

IBM Cognos 8 Planning

Planejamento voltado à performance

Toda performance começa com um bom planejamento corporativo

O IBM Cognos® 8 Planning oferece tudo que sua empresa precisa para estabelecer a base de uma performance de alto nível. Sob a responsabilidade da área de finanças, a solução contribui para definir os objetivos empresariais e criar uma estratégia totalmente voltada para a excelência. O IBM Cognos 8 Planning fornece todas as ferramentas para transformar sua estratégia em diferentes planejamentos, orçamentos e previsões, tanto para os funcionários como para os parceiros externos.

Desenvolvido para empresas com modelos de negócios dos mais simples aos mais complexos, o IBM Cognos 8 Planning é uma solução totalmente integrada, de tecnologia de ponta, altamente escalável, própria para o planejamento, orçamentos e previsões. O IBM Cognos 8 Planning integra o planejamento operacional e financeiro, em tempo real, oferecendo uma visibilidade imediata sobre os recursos necessários e sobre a futura performance dos negócios. Suas funcionalidades de administração distribuídas permitem que o processo de planejamento possa identificar responsabilidades por função, por região ou por unidade de negócios, em

um ambiente de planejamento único, centralizado e seguro.

O IBM Cognos 8 Planning oferece um poder e flexibilidade sem precedentes na criação, comparação e avaliação, tanto dos cenários, das condições, dos drivers do negócio, dos índices e das premissas da empresa. A solução permite que empresas de qualquer porte criem modelos de negócio consistentes e interconectados. Com o IBM Cognos 8 Planning, as empresas podem acessar dados reais atualizados para avaliar sua performance fiscal, partindo de cenários “what-is” para avaliar os cenários “what-if”, essenciais para a previsão da performance futura. Além disso, o IBM Cognos 8 Planning permite o desenvolvimento de previsões orçamentárias e orçamentos de âmbito corporativo com maior rapidez e eficiência. O resultado é uma previsibilidade maior e a responsabilidade sobre cada ação, em todas as áreas.

Poderosos recursos de modelagem e cálculos

Personalizado para sua Empresa

Ao invés de obrigar os clientes a adotar uma solução que não se ajuste a seu modelo de negócios, o IBM Cognos 8 Planning se adapta perfeitamente à sua organização e

ao seu ambiente de negócios. Sua empresa poderá criar suas próprias regras e estruturas na arquitetura do IBM Cognos 8 Planning e modificar este modelo de acordo com sua evolução. O IBM Cognos 8 Planning se ajusta facilmente a mudanças tais como novas unidades de negócios, novas ou descontinuadas linhas de produtos ou centros de custo reestruturados. O IBM Cognos 8 Planning acompanha o crescimento da empresa. Suas poderosas funcionalidades de modelagem permitem flexibilidade total para visualizar, comparar e avaliar cenários de negócios alternativos, suas condições, premissas e possíveis conseqüências. Pelo fato de o IBM Cognos 8 Planning ter sido concebido para os profissionais de finanças, eles não terão necessidade de recorrer à área de TI para modificar seu modelo.

- **Desenvolvimento rápido.** O IBM Cognos 8 Planning permite criar um modelo de negócios em poucos dias, não mais em meses. As definições de dados podem ser importadas de fontes como ERP's ou sistemas contábeis para acelerar ainda mais o processo.

- **Sofisticados recursos de modelagem.** Os processos de planejamento através de múltiplas

funções dependem de uma lógica complexa e de relações de dependência. Os recursos de modelagem do IBM Cognos 8 Planning oferecem sofisticados modelos vinculados que refletem, com grande precisão, todos os detalhes e a complexidade de sua empresa.

- **Flexibilidade.** Nenhuma outra solução de planejamento corporativo oferece a flexibilidade de modelagem do IBM Cognos 8 Planning. Com ele, é possível alterar a lógica subjacente e os princípios dos negócios com grande rapidez e facilidade, percebendo seu impacto imediato, em tempo real.

- **Facilidade no manejo dos recursos financeiros.** O IBM Cognos 8 Planning não exige o domínio de quaisquer linguagens de programação ou de “scripting”. O controle das aplicações fica restrito à área de finanças, e não à área de TI, como em outras soluções.

Dedique menos tempo aos processos e mais tempo à análise.

Para fundamentar a tomada de decisões, o mecanismo de cálculos bidirecional e proprietário da IBM Cognos de alta velocidade, permite avaliar modelos e testar premissas em questão de minutos. O IBM Cognos 8 Planning elimina atividades improdutivas de planilhas de cálculos, como o rastreamento de números,

o reparo de links quebrados ou a depuração de macros. O IBM Cognos 8 Planning oferece sofisticados recursos como o break-back, o slicing-and-dicing multidimensional e as análises drill-down que permitem uma exploração eficaz e em profundidade de todas as informações. O IBM Cognos 8 Planning possibilita um fluxo de informações em tempo real para a distribuição flexível das previsões e uma maior visibilidade sobre a performance das operações no futuro.

