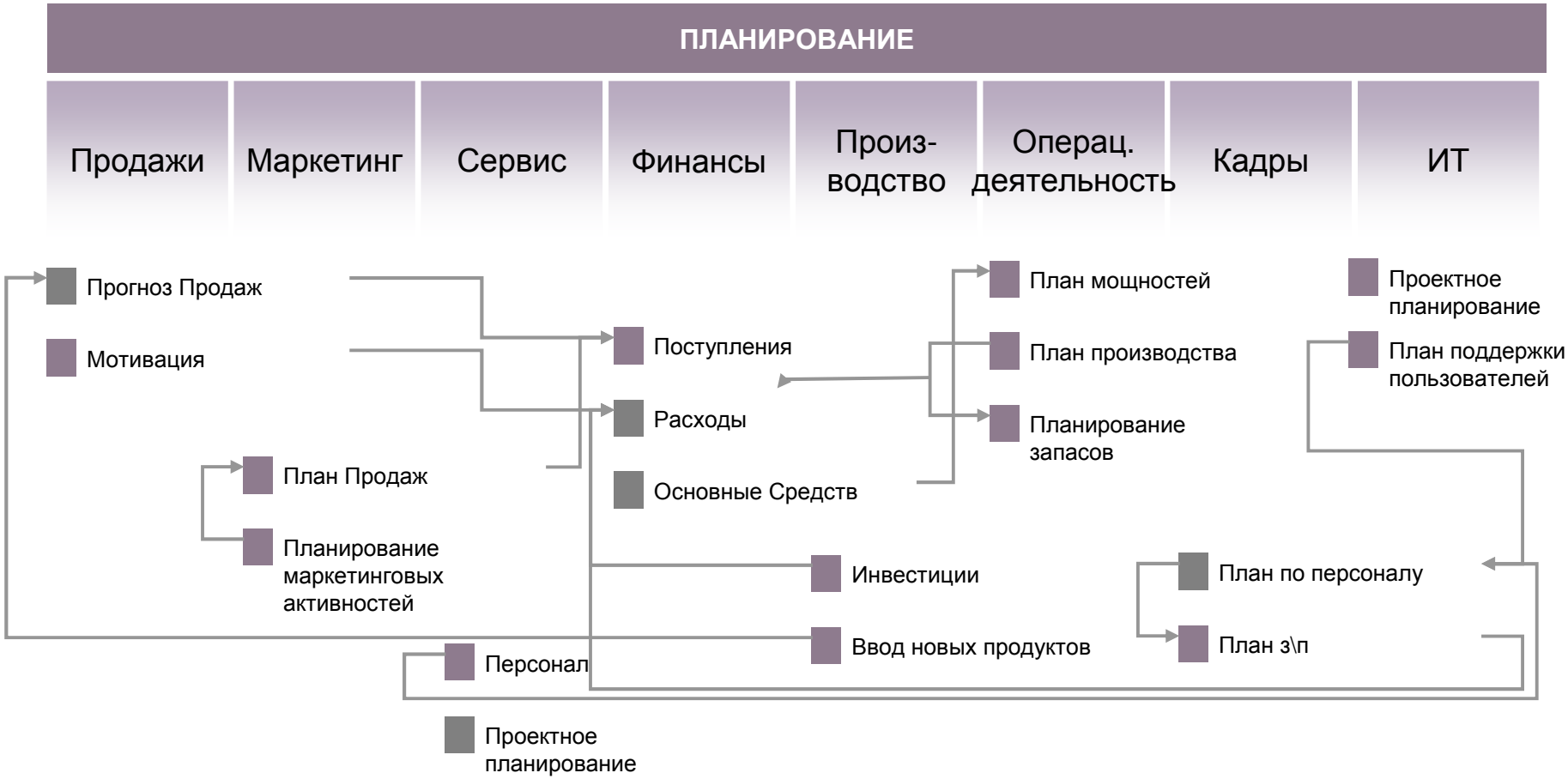
© 2011 IBM Corporation

Управление Корпоративной Эффективностью



© 2011 IBM Corporation

Корпоративное Планирование

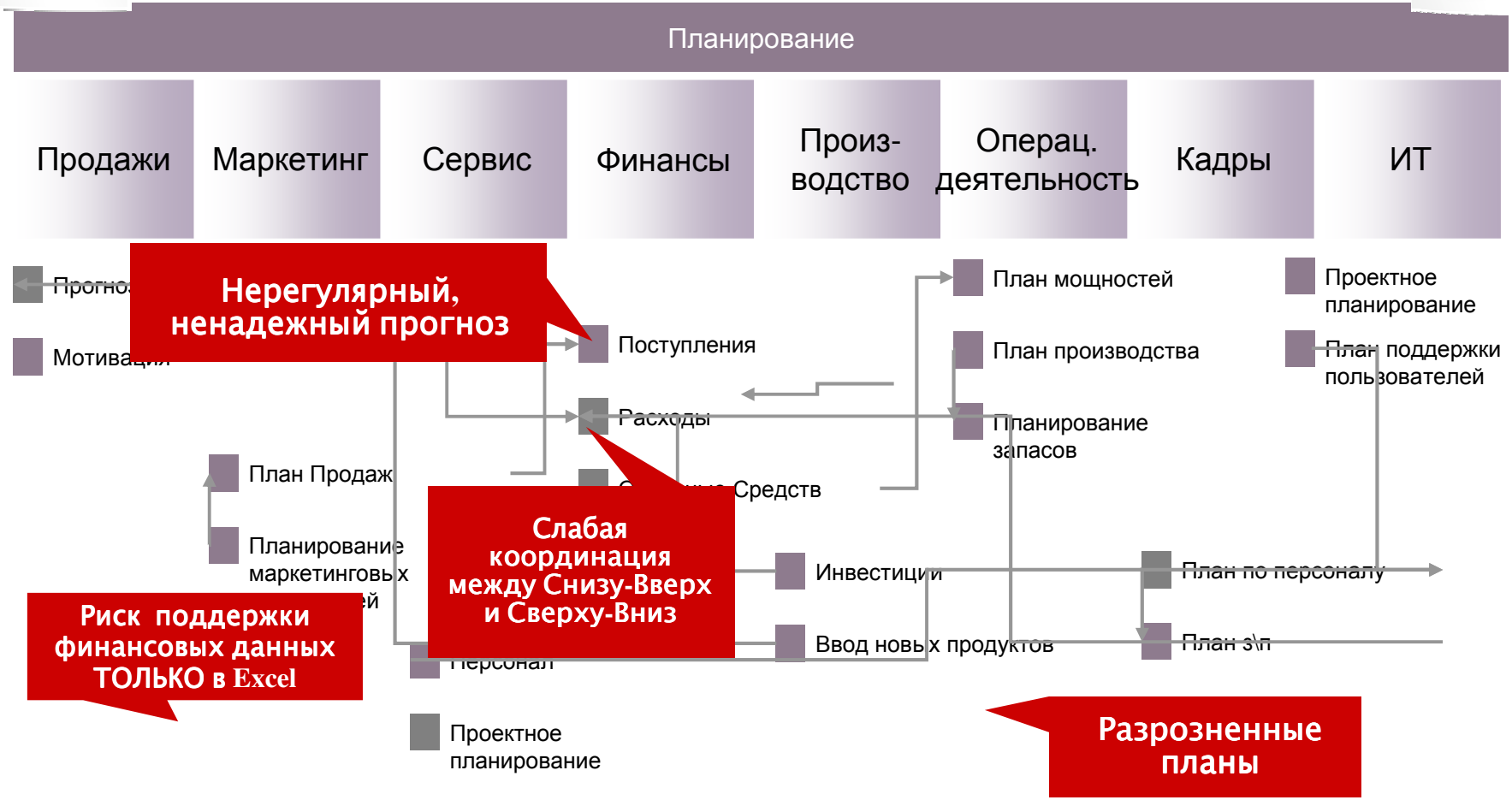


© 2011 IBM Corporation

FP & A

Проблема: Невозможность сформировать точные, своевременные прогнозы и планы, которые бы были скоординированы со стратегией

IT



© 2011 IBM Corporation

Трудности планирования

Проблемы:

- Трудоемкие и громоздкие процессы
- Отсутствие целостности данных
- Расхождения в цифрах, которые сложно объяснить
- Существующие инструменты негибкие.

Иточники проблем:

- Бизнес-правила (формулы) смешиваются с данными и подвержены повреждению;
- Пользователям необходимо часто обмениваться файлами, но организовать совместную работу групп из разных компаний/подразделений сложно;
- Представление или анализ данных с разных точек зрения вызывает затруднения;
- Объединение данных является сложной и трудоемкой задачей;
- Создание многомерных отчетов и их анализ невозможны.

Результат - процесс бюджетного планирования на предприятии затягивается на месяцы и отнимает массу рабочего времени

© 2011 IBM Corporation

FP & A

Проблема: Невозможность сформировать точные, своевременны прогнозы и планы, которые бы были скоординированы со стратегией

IT

© 2011 IBM Corporation

Корпоративное планирование

ПЛАНИРОВАНИЕ							
