

# Una soluzione reale di performance management finanziario per le medie imprese

## IBM Cognos TM1 MidMarket Edition

### Caratteristiche principali

- **Offre un ambiente FPM completamente integrato che supporta i processi finanziari dalla pianificazione, budget e previsione fino a consolidamento, reporting, analisi e gestione dati.**
- **Permette un'implementazione facile e veloce, consentendo agli utenti di accedere ai dati ed eseguire manutenzione con efficienza, anche via Web.**
- **Offre una soluzione collaborativa per il performance management finanziario, assicurando la partecipazione dei dirigenti dei reparti operativi nell'intera organizzazione al fine di migliorare l'accuratezza e l'insight.**
- **Offre le migliori soluzioni del settore con tempi rapidi di caricamento dati/calcolo e i migliori tempi di query sul mercato.**

### La vita nel settore delle medie aziende non è facile

Ci sono sfide a ogni angolo. Per quanto riguarda gli aspetti esterni, dovete essere flessibili e capaci di reagire a condizioni di mercato dinamiche—o a concorrenti più grandi di voi—senza preavviso. Le vostre decisioni devono essere informate, rapide ed efficaci. Inoltre, dovete “riuscire al primo tentativo” perché, quando si tratta di battere la concorrenza, non ci sono seconde opportunità.

Per quanto riguarda gli aspetti interni, potreste non avere il personale, l'esperienza, il tempo o il budget per selezionare, implementare e gestire set di strumenti complessi e dedicati per lo storage dei dati, la pianificazione, la gestione del budget, le previsioni, il consolidamento, le analisi e il reporting. Perciò, come molte delle medie imprese, vi affiderete probabilmente alla soluzione familiare del foglio elettronico praticamente per tutte le vostre esigenze di performance management finanziario (FPM).

#### *Dove memorizzate i dati?*

Probabilmente in fogli elettronici bidimensionali con link inaffidabili e macro complicate.

*Come realizzate piani, budget e previsioni?* Probabilmente usando un gran numero di fogli elettronici progettati da una sparuta minoranza di “utenti abilitati” sparpagliati nelle vostre unità funzionali.

*Come gestite la collaborazione tra le diverse unità aziendali e aree geografiche?* Molto probabilmente con una serie infinita di fogli elettronici allegati a e-mail incrociate, in conflitto tra loro, spesso irrilevanti e che il più delle volte non vengono lette.

*Come create report ed eseguite analisi per stakeholder chiave?* Probabilmente usando funzioni incorporate nei fogli elettronici o scrivendo formule personalizzate, quindi creando tabelle e grafici come meglio potete.

*Come aggiornate piani, budget, previsioni, report e analisi?* Il meno possibile (siate onesti!) perché revisionarli può essere ancora più difficile che crearli da zero.

*A proposito di controllo delle versioni—  
come gestite le iterazioni di quei piani,  
budget, previsioni, report e analisi?*

Se siete una media azienda tipica,  
con un timore quasi reverenziale.

*Quanto sono tempestivi i vostri  
piani, budget, previsioni, report e  
analisi basate sui fogli elettronici?*

Probabilmente sono obsoleti già da  
quando la versione “definitiva” viene  
approvata, stampata e distribuita.  
Utile? Non molto.

Rifletteteci: i fogli elettronici possono  
essere strumenti familiari e flessibili  
per la produttività personale, ma  
non sono certo stati progettati per  
gestire le esigenze di performance  
management finanziario di aziende  
complesse e in rapida crescita  
in mercati dinamici e altamente  
competitivi. Non sono stati certo  
progettati per creare e applicare  
definizioni e controlli rigorosi ai vostri  
processi di business. I fogli elettronici  
non sono certo stati progettati per  
essere usati come datastore per  
milioni—persino miliardi—di celle. E  
non sono certo stati progettati per  
l'uso simultaneo da parte di centinaia  
o migliaia di utenti in tutta l'azienda.

