

# Uma Solução de Gerenciamento de Desempenho Financeiro do Mundo Real para Organizações de Médio Porte

## IBM Cognos TM1 MidMarket Edition

### Destaques

- **Oferece um ambiente de FPM completamente integrado, que suporta os processos financeiros desde o planejamento, orçamento e previsão até a consolidação, relatório e gerenciamento de dados e analítico.**
- **Oferece uma implementação rápida e fácil, possibilitando que os usuários acessem e mantenham os dados com habilidade, inclusive pela Web.**
- **Oferece uma solução colaborativa para o gerenciamento do desempenho financeiro, empregando gerentes operacionais através de uma organização para aumentar tanto a exatidão quanto o discernimento.**
- **Fornecer soluções de líder da categoria, com rápido carregamento de dados/tempo de cálculo e o tempo de consultas mais rápido do mercado.**

### A vida em negócios de porte médio não é fácil

Há desafios a cada oportunidade. Olhando externamente, é preciso ser ágil e capaz de reagir aos mercados dinâmicos—ou concorrentes maiores—em curto prazo. Suas decisões devem ser informadas, de forma rápida e efetiva. Além disso é necessário “decidir rapidamente,” pois não haverá muitas oportunidades de ter uma segunda chance para vencer a concorrência.

Olhando internamente, é possível que você não tenha a equipe, a experiência, o tempo ou o orçamento para selecionar, implementar e gerenciar um conjunto de ferramentas complexas e dedicadas para armazenamento de dados, planejamento, orçamento, previsão, consolidações, analítica e relatório. Portanto, se você é como a maioria dos negócios de porte médio, você provavelmente conta com uma planilha familiar para quase todas as suas necessidades de financial performance management (FPM).

*Onde você armazena os dados?*  
Provavelmente em arquivos de planilha bidimensionais, utilizando links suspeitos e macros complicados.

*Como você faz planos, orçamentos e previsões?* Provavelmente utilizando uma grande quantidade de planilhas projetadas por alguns “usuários avançados” distribuídas pelas suas unidades funcionais.

*Como você colabora com unidades de negócios e geografias?*  
Provavelmente com um fluxo interminável de planilhas anexadas a e-mails cruzados, contraditórios, geralmente irrelevantes e frequentemente não lidos.

Como você cria relatórios e executa análises para as principais partes interessadas? Provavelmente utilizando funções de planilhas embutidas ou criando suas próprias fórmulas e então construindo gráficos e diagramas da melhor forma possível.

*Como você atualiza planos, orçamentos, previsões, relatórios e análises?* O mínimo possível (seja honesto aqui!) pois as revisões podem ser até mais complexas do que fazer as coisas pela primeira vez.

*Em se tratando do controle de versão—como você gerencia as iterações desses planos, orçamentos, previsões, relatórios e análises?*  
Se você for como a maioria das organizações de porte médio, com muito medo e tremor.

Seus planos baseados em planilha, orçamentos, previsões, relatórios e análises são oportunos e úteis? Provavelmente eles estão desatualizados assim que a versão “final” é aprovada, impressa e distribuída. Útil? Não muito.

Pense nisso: As planilhas podem ser familiares, com ferramentas de produtividade pessoal flexíveis, mas não foram projetadas para lidar com as necessidades do gerenciamento do desempenho financeiro de empresas complexas e que crescem rapidamente em mercados dinâmicos e altamente competitivos. Elas não foram projetadas para criar e aplicar definições rigorosas e controles para seus processos de negócios. As planilhas não foram projetadas para serem utilizadas como armazém de dados para milhões—ou até bilhões—de células. E elas não foram projetadas para utilização simultânea por centenas ou milhares de usuários dentro de sua empresa.

Portanto—se o conjunto de soluções de gerenciamento do desempenho corporativo estiver além de seus recursos e a boa e velha planilha não chega nem perto de satisfazerem suas necessidades, o que você faz?

#### **IBM® Cognos® TM1 MidMarket Edition— a solução de FPM para organizações em crescimento**

O sucesso em um mercado de trabalho dinâmico depende de conseguir as informações certas para e da pessoa certa no momento certo. O sucesso exige uma solução de gerenciamento de desempenho financeiro poderosa e flexível, que escale em seus negócios para conduzir a tomada de decisão desde o almoxarifado até a sala de reuniões.

