

# 整合的企业绩效管理平台

## IBM Planning Analytics (Powered by TM1)

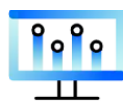
波动性、不确定性和风险多年来一直伴随着我们。但大多数企业计划团队,无论是财务、运营、人力资源、销售还是组织中的其他部门,仍然采用传统的基于电子表格的手工流程,效率低下,无法满足快速变化的业务需要。

IBM Planning Analytics 是一种可以快速部署、灵活应变、功能强大的企业绩效管理平台。它在单一平台整合了的财务预算与业务计划,能够满足企业财务、销售、市场、生产、人事等各部门的计划与分析需求。



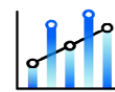
### 财务

- 企业计划、预算、预测
- 战略规划
- 经营计划



### 运营

- 供应链计划
- S&OP
- 产能与库存计划



### 市场

- 促销计划
- 收入计划
- 市场活动计划与管理



### 销售

- 销售预测
- 销售目标规划
- 销售资源规划



### 人力资源

- 人力规划
- 人员规划
- 工资与奖金计划



### IT

- 资源需求规划
- IT项目规划

Planning Analytics 能够帮助大型企业或中小型组织提高计划与分析流程,并实现对企业绩效的有效控制与管理。它的易用性备受财务和业务分析师的赞赏,它不仅仅能够让绩效的任务自动化,同时能够帮助企业从数据中获得深入见解。

IBM Planning Analytics 能够让财务或业务人员根据不断变化的业务趋势,进行深入的情景假设分析以测试备选方案,从而预测最佳业务成果。它允许用户创建及时、可靠的计划,将分析的洞察付诸于行动,并通过直观的可视化进行沟通。IBM 计划性分析方案能够加速决策的制定,提供决策质量。

IBM Planning Analytics 是 IBM 在 Cognos TM1 的基础上,推出的新一代计划与分析平台。Planning Analytics 对 Cognos TM1 中核心的多维计算引擎进行升级,包括性能提升、多层级的分析、沙箱测算版本的对比分析等;同时推出更易于使用的全新计划与分析工具 Planning Workspace 与 Planning Analytics for Excel。Planning Workspace 让分析人员、计划编制人员、建模人员、管理人员在同一工作空间内进行协作;而 Planning

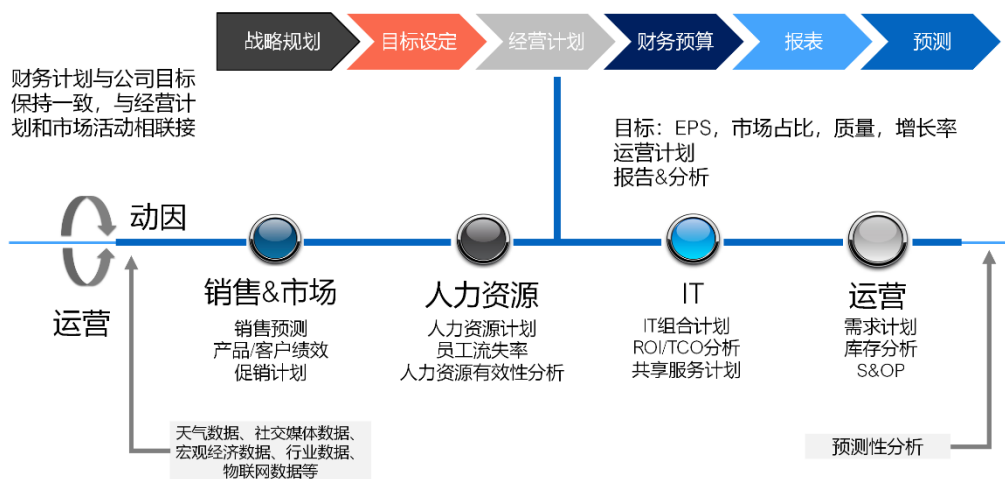
Analytics for Excel 则让财务/业务人员在完全熟悉的 Excel 中进行计划、报表和分析。