Perciò—se le suite di soluzioni di  
performance management di  
livello enterprise sono al di là delle  
vostre possibilità e i buoni vecchi  
fogli elettronici non si rispondono  
nemmeno lontanamente alle vostre  
necessità, a chi potete rivolgervi?

**IBM® Cognos® TM1 MidMarket  
Edition—la soluzione di FPM per le  
organizzazioni in crescita**

Il successo in un mercato dinamico  
dipende dalla possibilità di far  
comunicare le informazioni giuste  
dalle persone giuste alle persone  
giuste al momento giusto. Per avere  
successo occorre una soluzione per il  
performance management finanziario  
potente, flessibile e scalabile su tutta  
l'azienda per supportare le capacità  
decisionali, dal punto vendita al  
consiglio di amministrazione.

IBM Cognos TM1 MidMarket Edition  
è un ambiente di FPM completo  
a supporto di processi finanziari  
chiave dalla pianificazione, budget  
e previsione fino a consolidamento,  
reporting e analisi. Il feedback  
immediato migliora il supporto per le  
attività decisionali a tutti i livelli nella  
vostra azienda. Basato sull'unico  
motore analitico on-demand, in  
memoria e multidimensionale  
del settore, IBM Cognos TM1  
distribuisce più facilmente, reagisce  
più velocemente e raggiunge  
ogni parte più remota della vostra  
organizzazione rispetto a qualsiasi  
altro prodotto di performance  
management finanziario. Snellisce la  
raccolta, aggregazione e analisi delle  
informazioni in modo che possiate  
dedicare più tempo a ciò che sapete  
fare meglio—gestire e far crescere la  
vostra azienda.

*“Le medie imprese  
stanno prendendo  
in considerazione la  
necessità di fornire  
informazioni più  
accurate e tempestive al  
personale decisionale .”*

*(fonte: “Dataquest Insight:*

*Top Business Intelligence Needs*

*Cited by Midsize Businesses”,*

*James A. Browning, Bill Gassman,*

*Robert P. Anderson. Gartner,*

*9 marzo 2007)*

IBM Cognos TM1 MidMarket Edition automatizza e gestisce i processi di performance management finanziario coinvolgendo, dando potere e monitorando i dirigenti responsabili, i manager delle linee di business e il personale di tutte le aree funzionali e le unità aziendali. Per esempio IBM Cognos TM1 vi permette di creare piani ad alto livelli, assegnare le responsabilità di comunicazione delle informazioni e tenere traccia dei progressi fino al completamento dei piani. Più di 2.200 aziende nel mondo usano la tecnologia di provata efficacia di IBM Cognos TM1 per soddisfare le loro esigenze di performance management finanziario. Perché?

### ***IBM Cognos TM1 è più facile da distribuire***

IBM Cognos TM1 MidMarket Edition si viene implementato rapidamente e vi permette di iniziare dai punti in cui le esigenze sono più urgenti. I vostri team finanziari e delle linee di business possono iniziare dalla pianificazione, stesura del budget, previsione, consolidamento, reporting o analisi e quindi estendere rapidamente le implementazioni. Con i componenti di agevolazione dell'autonomia come procedure guidate, flussi di lavoro, database precostruiti, cubi di esempio e piani, i vostri utenti possono configurare le loro applicazioni, gestire i dati e generare report in modo facile e veloce, anche via Web.

Dato che IBM Cognos TM1 MidMarket Edition è una soluzione tutto-in-uno, realizzato in un singolo ambiente ad alte prestazioni, tutti i componenti sono integrati. Regole di business, dati e metadati vengono condivisi tra le applicazioni in modo che tutti i vostri team lavorino con un solo set di regole e gerarchie. Inoltre, IBM Cognos TM1 permette ai vostri utenti di essere autosufficienti e dà loro l'assoluta certezza di assicurare accuratezza e integrità dei dati.