O IBM Cognos TM1 MidMarket Edition é um ambiente de FPM completo que suporta os principais processos financeiros, desde o planejamento, orçamento e previsão até a consolidação, o relatório e a análise. O feedback imediato aumenta o suporte às decisões em todos os níveis de seus negócios. Desenvolvido pelo único mecanismo analítico on-demand, in-memory e multidimensional, o IBM Cognos TM1 é implementado mais facilmente, responde mais rapidamente e vai mais longe em sua organização do que qualquer outro produto de gerenciamento de desempenho financeiro. Ele esquematiza a coleta, agregação e análise de informações, para que você possa passar mais tempo no que faz de melhor—executando e fazendo seus negócios crescerem.

*“Os negócios de porte médio definiram suas visões na necessidade de oferecer informações mais precisas e oportunas para os tomadores de decisão.”*

*(fn. “Dataquest Insight: Top Business Intelligence Needs Cited by Midsize Businesses,” James A. Browning, Bill Gassman, Robert P. Anderson. Gartner, 9 de março de 2007)*

O IBM Cognos TM1 MidMarket Edition automatiza e gerencia os processos de gerenciamento de desempenho financeiro, empregando, conferindo poderes e monitorando executivos, gerentes de linha de negócios e a equipe de áreas funcionais e unidades de negócios. Por exemplo, o IBM Cognos TM1 permite que você crie planos de alto nível, designe responsabilidade por fornecer informações e controle o progresso até que os planos estejam completos. Mais de 2.200 empresas no mundo utilizam as soluções comprovadas do IBM Cognos TM1 para satisfazer suas necessidades de gerenciamento de desempenho financeiro. Por quê?

#### ***O IBM Cognos TM1 é implementado mais facilmente***

O IBM Cognos TM1 MidMarket Edition é implementado rapidamente e permite que você inicie onde a necessidade é maior. Suas equipes de finanças e linha de negócios podem iniciar com planejamento, orçamento, previsão, consolidação, relatório ou analítica, e então estender rapidamente as implementações. Com componentes de autoajuda, como assistentes, fluxo de trabalho, banco de dados pré-construídos, cubos de amostra e planos, seus

usuários podem configurar seus próprios aplicativos, manter dados e gerar relatórios rápida e facilmente, mesmo através da Web.

Pelo fato de o IBM Cognos TM1 MidMarket Edition ser uma solução com múltiplas funções, construída em um ambiente único de alto desempenho, todos os componentes são integrados. As regras, os dados e os metadados dos negócios são compartilhados através dos aplicativos para que suas equipes trabalhem com apenas um conjunto de regras e hierarquias. E o IBM Cognos TM1 oferece a seus usuários independência, juntamente com segurança sólida para garantir a exatidão e a integridade dos dados.

#### ***O IBM Cognos TM1 Responde rapidamente***

O mecanismo de alto desempenho do IBM Cognos TM1 autoriza os usuários a executar análise em dados que mudam frequentemente através de muitas transações, como revisões de vendas diárias ou feitas de hora em hora por loja, marca ou representante; ou talvez a atividade diária através de centenas de facilidades de serviços. Pelo fato de seus executivos de finança, planejadores, controladores

e gerentes poderem alterar os valores de entrada—e até modelos de negócios—e recalculá-los de saída, você pode atacar os problemas dos negócios imediatamente, em vez de esperar—e esperar—para apenas iniciar. Com o poder de uma tecnologia de 64 bits na memória para satisfazer até mesmo as necessidades mais complexas, é possível planejar, fazer orçamentos, previsões, relatórios e analisar rapidamente quando precisar—não importando o quanto seu conjunto de dados possa ser vasto.

Para acessar prontamente informações valiosas trancadas nos aplicativos dos escritórios administrativos de apoio, o IBM Cognos TM1 MidMarket Edition oferece orquestração de dados—ferramentas fáceis e simples pré-construídas como um conector SAP e nosso Turbo Integrator—oferecendo capacidade de integração corporativa que se molda para carregar os dados de fontes múltiplas. Os usuários podem facilmente criar processos para automatizar a importação de dados, o gerenciamento de metadados e outras tarefas.