## 一、 PA 是一个整合的企业绩效管理平台

IBM Planning Analytics 是一个整合财务绩效和运营绩效的绩效管理平台，包含了企业所有绩效管理的应用，包括战略规划、财务预算、合并与报表、运营计划、盈利能力分析等等。

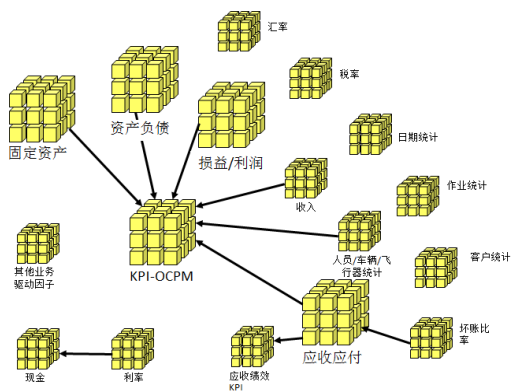


在整合的 IBM Planning analytics 平台上构建的企业绩效管理应用，能够让企业的运营计划与公司战略规划协调一致，有助于企业的战略落地。



## 二、 PA 应用弹性应变，能够快速适应业务变化的需求

不断变化的市场导致企业的业务需求快速变化，例如组织架构调整、开拓新的销售渠道、发布新的产品等等。企业绩效管理的应用必须随着业务的变化能够快速调整，包括调整计划/报表模板、组织/产品架构维度、业务逻辑等等。IBM PA 解决方案独特的多 Cube 架构设计、多层次维度的支持以及基于内存技术的实时模型的调整能够很好的适应业务的变化。



- ✓ 业务人员可以实时增加、删除组织架构，数据实时反映在系统中，无需批处理数据，无需IT维护人员参与。
- ✓ 组织将自动、实时按新的构架汇总，无需重新处理计算数据。
- ✓ 维度成员增加(如增加产品，增加科目)业务人员可以直接操作，数据实时更改，而且报表体系的维度也实时修改，整个过程无需IT系统管理员参与。

### 三、 内置强大的分析能力

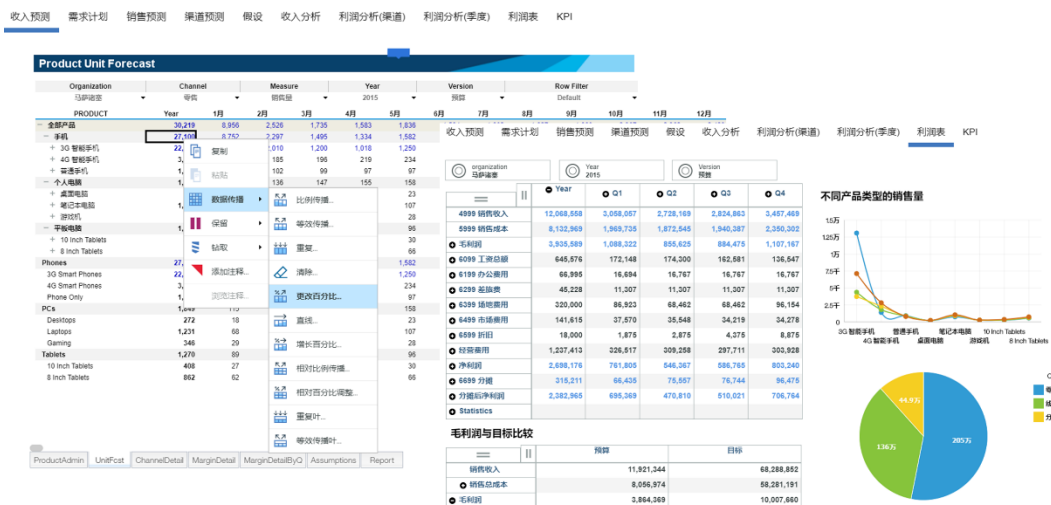
IBM Planning Analytics 中内置了强大的分析能力，协助财务/业务人员在计划、预算、预测、合并报表、盈利能力分析等绩效管理过程中进行必要的分析。IBM PA 提供常用的分析包括 What-if 分析 (数据沙箱测算)、多维度探查分析、多层次分析等。