### ***IBM Cognos TM1 reagisce più velocemente***

Il motore ad alte prestazioni di IBM Cognos TM1 permette agli utenti di eseguire analisi su dati in frequente cambiamento in migliaia di trasformazioni come le sintesi delle vendite per giorno o per ora per punto vendita, marchio o rappresentante, oppure le attività giornaliere di centinaia di sedi di servizio. Dato che i vostri responsabili, pianificatori, controllori e manager finanziari possono modificare i valori di input—anche i modelli di business—e ricalcolarli al volo, potete affrontare immediatamente i problemi di business, invece di aspettare—e aspettare ancora—di poter iniziare il lavoro. Con la potenza della tecnologia in memoria a 64-bit per rispondere anche alle esigenze più complesse, potete creare rapidamente piani, budget, previsioni, report e analisi quando ne avete bisogno—per quanto esteso possa essere il vostro dataset.

Per avere un accesso rapido a informazioni importanti isolate in applicazioni back-office, IBM Cognos TM1 MidMarket Edition fornisce funzioni di orchestrazione dei dati—strumenti predefiniti di facile uso per l'utente come un connettore SAP e il nostro Turbo Integrator—che offrono una funzione di integrazione delle offerte aziendali che snellisce il caricamento dei dati multi-origine. Gli utenti possono creare con facilità processi per automatizzare l'importazione dei dati, la gestione dei metadati e altre attività.

### ***IBM Cognos TM1 arriva più lontano***

Dato che l'agilità di mercato richiede una soluzione di performance management finanziario flessibile, IBM Cognos TM1 MidMarket Edition è facile da adattare a cambiamenti e crescita rapidi. Potete coinvolgere centinaia di manager dei reparti operativi—non solo quelli del reparto finanziario—in un processo collaborativo utilizzando applicazioni guidate.

Con una scelta di interfacce sia per gli utenti business che per gli utenti abilitati, potete sfruttare le competenze di tutti, il che significa ridurre al minimo la formazione e l'assistenza IT. Per gli utenti business, IBM® Cognos® TM1 Executive Viewer fornisce un ambiente basato sul Web per analisi autonome e progettazione di report, mentre un front-end per Microsoft® Excel® supporta gli utenti abilitati per la creazione di report e la modellazione di scenari ipotetici.

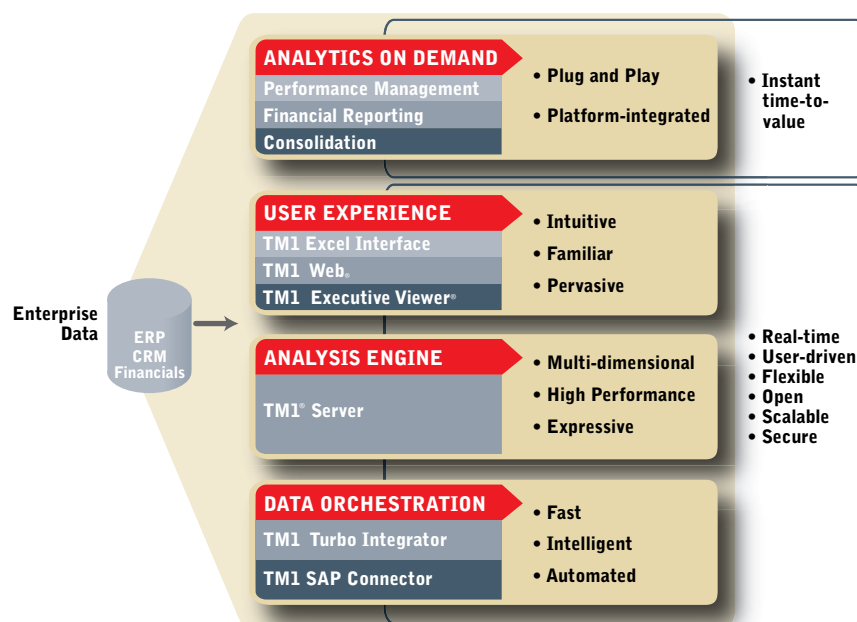
## FPM basato sui fogli elettronici? O l'alternativa IBM Cognos TM1?