Продажи	Маркетинг	Сервис	Финансы	Произ-водство	Операц. деятельность	Кадры	ИТ

Корпоративное Планирование и Анализ

ОТ
- ✗ Ограниченные возможности, низкая скорость
- ✗ Отсутствие прозрачности
- ✗ Отсутствие версионности
- ✗ Ненадежные данные

К
- ✓ Вовлечение всех необходимых сотрудников
- ✓ Планирование по драйверам
- ✓ Скользящее прогнозирование
- ✓ Необходимая детализация

© 2011 IBM Corporation

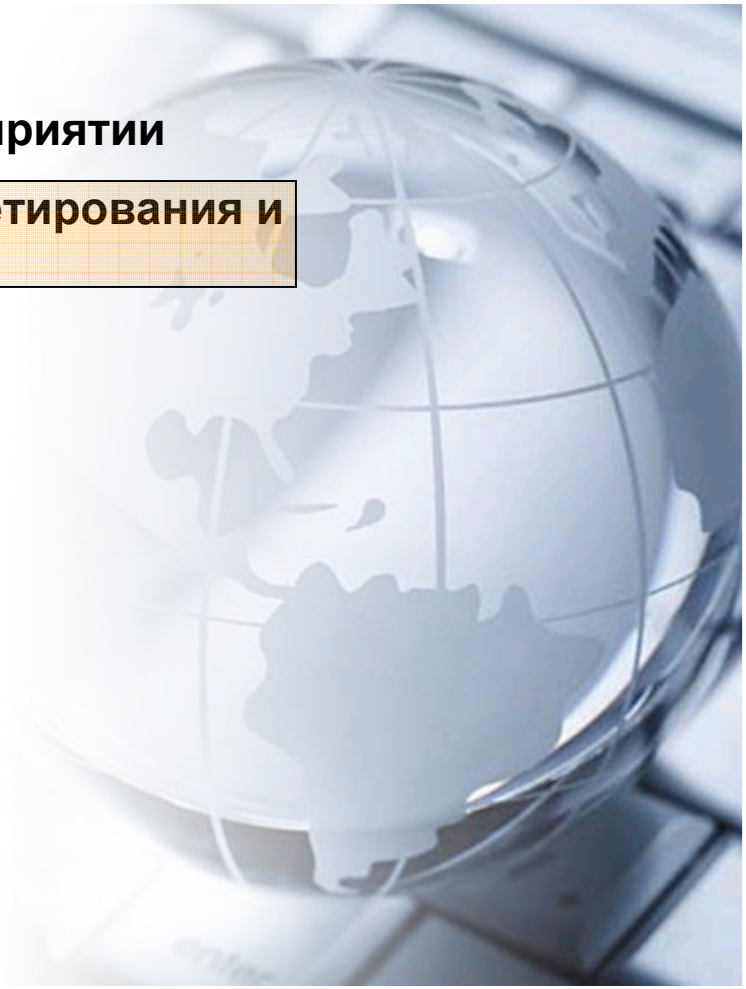
Автоматизация бюджетного планирования «под ключ»

1. Определение ключевых плановых и фактических показателей
2. Настройка бюджетной модели (многомерные формы и связи)
3. Настройка иерархической структуры бюджетного процесса
4. Автоматическое формирование итоговых форм ввода на базе модели
5. Доведение форм ввода до исполнителей согласно настроенной иерархии
6. Полное администрирование процесса сбора и согласования бюджета
7. Загрузка фактических данных из различных источников
8. Формирование бюджетной отчетности, включая план-факт отчетность
9. Многомерный анализ плановых и фактических данных

© 2011 IBM Corporation

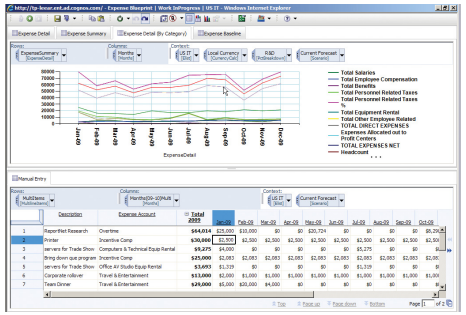
Содержание

- **Задачи корпоративного планирования на предприятии**
- **Решения IBM Cognos для планирования, бюджетирования и прогнозирования**
- **Описание инструмента IBM Cognos TM1**
- **Демонстрация Cognos TM1**
- **Описание инструмента IBM Cognos Express**
- **Вопросы и Ответы**