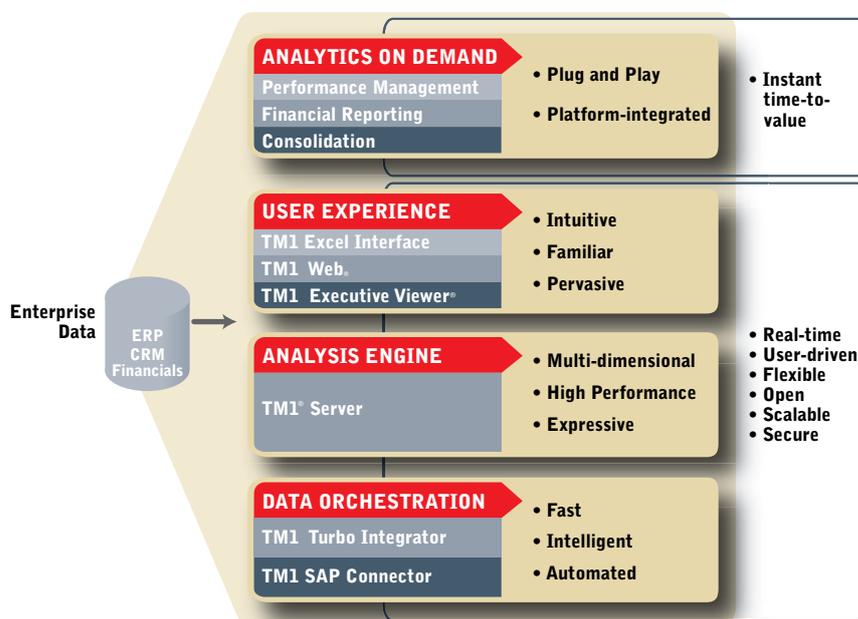
### ***O IBM Cognos TM1 vai mais longe***

Pelo fato de a agilidade do mercado exigir uma solução de gerenciamento de desempenho financeiro flexível, o IBM Cognos TM1 MidMarket Edition prontamente adaptável para crescimento e alterações rápidas. É possível empregar centenas de gerentes operacionais—não apenas os das finanças—em um processo colaborativo, utilizando aplicativos guiados.

Com a escolha de interfaces tanto para os usuários de negócios quanto para os usuários avançados, é possível alavancar as qualificações de todos, o que significa treinamento mínimo e assistência de TI mínima. Para usuários de negócios, o IBM® Cognos® TM1 Executive Viewer oferece um ambiente baseado na Web para análise de autoatendimento e projeto de relatório, enquanto o front-end do Microsoft® Excel® suporta usuários avançados para construção de relatório e modelo de cenário de suposição.

### ***FPM baseado em Planilha? Ou a alternativa do IBM Cognos TM1?***

Não é segredo que muitas, se não a maioria das organizações de porte médio utilizam planilhas para armazenar e gerenciar dados, bem como uma variedade de processos de gerenciamento de desempenho,



*O IBM Cognos TM1 MidMarket Edition oferece uma disposição de aplicativos, interfaces de fácil utilização, analítica de alto desempenho e gerenciamento de dados flexíveis.*

como planejamento, orçamento, previsão, consolidação, análise e relatório. Para não ter dúvida, as planilhas são difundidas, flexíveis, fáceis e simples, podem criar gráficos e diagramas e integrar prontamente com outras ferramentas de produtividade. Mas a realidade é que utilizar planilhas como sua solução de armazenamento de dados primário e para gerenciamento de desempenho é procurar por desastre.

Vamos olhar algumas realidades da planilha em detalhes e considerar a alternativa do IBM Cognos TM1:

**Erro de Planilha.** As soluções de gerenciamento de desempenho baseado em “planilha” são fundamentalmente passíveis de cometer erros. Seja resultante dos usuários (“digitando a tecla errada”), da lógica (escolher ou criar uma fórmula inapropriada) ou da omissão

(deixar de fora um componente importante do modelo, como uma linha ou uma coluna), erros de cálculo são quase garantidos. Na realidade, pesquisas recentes mostram que 94 por cento dos modelos de planilha são seriamente falhos de alguma maneira.