- **Recurso break-back:** Esta funcionalidade exclusiva distribui metas de alto nível para qualquer tipo de perfil – como, por exemplo, os resultados do período anterior ou a sazonalidade projetada – através de múltiplas dimensões, entre elas, produtos, clientes, regiões ou períodos de tempo, sem que seja necessário definir regras de negócios específicas.

- **Análise multidimensional:** o IBM Cognos 8 Planning facilita a comparação e a manipulação de dados através de um grande número de dimensões, perspectivas e versões da empresa e dos negócios. Para viabilizar ou estabelecer metas viáveis e consistentes, os clientes podem comparar metas de alguns grupos de trabalho ou de profissionais isolados com os resultados atuais e/ou históricos, ou, ainda, comparar

suas metas com resultados de testes e benchmarks externos.

- **Visão unificada:** O IBM Cognos 8 Planning proporciona uma visão unificada do planejamento, em conformidade com as principais metas e outras importantes informações subjacentes. Com uma versão consistente das informações, os clientes podem se dedicar mais à tomada de decisões em vez de perder tempo discutindo a definição ou a precisão dos dados.

Grande nível de participação em toda a organização

Uma Maneira mais Inteligente de Coletar Informações

Com o IBM Cognos 8 Planning, as empresas podem envolver facilmente milhares de pessoas no processo de planejamento, coletando informações junto aos executivos e profissionais de todas as divisões e de todas as regiões. Os usuários podem trabalhar simultaneamente e receber respostas rápidas, pois o IBM Cognos 8 Planning foi otimizado para assegurar o alto desempenho dos usuários finais. Os clientes só precisam requisitar os dados necessários do servidor e salvar apenas os dados que foram alterados. Cálculos complexos são realizados no próprio cliente, fornecendo respostas imediatas aos usuários, poupando o servidor de tráfego desnecessário nos momentos de pico. Para maior flexibilidade, o IBM Cognos 8

Planning oferece um 'add-in' para o Microsoft® Excel®, o que representa uma alternativa prática e familiar para a tão conhecida interface de browser. O browser oferece aos gerentes e funcionários uma participação ao mesmo tempo simples e controlada no planejamento, nos orçamentos e nas previsões, com um mínimo grau de interferência, permitindo que se concentrem naquilo que mais dominam: gerenciar sua própria área de negócios. O 'add-in' para o Excel oferece aos profissionais de finanças, e a outros usuários com necessidades mais complexas, a flexibilidade de integrar sistemas altamente personalizados – ou “sistemassombra” –, com o planejamento corporativo, com os orçamentos e as previsões.

Para utilizar o IBM Cognos 8 Planning, os usuários finais

precisam apenas de um browser para terem acesso imediato a um completo conjunto de modelos de planejamento, todos eles conectados, seguros e distribuídos por função. Os usuários poderão navegar por esses modelos, lançar os dados necessários e avaliar os resultados de cálculos e os resumos, antes de submetê-los à consolidação final.

- Transponha o abismo que existe entre a linguagem financeira e a linguagem de negócios. Os usuários do IBM Cognos 8 Planning podem inserir dados operacionais – valores numéricos ou textos – em sua própria linguagem de negócios, em vez de utilizar termos financeiros com os

quais não estão familiarizados. Um usuário poderá, por exemplo, lançar o número de unidades vendidas, compradas ou requisitadas. As informações são traduzidas em dados financeiros por fórmulas prédefinidas, tais como receita bruta, receita líquida ou lucro por ação. Isso resulta em informações mais precisas.

- Entrada de dados personalizada e flexível. Os modelos do IBM Cognos 8 Planning são ao mesmo tempo simples de instalar e simples de usar. Basta que os usuários lancem os dados relevantes para suas áreas funcionais. Os modelos podem ser facilmente personalizados, bastando reorientar as linhas e as colunas e exibir ou ocultar campos vazios ou preenchidos com zeros.
- Treinamento mínimo. Por se tratar de uma solução intuitiva, com uma interface baseada na Web ou no Excel, o IBM Cognos 8 Planning requer um mínimo de treinamento – ou nenhum treinamento – para que os usuários comecem a se beneficiar de suas robustas funcionalidades.