© 2011 IBM Corporation

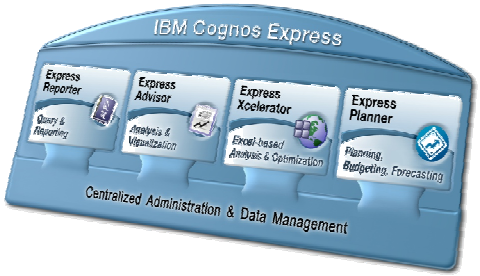
IBM Cognos для планирования, бюджетирования и прогнозирования: ключевые компоненты



IBM Cognos Enterprise Planning TM1

Анализ больших объемов данных в режиме реального времени, корпоративное планирование, бюджетирование и прогнозное моделирование

(Текущая версия 9.5.2)



IBM Cognos Express

Единственное интегрированное решение для отчетности, анализа и планирования, созданное специально для компаний среднего и малого бизнеса

(Текущая версия 9.5)

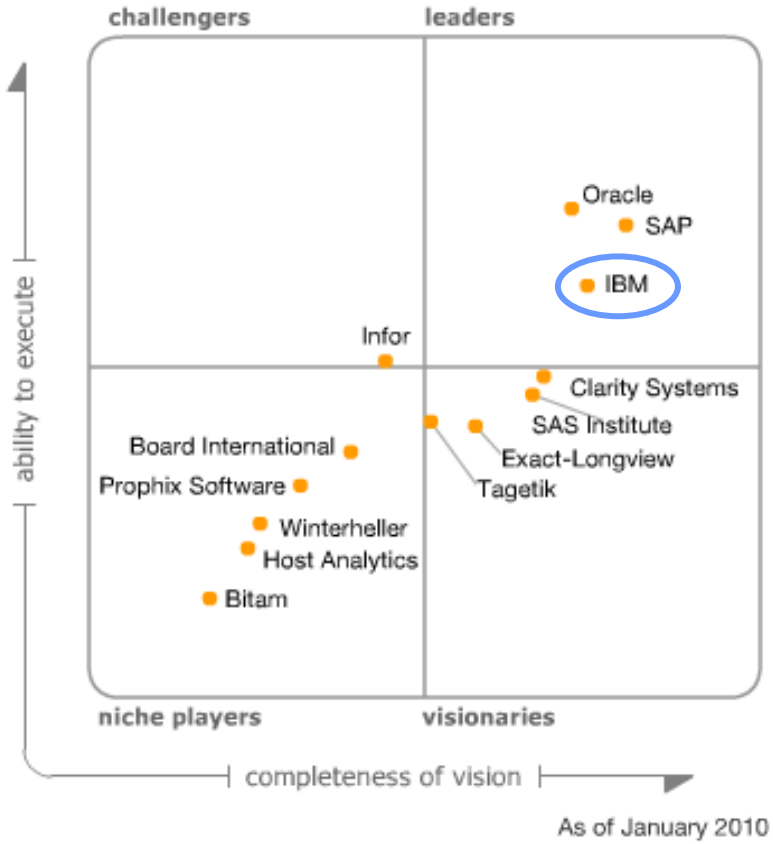
© 2011 IBM Corporation

IBM Cognos в квадранте Лидеров по Business Intelligence and CPM Suites

Magic Quadrant for Business Intelligence Platforms

As of January 2011

Magic Quadrant for CPM Suites



As of January 2010

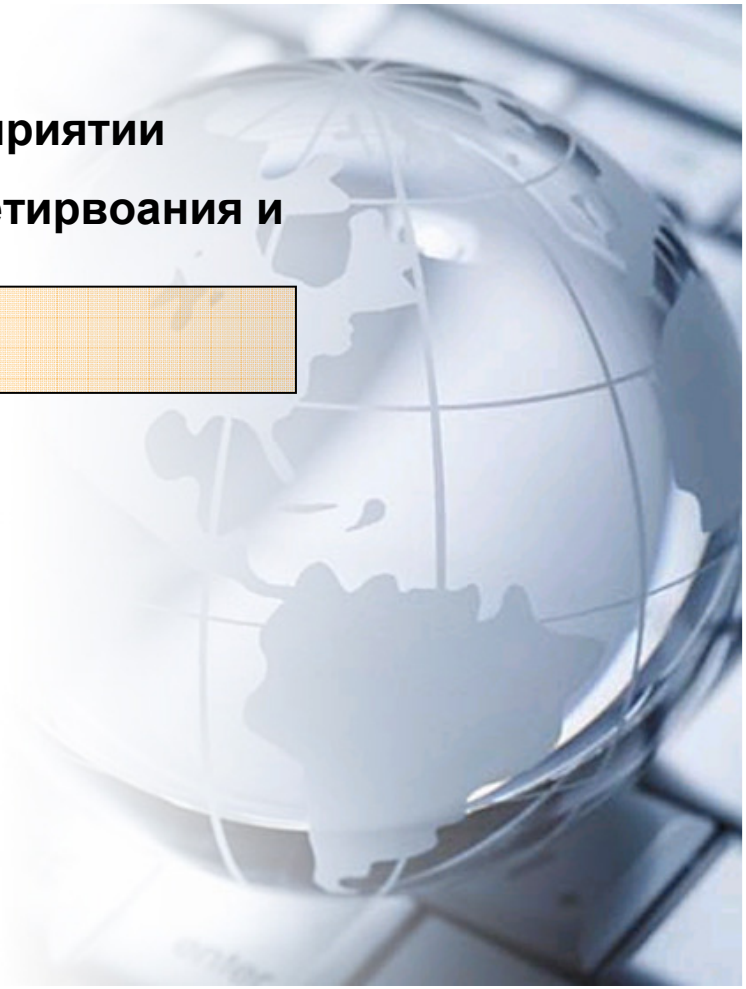
***Source:* "Magic Quadrant for Corporate Performance Management Suites", Neil Chandler, Nigel Rayner, John E. Van Decker, January 25, 2010**
Source: "Magic Quadrant for Business Intelligence Platforms, 2010" Rita L. Sallam, Bill Hostmann, James Richardson, Andreas Bitterer, 29 January 2010