O IBM Cognos TM1 MidMarket Edition oferece uma solução de FPM centralizada e única que engloba gerenciamento de dados, planejamento, orçamento, previsão, consolidação, relatório e análise. O IBM Cognos TM1 facilita a alta participação e a colaboração de sua empresa, embora ofereça um fluxo de trabalho gerenciado, que possibilita a coleta de dados monitorada de perto, agregação rápida, regras e hierarquias claramente definidas, um processo de aprovação rigoroso, segurança baseada na função e uma trilha de auditoria clara que facilita a prestação de contas e a exatidão.

### **Dados de negócios**

**multidimensionais.** Mesmo em empresas menores, os dados financeiros e de negócios são simplesmente muito complexos para serem armazenados, gerenciados e utilizados efetivamente em planilhas bidimensionais de linha e coluna. Quando você precisa avaliar o lucro

de uma linha de produção por custo de venda de mercadorias, por item, por grupo demográfico de cliente, por região, por representante de vendas e assim por diante, é necessário ter muito mais potência do que uma enorme pilha de planilhas vinculadas e até mais que o mais engenhoso macro pode te dar. E quando medir as alterações, como saber que os objetos de mudança serão colocados com exatidão tudo em seu modelo de planilha? Geralmente você não sabe.

O IBM Cognos TM1 MidMarket Edition gerencia de forma central as hierarquias de negócios, regras, cálculos e utilização de dados de cubos multidimensionais em memória com identificadores de negócios reais. Tanto com uma Interface da Web fácil e simples como com o front-end familiar do Microsoft Excel é possível ler e gravar em seu conjunto de dados e ver os resultados tão rápido quanto pensa neles. É possível decompor e analisar multidimensionalmente os dados para corresponder às necessidades de planejamento, previsão ou relatórios do momento—tudo em tempo real. O acesso para leitura/gravação é controlado pela segurança baseada na função e as mudanças de modelo serão propagadas instantaneamente para todos os usuários.

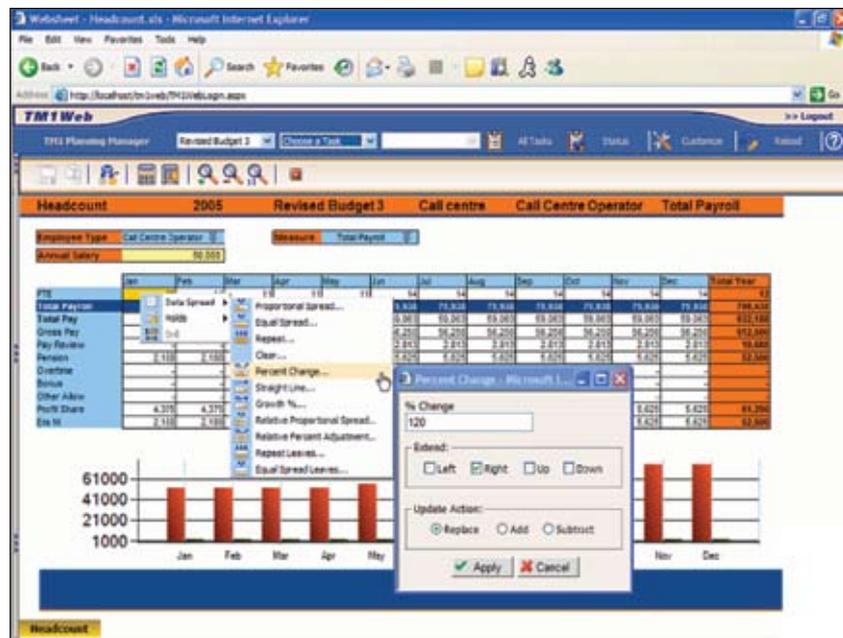
Colaboração. O sucesso do gerenciamento de desempenho financeiro exige altos níveis de colaboração e participação: quanto maior for a entrada interempresarial, maior será a exatidão e o insight resultantes. Porém, devido à dificuldade de implementação (e frequência de erro), o FPM baseado em planilha exige um processo restrito e centralizado que possa representar apenas uma pequena parte das partes interessadas de sua empresa.