Gestão otimizada do fluxo de trabalho

Depois de lançar as informações necessárias, os usuários do IBM Cognos 8 Planning podem salvar seu trabalho e retornar a ele mais tarde, ou submetê-lo à análise. Em qualquer ponto do processo, os responsáveis pela análise e avaliação poderão monitorar o status do fluxo de trabalho – não iniciado, em andamento ou pronto para avaliação – através de ícones codificados em

diferentes cores. Os analistas poderão enviar e-mail aos grupos, com base na hierarquia ou no fluxo de trabalho, permitindo uma comunicação simples e ágil. Após submeter o trabalho, uma interface personalizável exibe os detalhes das submissões individuais, uma visão geral de todas as submissões ou uma combinação de ambos. Os totais agregados são então exibidos para permitir que se detectem as áreas que necessitam de revisão. Os revisores podem solicitar as modificações. No caso de serem necessárias revisões de última hora, os totais poderão ser ajustados sem comprometer a precisão do todo.

- Fácil monitoramento da participação. O IBM Cognos 8 Planning monitora automaticamente todo o processo de planejamento, apresentando o status de cada participante. Assim, o ciclo de planejamento anda na velocidade do participante mais rápido, e não do mais lento, como costumava acontecer. Ele também promove um proveitoso diálogo entre os participantes, otimizando ainda mais os ciclos de planejamento.
- Planejamento móvel: O IBM Cognos 8 Planning permite que os usuários trabalhem no planejamento a qualquer hora e em qualquer lugar, mesmo sem estarem conectados à rede. A solução “sabe” quando os usuários consultam o planejamento para trabalhar off-line, sincronizando automaticamente os projetos e as previsões quando os usuários entrarem novamente na rede.

- **Agregação em tempo real.** O IBM Cognos 8 Planning agrega instantaneamente os dados de planejamento aos resultados, permitindo que o usuário visualize, em tempo real, o impacto das novas previsões e as contribuições feitas ao planejamento, sem a necessidade de “lockouts” de usuários, ou processamentos em “batch”, de um dia para outro.

Administração distribuída capacita todos os profissionais da empresa

Responsabilidade Localizada do Planejamento

O IBM Cognos 8 Planning coloca todos os recursos e o controle nas mãos dos administradores de planejamento financeiro ou administradores de operações, responsáveis por todo o processo de planejamento da organização. Um dos principais componentes do planejamento e das previsões é a agilidade. Para que a precisão e o grau de responsabilidade sejam mantidos, é essencial manter o controle sobre o ciclo completo de planejamento – do executivo para o funcionário de planejamento da linha de frente, e de volta para o executivo. Para empresas multinacionais é imprescindível manter as principais atividades – inclusão de novos usuários, transferência de dados, geração de relatórios – 24 horas em funcionamento. Assim, para que não haja interrupção nas operações, a filial de Tóquio não precisa esperar que Nova York desencadeie um processo. A administração distribuída e a responsabilidade localizada do

processo de planejamento eliminam qualquer possibilidade de atraso, embora o administrador geral do planejamento ainda mantenha o controle total sobre o processo.

- **Administração on-line:** O IBM Cognos 8 Planning permite a modificação das estruturas de dados, a implementação de direitos de acesso aos usuários, parâmetros de modelos e vários outros recursos, sem que para isso seja necessário desconectar o sistema da rede. Os clientes também podem dispor de serviços no esquema 24x7, um requisito imprescindível para qualquer empresa global.
- **Administração distribuída.** O IBM Cognos 8 Planning capacita vários administradores – tanto da matriz como das filiais distribuídas pelo mundo – controlar sua parte do planejamento, para assegurar seu desenvolvimento preciso e dentro do prazo. O IBM Cognos 8 Planning não requer um intervalo de 24 horas para ativar os principais requisitos de processamento.
- **Planejamento na medida certa.** O IBM Cognos 8 Planning viabiliza modelos de qualquer dimensão, conectados ou independentes. O tamanho do modelo e sua escala são definidos pelo responsável pelo planejamento e não pela tecnologia. A possibilidade de conectar e converter um planejamento operacional em um planejamento financeiro é inerente à solução.

Segurança flexível, por todas as áreas da empresa

O IBM Cognos 8 Planning gerencia a segurança com total flexibilidade. Avançadas opções pré-definidas de segurança asseguram que os usuários só irão visualizar aqueles modelos – ou partes dos modelos – necessários para seu trabalho. A visualização das opções pode ser configurada para unidades inteiras de negócios, para grupos de trabalho e até para indivíduos. Instruções detalhadas – incluindo títulos personalizados e caixas “drop-down” com “links” de páginas opcionais da Web – podem ser definidas sob medida para cada modelo, para que as informações relevantes e as expectativas possam ser sempre comunicadas.

A autenticação individual por sign-on permite aos administradores controlar e compartilhar a segurança através de todas as soluções IBM Cognos, por meio de um conjunto único de usuários comuns, definições de categorias de usuários e o controle da possibilidade de os usuários individuais visualizarem ou modificarem os dados. Um único logon pode habilitar que o usuário acesse todas as aplicações. O acesso às informações do planejamento está integrado ao modelo de segurança da IBM Cognos, o que assegura o acesso ideal aos usuários qualificados.