This Magic Quadrant graphic was published by Gartner, Inc. as part of a larger research note and should be evaluated in the context of the entire report. The Gartner report is available upon request from IBM. The Magic Quadrant is copyrighted January 2009/April 2009 by Gartner, Inc. and is reused with permission, which permission should not be deemed to be an endorsement of any company or product depicted in the quadrant. The Magic Quadrant is Gartner, Inc.'s opinion and is an analytical representation of a marketplace at and for a specific time period. It measures vendors against Gartner defined criteria for a marketplace. The positioning of vendors within a Magic Quadrant is based on the complex interplay of many factors. Gartner does not advise enterprises to select only those firms in the "Leaders" quadrant. In some situations, firms in the Visionary, Challenger, or Niche Player quadrants may be the right matches for an enterprise's requirements. Well-informed vendor selection decisions should rely on more than a Magic Quadrant. Gartner research is intended to be one of many information sources including other published information and direct analyst interaction. Gartner, Inc. expressly disclaims all warranties, express or implied, of fitness of this research for a particular purpose. **This Magic Quadrant graphic was published by Gartner, Inc. as part of a larger research note and should be evaluated in the context of the entire report. The Gartner report is available upon request from IBM.**

© 2011 IBM Corporation

Содержание

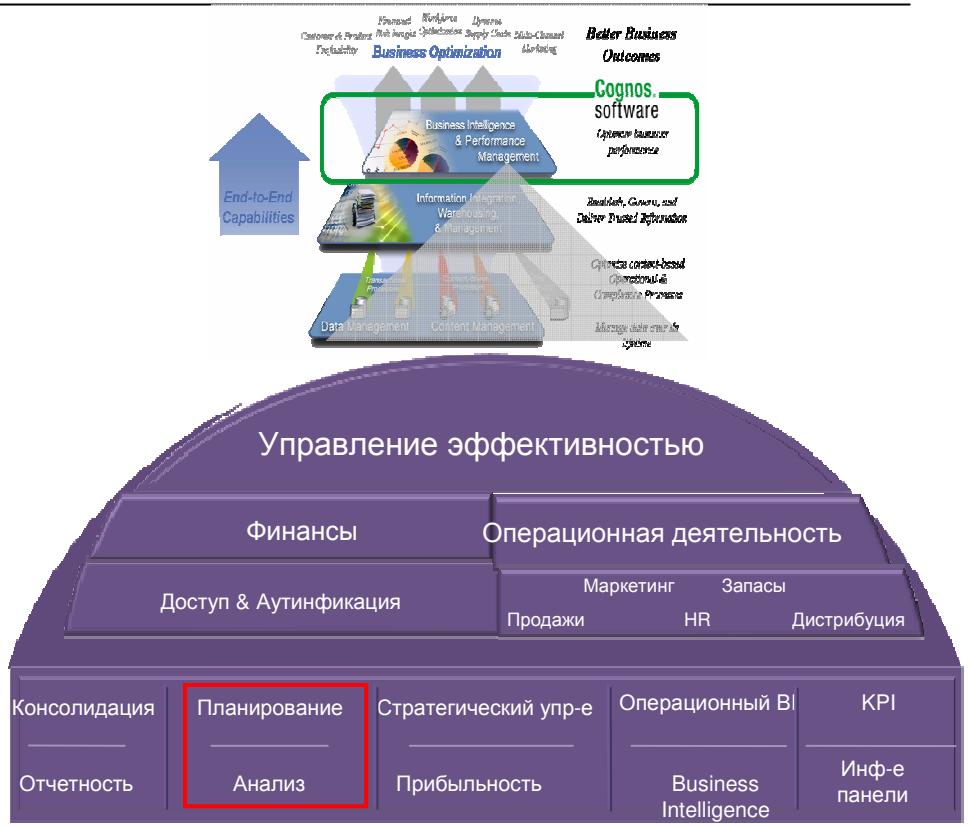
- **Задачи корпоративного планирования на предприятии**
- **Решения IBM Cognos для планирования, бюджетирвоания и прогнозирования**
- **Описание инструмента IBM Cognos TM1**
- **Демонстрация Cognos TM1**
- **Описание инструмента Cognos Express**
- **Вопросы и Ответы**



© 2011 IBM Corporation

IBM Cognos EP TM1

- 64-bit in-memory OLAP сервер с исключительно быстрой производительностью
- Создание бюджетных моделей любой сложности (распределенные компании)
- Нет ограничений по количеству аналитик, создаваемых версий бюджетов и объемам данных
- Гибкость настройки: пользователи сами вносят изменения в модель без IT навыков
- Анализ & Планирование доступны в одном приложении
- Бесшовная интеграция с Cognos 10 BI, Cognos Controller и др.компонентами платформы

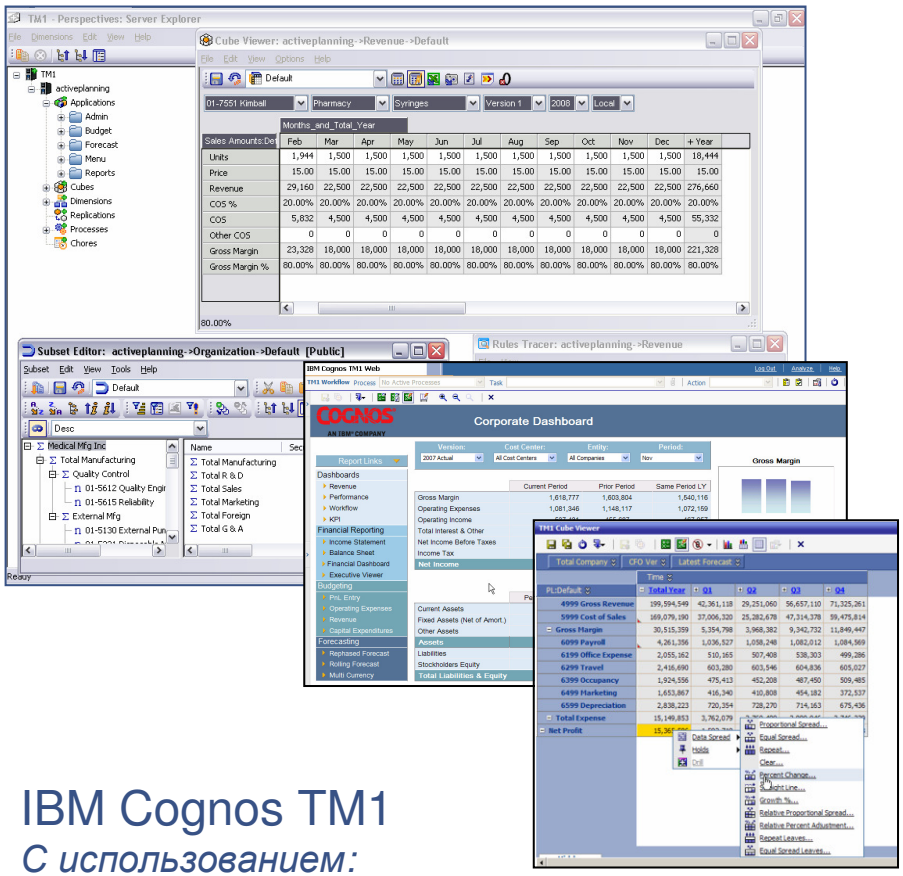


➔**IBM Cognos TM1**

- **IBM Cognos 10 BI**
- **Cognos 10 Business Viewpoint**
- **Performance Blueprints**