#### 1、 What-if 分析 (数据沙箱测算)

What-if 分析也称敏感性分析/假设分析/场景模拟，广泛应用于企业绩效管理应用中。例如 What-if 分析可以帮助我们解答以下业务问题：

*我们没有达成销售目标,我们是否可以降低不同部门的预测成本?这样会有什么负面影响?如果有的话,对收入影响多少?这样能达到我们预期的利润目标吗?*

IBM Planning Analytics 独特的基于内存的 TM1 引擎技术，能够**实时**解答财务/业务人员的业务问题。分析人员可以在内存里临时复制一个版本，进行模拟测算分析，而其他受影响的应用模块则实时进行计算。例如调整了某个产品线的销售量计划，则可以实时了解企业最终利润表会造成多大的影响。



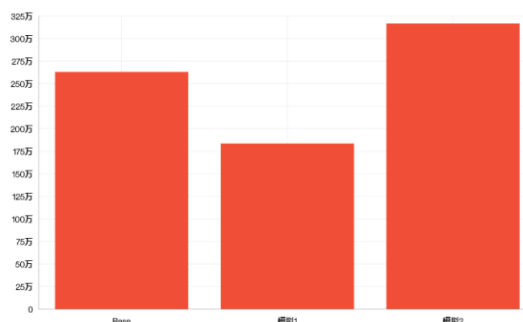
IBM Planning Analytics 相比较之前的 Cognos TM1 版本，在沙箱测算上

做了进一步加强，支持用户同时增加多个沙箱版本，并进行对比分析。

收入预测 需求计划 销售预测 渠道预测 假设 收入分析 利润分析(渠道) 利润分析(季度) 利润表 KPI 测试版本对比分析 +

	Base	模拟1	模拟2	模拟2 - 模拟1
4999 销售收入	11,921,344	12,068,558	12,161,273	92,715
5999 销售成本	8,056,974	8,132,969	8,146,319	13,350
毛利	3,864,369	3,935,589	4,014,954	79,365
6099 工资总额	845,576	965,159	521,272	(443,886)
6199 办公费用	66,995	326,818	(84,125)	(410,943)
6299 差旅费	45,228	330,951	(65,311)	(396,263)
6399 场地费用	320,000	320,000	320,000	0
6499 市场费用	141,615	141,615	141,615	0
6599 折旧	18,000	18,000	18,000	0
经营费用	1,237,413	2,102,543	851,451	(1,251,092)
净利润	2,626,956	1,833,046	3,163,503	1,330,457
6699 分攤	310,717	286,062	334,024	47,961
分攤后净利润	2,316,238	1,546,984	2,829,479	1,282,495

测试版本净利润比较



## 2、多层次分析

IBM Planning Analytics 提供了强大的层级分析能力，通过层级，你完全可以超越传统的 OLAP 设计的限制。用户可以快速将需要分析的维度属性转换为分析层级，如产品维度的颜色属性、尺寸属性、季节属性等。层级分析是完全在内存中实时完成的，不仅仅提供了极大的分析灵活性，同时可以有效地提升分析性能。