Non è un segreto che molte—se non la maggior parte—delle medie aziende usano fogli elettronici per lo storage e la gestione dei dati, così come per un'ampia gamma di processi di performance management come pianificazione, stesura dei budget, previsioni, consolidamento, analisi e reporting. Certamente, i fogli elettronici sono diffusi, flessibili, di facile uso, possono creare tabelle e grafici e si integrano facilmente con altri strumenti di produttività. Tuttavia la realtà è che usare i fogli elettronici come soluzione primaria di storage dei dati e performance management significa prepararsi la strada verso il disastro.

Analizziamo ora nel dettaglio alcune realtà relative ai fogli elettronici e consideriamo l'alternativa IBM Cognos TM1:

### Errori dei fogli elettronici.

Le “soluzioni” di performance management basate sui fogli elettronici sono fondamentalmente soggette a errori. Sia che siano dovuti agli utenti (che “premono il tasto sbagliato”), alla logica (viene scelta o creata una formula non corretta) o ad omissioni (viene tralasciato un componente critico del modello come una riga o una colonna), gli errori di calcolo sono praticamente garantiti. Di fatto, ricerche recenti mostrano che circa il 94 per cento dei modelli basati su fogli elettronici hanno gravi difetti di qualche genere.



*IBM Cognos TM1 MidMarket Edition offre una serie di applicazioni, interfacce di facile uso, funzioni analitiche ad alte prestazioni e gestione dati flessibile.*

### IBM Cognos TM1 MidMarket

Edition offre una singola soluzione centralizzata di FPM che comprende gestione dati, pianificazione, stesura del budget, previsioni, consolidamento, reporting e analisi. IBM Cognos TM1 agevola una maggiore partecipazione e collaborazione in tutta l'azienda, offrendo allo stesso tempo un flusso di lavoro gestito che consente di avere una raccolta dati strettamente monitorata, un'aggregazione rapida, regole e gerarchie chiaramente definite, un processo di approvazione rigoroso, sicurezza basata sui ruoli e una traccia di controllo che agevola l'affidabilità e l'accuratezza.

### Dati di business multidimensionali.

Anche nelle aziende più piccole, i dati finanziari e di business sono troppo complessi per essere memorizzati, gestiti e utilizzati in modo efficace in fogli elettronici bidimensionali a righe e colonne. Quando dovete valutare la redditività di una linea di prodotti per costo delle merci vendute, per articolo, per profilo demografico della clientela, per area geografica, per rappresentante di vendita e così via, vi occorre una potenza ben superiore a quella che vi possono offrire una pila interminabile di fogli elettronici e le macro anche più geniali. E quando una misurazione cambia, come potete essere sicuri che gli effetti di quel

cambiamento verranno propagati accuratamente a tutto il vostro modello a fogli elettronici? Di solito, non potete esserne certi.

IBM Cognos TM1 MidMarket Edition gestisce in modo centralizzato gerarchie, regole, calcoli e dati di business usando cubi multidimensionali mantenuti in memoria con identificativi di business reali. Con un'interfaccia utente Web di facile uso o il familiare front-end di Microsoft Excel, potrete leggere e scrivere il vostro dataset e vedere i risultati alla velocità del pensiero. Potete sezionare multidimensionalmente i dati per rispondere alle esigenze di pianificazione, previsione o reporting del momento—il tutto in tempo reale. L'accesso in lettura e scrittura è controllato dalla sicurezza basata sui ruoli e le modifiche al modello vengono propagate istantaneamente a tutti gli utenti.