© 2011 IBM Corporation

План, бюджет и прогноз с IBM Cognos EP TM1



- Создание «что если» сценариев
- Скользящее планирование
- Многомерный анализ
- Различные пользовательские интерфейсы (Excel, Web, Contributor)
- Централизованное хранение метаданных
- Внесение изменений в версии бюджетов «на лету»
- Сертифицированный коннектор к SAP R/3 и SAP BW
- Интеграция с MS Office (word, excel, ppt)

- **Высокая скорость и масштабируемость**
- **Последовательный подход к внедрению**
- **Поддержка лучших практик**
- **Поддержка финансистами без участия ИТ**

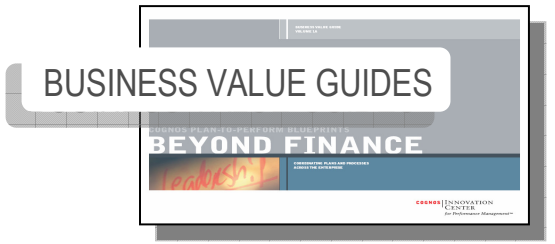
IBM Cognos TM1
С использованием:
IBM Cognos 8 BI
Performance Blueprints

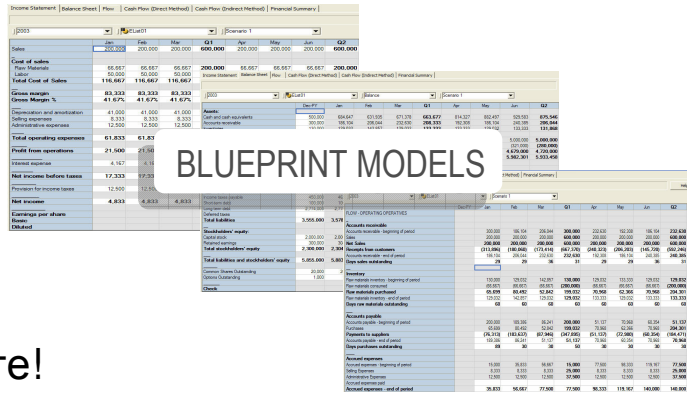
© 2011 IBM Corporation

Blueprints (блюпринты). Готовые модели/шаблоны

Готовые модели:

- Расширяют имеющийся функционал ПО Cognos
- Разработаны Cognos Innovation Center…совместно с заказчиками
- Используют мировой проектный опыт
- Позволяют сэкономить время (снижают сроки и риски внедрения)



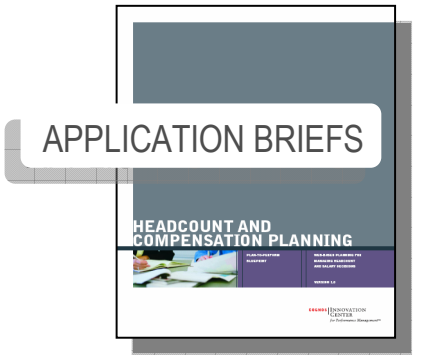


Модели/шаблоны - это НЕ продукты в нашем прайс-листе!

Все модели доступны для заказчиков **БЕСПЛАТНО** по ссылке

http://www-01.ibm.com/software/data/cognos/innovation-center/blueprints/

- Руководство пользователя
- Demo модель



© 2011 IBM Corporation

FUNCTIONAL - PLANNING

- Expense Planning and Control v1 (EP)
- Expense Planning and Control v2 (TM1)
- Expense Planning and Control v3 (TM1/BI)
- Capital Project Planning v1 (EP)
- Capital Project Planning v2 (EP/BI)
- Capital Project Planning v3 (TM1)
- Capital Project Planning v4 (TM1/BI)
- Capital Expenditures (EP)
- Workforce Planning v1 (EP)
- Workforce Planning v2 (TM1)
- Workforce Planning v3 (TM1/BI)
- Integrated Financial Statements v1 (EP)
- Integrated Financial Statements v2 (TM1)
- Integrated Financial Statements v3 (TM1/BI)
- Allocations Planning (EP)
- Allocations Planning – Convergence Method (TM1/BI)
- Allocations Planning – Elimination Method (TM1/BI)
- Initiative Planning (EP)
- Initiative Planning (TM1/BI)
- Risk Analysis (EP)
- Sales Compensation Planning (EP)
- Sales Compensation Planning (TM1/BI)
- Sales Planning and Forecasting (EP)
- Sales Planning and Forecasting (TM1/BI)
- Strategic Finance (EP/BI)
- Strategic Finance (TM1/BI)
- Strategic Investment Management (EP/BI)
- Strategic Investment Management (TM1/BI)
- Strategic Long-Range Planning (EP)
- Workforce Resource Management (EP)

TELCO

- Financial Planning Scorecard (TM1/BI)

FUNCTIONAL -BUSINESS INTELLIGENCE

- Call Center and SLA Monitoring (BI: Cognos NOW)
- Sales Performance Management for Salesforce.com (BI)

FUNCTIONAL - FINANCIAL MANAGEMENT

- Close, Consolidate, Report (CNTLR/BI)
- Internal Controls (CNTLR/BI)
- Management and Financial Reporting (CNTLR/BI)
- XBRL (CNTLR/BI)
- Group Consolidation and Corporate Reporting (CNTLR/BI)

FUNCTIONAL - FINANCIAL ANALYTICS

- Product Profitability Analytics (TM1/BI)

NOTE: Yellow means solution in progress

©

Cognos Blueprints

IBM

INSURANCE

- Product Profitability Performance (EP/BI)
- Executive Insight (BI)
- Claims Excellence (BI)