Planejamento voltado à performance

O IBM Cognos 8 Planning aperfeiçoa e estende o valor estratégico dos investimentos feitos em sistemas ERP e em sistemas operacionais da SAP, Oracle e Siebel. Por isso, as empresas podem otimizar seus atuais investimentos, aproveitando os benefícios de uma comprovada solução de planejamento que oferece um alto nível de frequência, grande participação dos envolvidos, fluxo de trabalho e aprovação automáticos, máximo controle e uma visão única e atualizada de toda a organização. O IBM Cognos 8 Planning oferece tudo isso, além de grande facilidade de uso.

- **Gestão Corporativa e Controle.** Pelo fato de levar a integridade dos dados e dos processos muito a sério, o IBM Cognos 8 Planning viabiliza um planejamento extremamente flexível e escalável, com gerenciamento do workflow e da colaboração, gerenciamento de dados, controle de versões e flexibilidade na modelagem. Com isso, a solução suporta um amplo leque de aplicações integradas de planejamento corporativo.

- **Amplas Funcionalidades de Planejamento.** Os usuários podem executar análises “what-if”, digitando diretamente algum comando nas células, linhas ou colunas. Outros recursos de planejamento – tais como anotações e o exclusivo recurso de break-back do IBM Cognos 8 Planning, que permite um planejamento top-down – ampliam ainda mais a flexibilidade e a amplitude de funções e recursos nativos.
- **Conexão de Planilhas Pessoais com Projetos Corporativos.** O IBM Cognos 8 Planning permite que os usuários de planilhas vinculem seus modelos e atividades do desktop diretamente ao planejamento corporativo. Quando as informações das planilhas individuais são alteradas, o planejamento corporativo é automaticamente sincronizado, conectando sofisticados modelos, reduzindo riscos e facilitando a migração de um padrão corporativo de planejamento e previsões.
- **Integração Total com Scorecards e Relatórios.** O IBM Cognos 8 Planning está intimamente integrado às soluções de business intelligence da IBM Cognos, tais como o IBM Cognos ReportNet, IBM Cognos PowerPlay e o IBM Cognos Metrics Manager. Os usuários poderão efetuar análises instantâneas, aproveitando as melhores soluções do mercado em matéria de relatórios de produção e gerenciamento, recursos de análise, scorecards, detecção e notificação de eventos.

Requisitos técnicos do IBM Cognos 8 Planning

Estação de Cliente

- Microsoft Windows® XP, 2000 SP4
- Microsoft Internet Explorer® 5.5 SP2+ ou superior
- Mínimo de 256 MB de RAM
- Microsoft Excel 2000 ou superior

Servidor de Rede

- Processador dual Pentium® III de 1.0 GHz ou superior
- Microsoft Windows 2000 Server ou Advanced Server (SP1 ou posterior), 2003 Server, XP Server.
- IIS 5.0 ou 6.0
- Espaço livre em disco de 1-2 GB
- Recomendados 2 GB de RAM

Sobre a IBM Cognos BI e Performance Managements

As soluções IBM Cognos business intelligence (BI) e performance management fornecem softwares de planejamento, consolidação e BI corporativos de liderança mundial, suporte e serviços para ajudar empresas a planejar, entender e gerenciar o desempenho financeiro e operacional. As soluções IBM Cognos reúnem aplicativos de tecnologia e analíticos, boas práticas e uma vasta rede de parceiros para oferecer aos clientes uma solução de desempenho aberta, adaptável e completa. Mais de 23.000 clientes em mais de 135 países no mundo todo escolhem as soluções IBM Cognos.

Para obter informações adicionais ou consultar um representante:

www.ibm.com/cognos.

Solicite uma chamada

Para solicitar uma chamada ou fazer uma pergunta, vá para www.ibm.com/cognos/contactus. Um representante IBM Cognos responderá à sua pergunta dentro de dois dias úteis.



© Copyright IBM Corporation 2009

IBM Canada
3755 Riverside Drive
Ottawa, ON, Canada K1G 4K9

Produced in Canada
March 2009
All Rights Reserved.

IBM, and the IBM logo are trademarks of International Business Machines Corporation in the United States, other countries or both. For a complete list of IBM trademarks, see www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Microsoft, Windows, Windows NT, and the Windows logo are trademarks of Microsoft Corporation in the United States, other countries, or both.

Other company, product and service names may be trademarks or service marks of others.

References in this publication to IBM products or services do not imply that IBM intends to make them available in all countries in which IBM operates.

Any reference in this information to non-IBM Web sites are provided for convenience only and do not in any manner serve as an endorsement of those Web sites. The materials at those Web sites are not part of the materials for this IBM product and use of those Web sites is at your own risk.