Oferecendo uma escolha de interfaces, o IBM Cognos TM1 EMidMarket Edition escalável permite que você envolva mais pessoas, mais frequentemente em seu processo de gerenciamento de desempenho financeiro. Os dados de todos em sua empresa tornam-se informações valiosas quando podem fluir rapidamente através da Web para e a partir de contribuidores de processo e tomadores de decisão do gerenciamento. Os documentos de trabalho (“Websheets”) estão visíveis para todas as partes interessadas, e todos os usuários são capazes de ler e gravar conforme necessário para a contribuição, análises ad hoc e cenários de suposição. E a interface da Web do IBM Cognos TM1 é perfeita para um ambiente distribuído

em que muitos de nossos membros de equipe trabalham remotamente através de unidades de negócios e geografias.

Gerenciamento de fluxo de trabalho. Com uma solução de FPM baseada em planilha, gerenciar o fluxo de trabalho do processo é quase impossível. Você nunca tem certeza de que os contribuidores de dados estão progredindo de acordo com o plano—nem mesmo se eles já começaram o trabalho. E com planilhas, maior participação NÃO significa maior eficácia. A confusão pode sair do controle e o processo pode mudar apenas no ritmo de seu participante mais lento.

O IBM Cognos TM1 MidMarket Edition ajuda a guiar o processo de FPM permitindo que os gerentes de finanças e de linha de negócios designem responsabilidade funcional aos indivíduos ou aos grupos. Os contribuidores enviam dados de acordo com o planejamento e as tarefas são designadas como não iniciadas, em progresso, aprovadas, rejeitadas ou não delegadas. Os revisores monitoram o progresso e aceitam ou rejeitam as contribuições conforme necessário. O IBM Cognos



O IBM Cognos TM1 MidMarket Edition emprega executivos, gerentes e equipe durante todo o seu processo de FPM.

TM1 faz todo o processo de FPM ser altamente visível e ajuda a aumentar a pontualidade e a prestação de contas.

Controle de Versão. Com as planilhas voando de um lado para o outro através do espaço virtual, nunca se sabe se todos estão trabalhando com a iteração mais recente de um plano, orçamento ou previsão. O resultado é provavelmente uma “versão final” baseada em dados inexatos ou que não combinem.

O IBM Cognos TM1 MidMarket Edition capacita planejadores, analistas e gerentes para desenvolver planos iterativos, orçamentos, previsões, relatórios e análises. É possível que você deseje revisar uma previsão utilizando a suposição de que a receita aumentará 15 por cento em cinco regiões no próximo trimestre. Alertas de e-mail notificam os analistas e os contribuidores da suposição revisada, lembram os contribuidores de que eles devem enviar novos números ou fornecer

informações de direção para planejar a parte interessada. Os comentários—como as razões pela qual uma contribuição foi aprovada ou rejeitada—podem ser armazenados com todas as alterações no status de tarefa.

**Agregação.** Consolidar a entrada de vários usuários e planilhas também inibe a eficácia do processo de FPM. Uma única pessoa ou grupo precisa coletar as várias planilhas e juntá-las em uma única versão. Mesmo que as planilhas individuais estejam livres de erros, a agregação é uma grande tarefa que pode se arrastar por semanas.

O Turbo Integrator facilita a agregação de dados e permite que você execute o carregamento de dados de maneira rápida e precisa. Ele se conecta facilmente a qualquer banco de dados compatível com ODBC para carregar dados. Dependendo dos recursos e necessidades de sua empresa, o Turbo Integrator pode importar dados dos sistemas ERP, como SAP e Oracle, de armazéns de dados, das agendas de trabalho do Microsoft Excel e até mesmo dos arquivos ASCII de sistemas legados. Ele pode também exportar dados para arquivos ASCII ou para qualquer banco de dados compatível com ODBC para facilitar a reconciliação.

FPM em tempo real? Um processo de gerenciamento de desempenho baseado em planilha complicado e passível de erros não permite que sua empresa analise resultados, reaja às mudanças do mercado, pergunte e responda questões de “suposição” e modifique os planos, orçamentos ou previsões rápida e efetivamente. Resposta em tempo real é algo impossível e—como um negócio de porte médio—você está em desvantagem competitiva contra as empresas maiores dentro de seu espaço.