**Collaborazione.** Un performance management finanziario ben riuscito richiede alti livelli di collaborazione e partecipazione: maggiore è l'input tra le varie parti dell'azienda, migliori saranno accuratezza e acume. Tuttavia, data la loro difficoltà di distribuzione (e la frequenza degli errori), le soluzioni di FPM basate su fogli elettronici richiedono un

processo centralizzato e soggetto a molti vincoli che può rappresentare solo una piccola parte degli stakeholder della vostra azienda.

Grazie all'offerta di una gamma di interfacce, la soluzione scalabile IBM Cognos TM1 MidMarket Edition vi consente di coinvolgere più persone più spesso nel vostro processo di performance management finanziario. I dati provenienti da ogni parte della vostra azienda diventano informazioni preziose quando possono scorrere rapidamente attraverso il Web tra le persone che contribuiscono al processo e il management decisionale. I documenti di lavoro ("Websheet") sono visibili agli stakeholder, e tutti gli utenti hanno l'accesso di lettura e scrittura necessari a contributi, analisi ad hoc e scenari ipotetici. Inoltre, l'interfaccia Web di IBM Cognos TM1 è perfetta per un ambiente distribuito in cui i membri del vostro team lavorano da remoto in diverse unità aziendali e aree geografiche.

**Gestione del flusso di lavoro.** Con una soluzione di FPM basata sui fogli elettronici, la gestione del flusso di lavoro del processo è praticamente impossibile. Non potete mai sapere con sicurezza se i collaboratori ai dati stanno procedendo come da tabella di marcia—o se non hanno affatto

iniziato il lavoro. Inoltre, con i fogli elettronici, maggiore partecipazione NON significa maggiore efficacia. La confusione può diffondersi ovunque e il processo procederà al passo con il partecipante più lento.

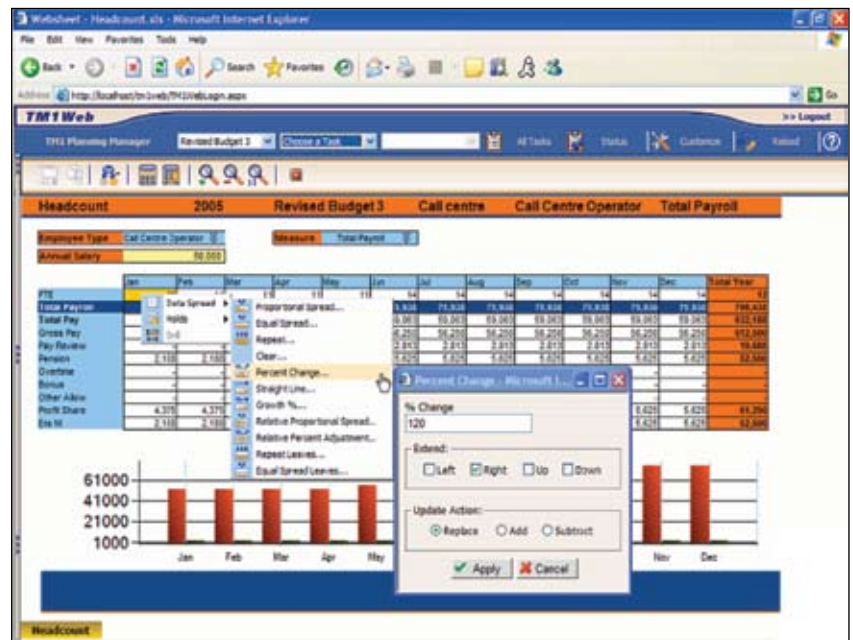
IBM Cognos TM1 MidMarket Edition aiuta a guidare il processo di FPM consentendo ai manager finanziari e delle linee di business di assegnare responsabilità funzionali a individui o gruppi. I collaboratori inviano dati secondo una pianificazione definita e le attività vengono designate come non avviate, in corso, approvate, rifiutate o non delegate. I revisori eseguono il monitoraggio del processo e accettano o rifiutano i contributi secondo quanto necessario. IBM Cognos TM1 MidMarket Edition rende l'intero processo di FPM altamente visibile e aiuta a migliorare la tempestività e affidabilità.