BANKING & FINANCIAL MARKETS

- Branch Performance (EP/BI)
- Branch Performance (TM1/BI)
- Client Servicing (BI)
- Customer Segment Performance:
  - Corporate (EP/BI)
  - Retail (EP/BI)
- Cost Transparency (EP/BI)
- Cost Transparency (TM1/BI)
- Customer Profitability Analytics (TM1/BI)
- FIRM Risk Modeling (TM1/BI)
- Relationship Pricing (EP/BI
- Risk Adjusted Profitability (EP/BI)

LIFE SCIENCES

- Clinical Trials:
  - Forecasting (EP/BI)
  - Enrollment Forecasting (EP/BI)
  - Resource Planning (EP/BI)
  - Modeling & Resource Tracking (EP/BI)
  - Modeling & Resource Tracking (TM1/BI)
- Integrated Brand Management (BI)
- Sample Optimization (EP/BI)
- Sales Quota Allocation (EP/BI)

HEALTH CARE

- Provider Planning (TM1/BI)

OIL AND GAS

- Upstream Planning (EP/BI)
- Upstream Planning (TM1/BI)

HIGHER EDUCATION

- Enrollment & Tuition Planning (EP/BI)
- Salary Planning & Position Control (EP/BI)

RETAIL

- Assortment Management (TM1/BI)
- Financial Workbench & Scorecard (EP/BI)
- Store Development (EP/BI)
- Store Operations (P&L) Planning (EP/BI)
- Store Operations (P&L) Planning (TM1/BI)
- Strategic Merchandise Planning (EP/BI)
- Strategic Promotion & Marketing Planning (EP/BI)
- Strategic Promotion & Marketing Planning (TM1/BI)

GOVERNMENT

- Earned Value Management (EP/BI)
- Program Objective Management – POM (EP/BI)
- Municipal Performance Management v1 (BI)
- Municipality Performance Management v2 (TM1/BI)
- Workforce Management for Federal (TM1/BI)

MANUFACTURING

- Sales & Operations Planning - S&OP
  - Baseline (EP/BI)
  - Distribution (EP/BI)
  - Executive Review (EP/BI)
- Demand Planning (TM1/BI)
- SCOR Performance (BI)
- Trade Promotion Management (EP/BI)

NOTE: Yellow means solution in progress

Простота и удобство использования IBM Cognos EP TM1

ЛЮБАЯ БЮДЖЕТНАЯ МОДЕЛЬ настраивается и сопровождается бизнес-пользователями (финансистами) без применения средств программирования.

ВСЕ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ФУНКЦИИ (формирование итоговых форм ввода, доведение их до исполнителей, сбор бюджетов и планов, поддержка согласования) полностью автоматизированы.

ВЕБ-АРХИТЕКТУРА И ИНТЕРФЕЙС позволяют быстро и просто масштабировать решение на всю организацию и подключить большое количество пользователей на всех уровнях иерархии бюджетного процесса.

МОЩНЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА дают возможность пользователям самостоятельно строить отчетность любой сложности и анализировать данные на любом этапе бюджетного процесса.

ПОДДЕРЖКА MS OFFICE (в частности, клиент для MS Excel) создает дополнительные удобства для всех категорий пользователей.

© 2011 IBM Corporation

Защита инвестиций текущих клиентов ПО Cognos

Переход на IBM Cognos EP TM1 возможен при:

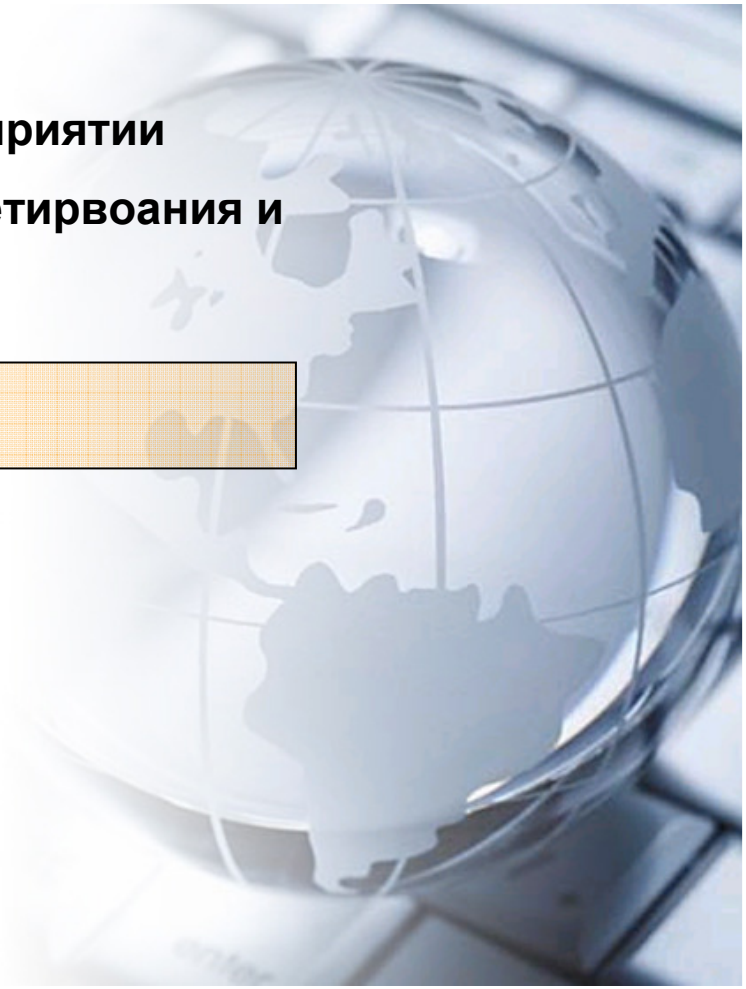
- Активной текущей технической поддержке ПО Cognos Planning
- Наличии последней версии IBM Cognos Enterprise Planning (с v.8.4.1)
- Купив:
  - Лицензию Cognos **Analytic Server**
  - Одну или несколько лицензий **Cognos TM1 Modeler** (лиц. Администратора)