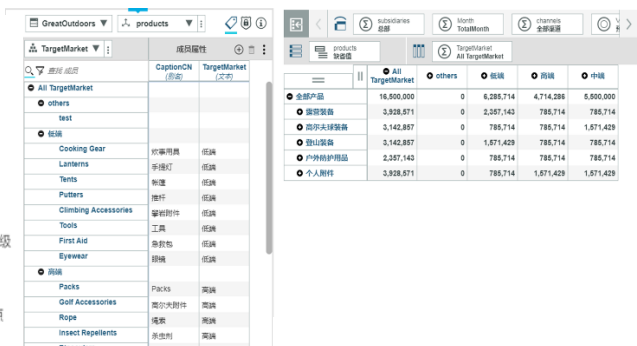
### Product

- Product
- By Product Family
- By Product Group
- Color
- Type
- Size
- Leaves

维度结构实时调整



维度名称  
主层级  
次层级  
属性层级  
叶节点



属性层级交叉分析

## 3、多维度探查分析

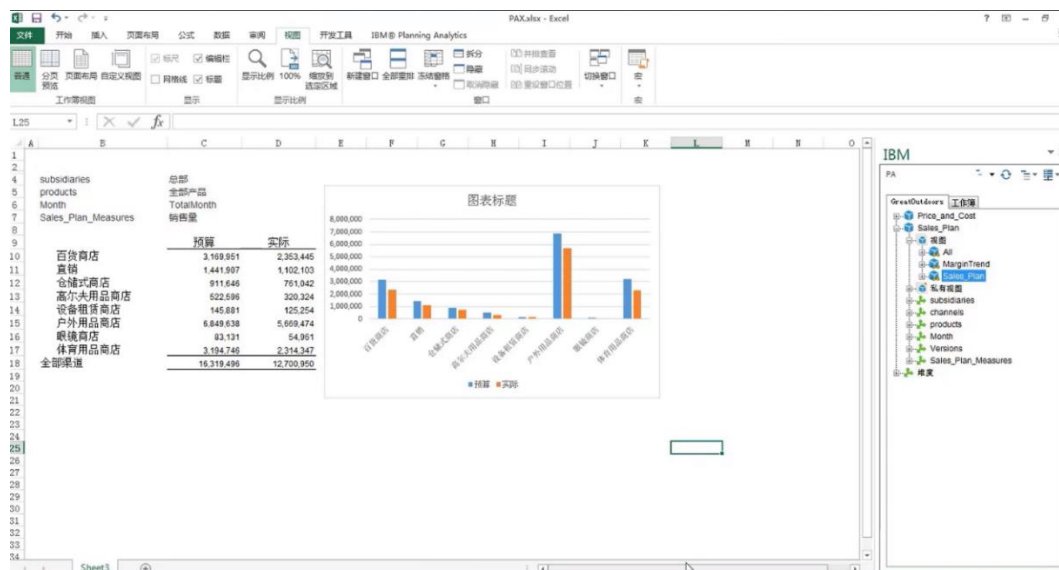
多维度探查分析允许用户基于常用业务术语快速分析和创建报表。强大的基于多维表达式 (MDX) 查询允许对层次结构和维度的任何组合进行数据分析。高级用户可以构建复杂的查询，例如涉及不对称嵌套报告的查询。但是，用户不需要成为专家，就可以快速地将多维分析和报告部署到任何需要它们的人身上。

	预算	实际	差异	差异%
全部产品	97,926	56,941	41,984	42.87%
手机	67,106	26,835	41,071	61.20%
3G 智能手机	40,145	9,856	30,489	75.95%
3G 32Gb	8,089	4,798	3,290	40.68%
3G 128Gb	12,660		12,550	100.00%
3G 16Gb	11,719	4,867	6,852	58.55%
3G 64Gb	7,787		7,787	100.00%
4G 智能手机	20,407	11,746	8,661	42.44%
普通手机	6,864	4,833	1,920	27.98%
L46	6,864	4,833	1,920	27.98%
个人电脑	15,753	11,178	4,575	29.04%
平板电脑	15,067	15,725	(3,662)	-24.30%

#### 四、 增强的 Excel 分析插件

Excel 是有史以来最流行的软件工具之一，但它们确实有其局限性，例如复杂的业务模型难以管理，很难扩展，无法满足快速业务变化的需求；且性能低下，难以在企业内部多用户协作。IBM Planning Analytics 允许用户在需要时继续在 Microsoft Excel 界面中工作，而不是替换其电子表格。

IBM Planning Analytics for Excel 界面保留了完整的 Excel 功能和格式能力，包括图形和内置函数等功能。财务和业务专业人员可以在熟悉的 Excel 界面中工作，同时享受了现代化计划和分析解决方案的所有功能。