O IBM Cognos TM1 MidMarket Edition oferece informações de desempenho críticas quando necessário. No núcleo do IBM Cognos TM1 existe um mecanismo poderoso, in-memory e multidimensional que capacita cálculos de suposição em alta velocidade. O IBM Cognos TM1 é o único produto de FPM multidimensional que pode fazer modelos de cenários de suposição em tempo real. Na realidade, o IBM Cognos TM1 foi nomeado o melhor no desempenho de carregamento de dados/tempo de cálculo e com o menor tempo de consulta em uma recente pesquisa de opinião independente pelo OLAP. E como o Turbo Integrator o ajuda a importar dados com eficácia, é possível avaliar o desempenho corporativo em minutos, não horas ou dias.

Relevância e credibilidade. As abordagens baseadas em planilha para o gerenciamento de desempenho financeiro são tão falhas e trabalhosas que os gerentes de linha de negócios consideram todo o processo irrelevante e não confiável. A equipe dos trabalhos aprenderam através de uma experiência difícil que “os números” provavelmente estavam errados, desatualizados e desconectados da realidade.

O IBM Cognos TM1 MidMarket Edition ajuda a promover a relevância e a credibilidade. Visto que os usuários da empresa sempre estão trabalhando com o conjunto de dados mais recente, os resultados são mais verossímeis e refletem melhor a realidade diária. A credibilidade também aumenta com as avançadas funções de segurança do TM1—dados mais seguros são dados mais confiáveis. Você controla o acesso individual, baseado no papel de cada um dentro do processo de FPM. Por exemplo, um gerente de planejamento pode facilmente administrar e monitorar todas as tarefas e funções em um ciclo de previsão. E uma trilha de auditoria integrada—juntamente com o fluxo de trabalho gerenciado do IBM Cognos TM1—ainda estabelece credibilidade de dados e facilita a conformidade estabelecida por lei.

**Resumo**

Evidentemente, uma abordagem baseada em planilha para dados-e gerenciamento de desempenho é completamente inadequada para corresponder aos desafios enfrentados em um negócio de porte médio em crescimento. O IBM Cognos TM1 MidMarket Edition oferece um ambiente completo para o gerenciamento de desempenho financeiro, suportando o planejamento, orçamento, previsão, consolidação, relatório, análise e processos de gerenciamento de dados principais. O feedback imediato aumenta o suporte às decisões em todos os níveis de seus negócios. O

único mecanismo on-demand, in-memory, multidimensional e analítico do segmento de mercado possibilita que o IBM Cognos TM1 seja implementado mais facilmente, reaja mais rapidamente e vá mais longe dentro de sua organização do que qualquer outro produto de gerenciamento de desempenho financeiro. E o IBM Cognos TM1 MidMarket Edition oferece rápida previsibilidade de implantação e sobrecarrega a coleta de informações, agregação e análise, para que você possa passar mais tempo no que faz de melhor—executando e fazendo seus negócios crescerem.

## **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](http://www.ibm.com/cognos).

### **Solicite uma chamada**

Para solicitar uma chamada ou fazer uma pergunta, vá para [www.ibm.com/cognos/contactus](http://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, Canadá K1G 4K9

Produzido no Canadá  
Março de 2009  
Todos os Direitos Reservados.

IBM, o logotipo IBM logo e [ibm.com](http://ibm.com) são marcas ou marcas registradas da International Business Machines Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Se estes e outros termos de marca registrada da IBM estiverem marcados em sua primeira ocorrência nestas informações com um símbolo de marca registrada (\* ou ™), estes símbolos indicarão marcas registradas dos Estados Unidos ou de direito consuetudinário de propriedade da IBM no momento em que estas informações forem publicadas. Estas marcas registradas também podem ser marcas registradas ou de direito consuetudinário em outros países. Uma lista atual de marcas registradas IBM esta disponível na Web em "Copyright and trademark information" no endereço [www.ibm.com/legal/copytrade.shtml](http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml).

Referências nesta publicação a produtos ou serviços IBM não significam que a IBM pretende torná-los disponíveis em todos os países onde opera.

Referências nestas informações a Web sites não-IBM são fornecidas apenas por conveniência e não representam de forma alguma um endosso a esses Web sites. Os materiais contidos nesses Web sites não fazem parte dos materiais desse produto IBM e a utilização desses Web sites é de inteira responsabilidade do Cliente.