Подробности на сайте IBM.COM/RU в программе Passport Advantage

© 2011 IBM Corporation

Содержание

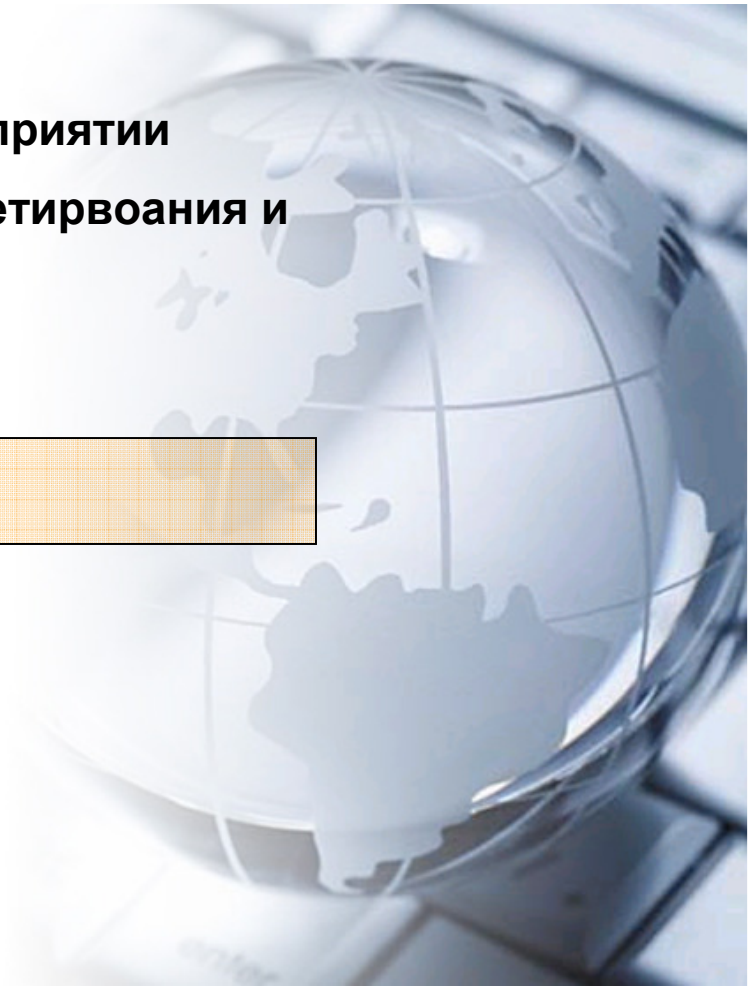
- **Задачи корпоративного планирования на предприятии**
- **Решения IBM Cognos для планирования, бюджетирвоания и прогнозирования**
- **Описание инструмента IBM Cognos TM1**
- **Демонстрация IBM Cognos TM1**
- **Описание инструмента IBM Cognos Express**
- **Вопросы и Ответы**



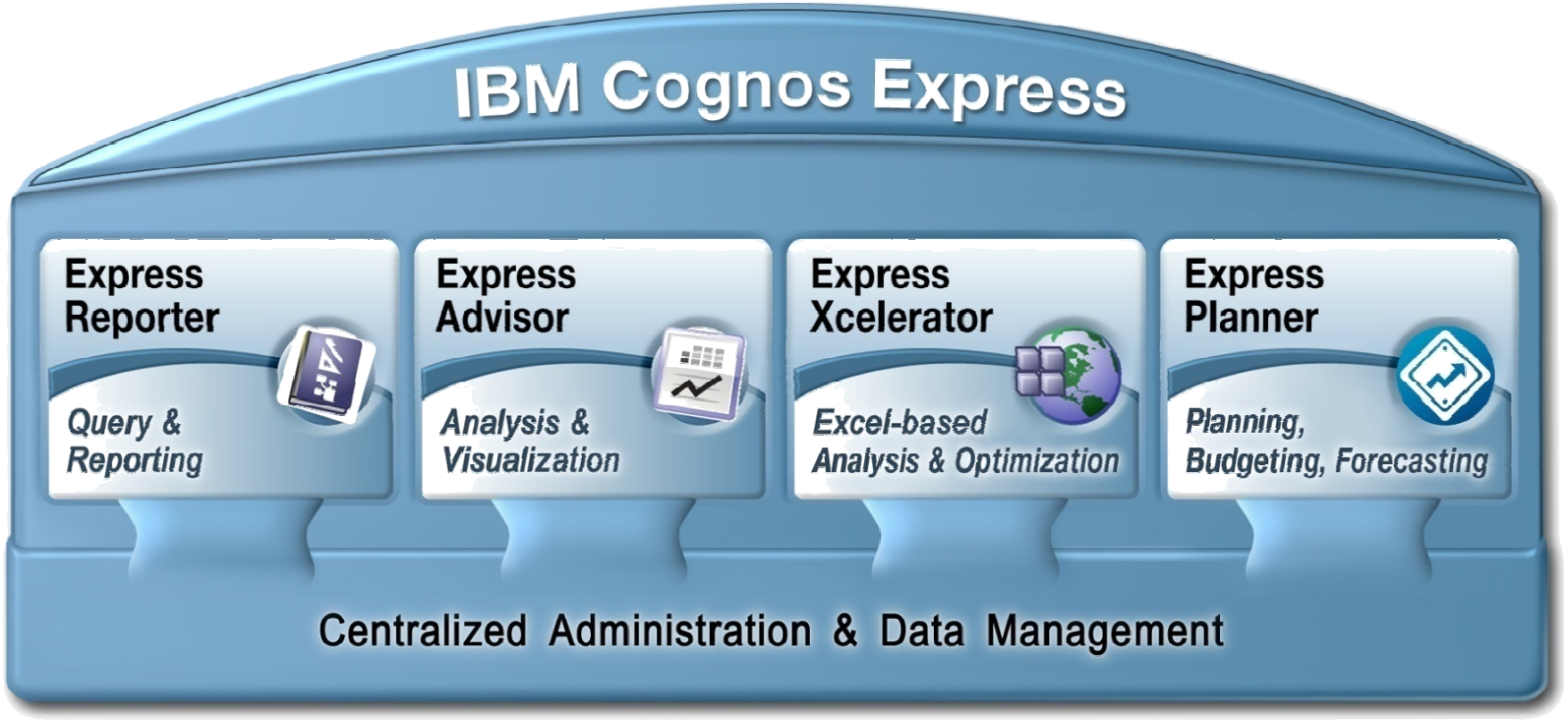
© 2011 IBM Corporation

Содержание

- **Задачи корпоративного планирования на предприятии**
- **Решения IBM Cognos для планирования, бюджетирвоания и прогнозирования**
- **Описание инструмента IBM Cognos TM1**
- **Демонстрация TM1**
- **Описание инструмента Cognos Express**
- **Вопросы и Ответы**