## 五、 内置报表和可视化分析

Planning Analytics 整合了可视化功能，提供了 25 种常用的可视化图表，这使财务或业务用户在计划和预测过程中，可以通过可视化实时查看计划和预测的结果，而不需要对接额外的可视化 BI 工具。

您可以开发与计划和预算相关联的仪表盘和记分卡，然后在整个企业中共享它们。记分卡和仪表盘帮助企业用户在其特定角色和职能的背景下衡量和监控绩效，这可以帮助企业将计划、资源和行动与企业战略目标协调起来，推动战略的管理和执行。



## 六、 简单易用，财务/业务人员可以拥有的绩效应用

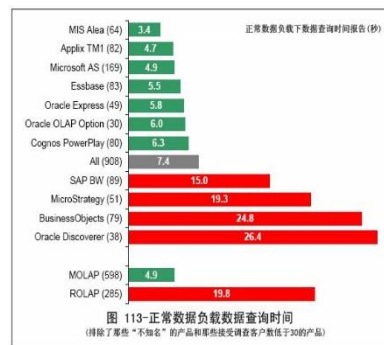
Planning Analytics 最吸引人之处在于它的“快速”，不仅表现在系统性能上的快速，更重要的它支持一种随时有需求随时建模的模式。而这种模式被众多的数据分析师、财务人员运用的淋漓尽致。

数据分析的魅力不在于按照固定的流程进行数据汇总。数据分析的特点在于大多数的分析需求都是突发性的。市场环境在不断的变化，客户素质在不断的提升，竞争对手在不断的成长。数据分析是服务于企业决策的，Planning Analytics 对于数据建模的简易直观程度，使得数据分析师更加乐于挑战数据分析需求的变化，他们可以不依赖于 IT 人员，而是自己动手快速的建立数据分析模型，快速地得到自己希望得到的数据。

## 七、卓越的性能和计算能力

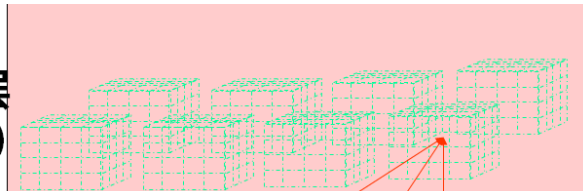
IBM Planning Analytics 采用基于内存技术的 TM1 多维度数据库作为其核心模型计算引擎。基于内存的计算技术使 TM1 在同类产品中在性能方面脱颖而出，能够处理更大的维度和更复杂的业务模型，这也很好的解释了 IBM PA 不仅可以满足财务绩效管理的应用，还可以满足逻辑更为复杂、维度更大的运营绩效管理的需求。

以下是美国一个对 OLAP 产品进行专业评测的中立组织 OLAP Survey 的分析报告：

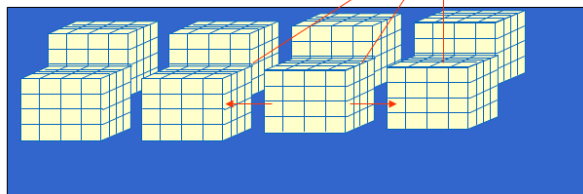


TM1 引擎除了在计算和查询性能卓异外，其独特的内存技术带来了实时性的优势，包括：实时组织架构调整、实时业务规则调整、实时维度层级调整（如增加维度属性进行分析）、实时权限调整、实时模拟测算等，为业务人员带来极佳的分析体验。

汇总计算层  
(实时计算)



明细层



- 实时、基于内存计算处理：
  - 业务驱动因素变化，基于内存实时计算、立即展现结果
  - 数据量越大，相比其他产品性能优势越明显
- 实时计算规则：
  - 无脚本，业务规则用户可掌握，系统简洁易维护
- 组织构架或科目可以实时在线修改，数据立即实时计算
- 独特的 Sandbox 场景模拟功能，最佳实时 What-if 模拟分析，秒级速度响应