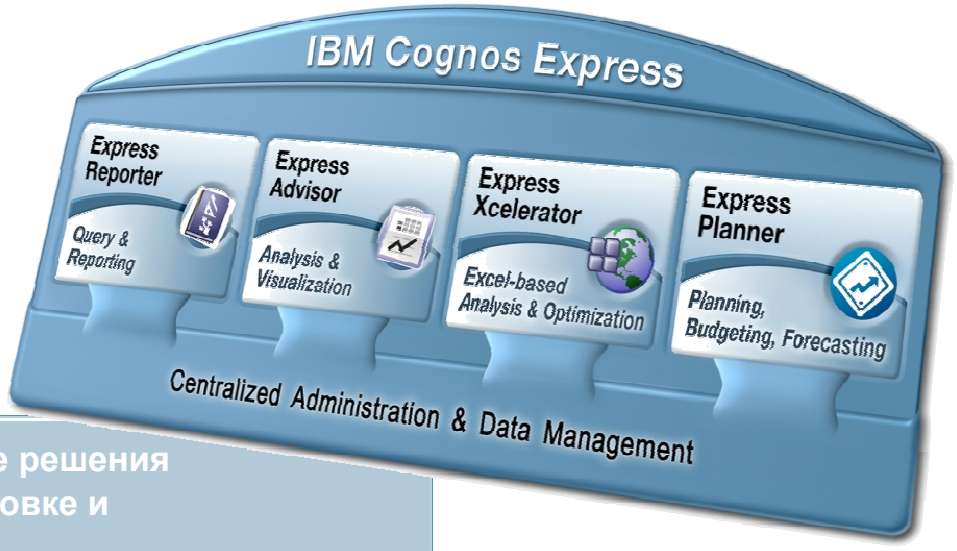
© 2011 IBM Corporation



Единственное интегрированное решение для отчетности, анализа и планирования, созданное специально для компаний среднего бизнеса

© 2011 IBM Corporation

Преодолевая барьеры



Легко установить

Предварительно сконфигурированные решения позволят избежать проблем при установке и развертывании системы

Легко использовать

Возможности самоуправления стимулируют самостоятельную работу бизнес-пользователей и снижают нагрузку на ИТ

Легко купить

Оптимальный набор решений по разумной цене… Начните с малого, выберите одно направление, получите немедленный результат и наращивайте систему

© 2011 IBM Corporation

IBM Cognos Express: основные компоненты

Генерация отчетов и запросы «на лету»:

- Отчетность для всех отделов: финансы, пр-во, маркетинг, продажи, кадры и др.
- Доступ к любым источникам данных реляционные, OLAP, «плоские» файлы
- Гибкость в настройке отчетов через web, PDF, Excel, email или portal

Анализ и визуализация данных в произвольной форме

- Анализ данных on-line (in-memory «движок»)
- Drug & drop, drill down & drill through
- Любая визуализация (графики, диаграммы, карты и т.д.)
- Самостоятельный анализ и построение отчетов через web
- Интеграция с MS Office

Бизнес-анализ на основе электронных таблиц Microsoft Excel

- Анализ «что если»
- Информационная безопасность («аудиторский след»)
- Прозрачный workflow (рабочий процесс)

Планирование, бюджетирование и прогнозирование

- Сбор, анализ, моделирование и консолидация плановых данных
- Централизованное управление данными
- Работа с бюджетами в in-memory

© 2011 IBM Corporation

Лицензионная политика

	Reporter	Advisor	Xcelerator	Planner	Complete
Connector Install	$11,021	$ 11,021	$ 11,021	$ 10,700	$ 26,750
Authorized User	$551	$551	$1,102	$535	$1,605
Consumer		$428			
Admin		$2,204			
Non-Prod Install	$5,350	$5,350	$5,350	$5,350	$13,375

- **Connector + Authorized User licensing model**
- **Minimum Purchase - Respective module connector & 1 Express Admin User**
- **Limitations: Single host; max 32 cores; maximum 100 users per product**

New with Version 9.5

© 2011 IBM Corporation

Загрузите

ПРОБНУЮ ВЕРСИЮ

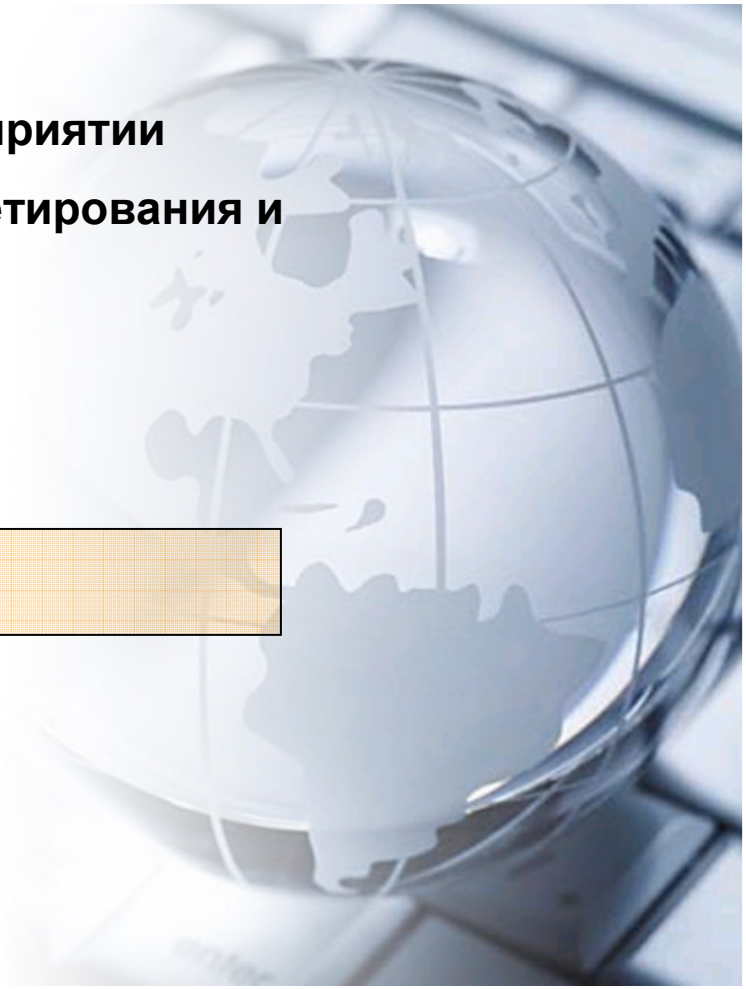
бесплатно

и убедитесь сами!

© 2011 IBM Corporation

Содержание

- **Задачи корпоративного планирования на предприятии**
- **Решения IBM Cognos для планирования, бюджетирования и прогнозирования**
- **Описание инструмента IBM Cognos TM1**
- **Демонстрация Cognos TM1**
- **Описание инструмента Cognos Express**
- **Вопросы и Ответы**



© 2011 IBM Corporation

Спасибо за внимание

Кучина Ольга
Специалист по продажам решений Business Analytics
+7985.761.96.06
olga.kuchina@ru.ibm.com

© 2011 IBM Corporation