**Controllo delle versioni.** Con fogli elettronici che sfrecciano avanti e indietro per il cyberspazio, è impossibile sapere se tutti stanno lavorando sull'iterazione più recente di un piano, budget o previsione. Il risultato più probabile è una "versione definitiva" basata su dati imprecisi o male assortiti.

IBM Cognos TM1 MidMarket Edition consente a pianificatori, analisti e manager di sviluppare piani, budget, previsioni, report e analisi iterativi. Per esempio, potreste voler rivedere una previsione basandovi sull'ipotesi che i ricavi in cinque aree geografiche cresceranno del 15 percento nel prossimo trimestre. Notifiche via e-mail informano analisti e collaboratori della nuova ipotesi, ricordano ai collaboratori che devono fornire i nuovi dati, o forniscono nuove informazioni sulle priorità aziendali agli stakeholder interessati al piano. Possono essere registrati commenti—come i motivi per cui un contributo è stato approvato o rifiutato—assieme a ciascuna variazione dello stato dell'attività.

**Aggregazione.** Anche il consolidamento dell'input proveniente da più utenti e fogli elettronici riduce l'efficacia del processo di FPM. Una sola persona o gruppo deve raccogliere i numerosi fogli elettronici e unificarli in una sola versione. Anche se i singoli fogli elettronici sono privi di errori, l'aggregazione è un processo enorme che può trascinarsi per settimane.

Turbo Integrator snellisce l'aggregazione dati e vi consente di caricare i dati in modo rapido e preciso. Si collega con facilità a



IBM Cognos TM1 MidMarket Edition coinvolge dirigenti responsabili, manager e personale nell'intero processo FPM.

qualsiasi database compatibile ODBC per il caricamento dei dati. Secondo le risorse e le necessità della vostra azienda, Turbo Integrator può importare dati da sistemi ERP come SAP e Oracle, da data warehouse, da fogli di calcolo Microsoft Excel e persino file ASCII da sistemi legacy. Inoltre, può esportare dati in file ASCII o in qualsiasi database compatibile ODBC per agevolare la riconciliazione.

**FPM in tempo reale?** Un processo di performance management basato sui fogli elettronici, pesante e con frequenti errori, non permette alla

vostra azienda di analizzare risultati, reagire ai cambiamenti del mercato, formulare e rispondere a domande ipotetiche e quindi alterare piani, budget o previsioni in modo rapido ed efficace. La risposta in tempo reale è impossibile, il che—come media azienda—vi pone in svantaggio di concorrenza contro le aziende più grandi nel vostro settore.

IBM Cognos TM1 MidMarket Edition vi permette di avere le informazioni critiche di performance quando ne avete bisogno. Il nucleo centrale di IBM Cognos TM1 è un potente motore multidimensionale mantenuto

in memoria che consente calcoli fulminei basati su scenari ipotetici. IBM Cognos TM1 è l'unico prodotto di FPM multidimensionale che può modellare scenari ipotetici in tempo reale. Di fatto, IBM Cognos TM1 è stato riconosciuto come la soluzione con prestazioni migliori in termini di tempi di caricamento dati/calcolo e velocità di query in un recente studio indipendente di OLAP. Inoltre, dato che Turbo Integrator vi aiuta a importare dati in modo efficiente, potrete valutare la performance aziendale in pochi minuti, senza dover attendere ore o giorni.

**Rilevanza e credibilità.** Gli approcci al performance management finanziario basati sui fogli elettronici sono così inaffidabili e pesanti che i manager delle linee di business considerano l'intero processo irrilevante e inaffidabile. Il personale che lavora sul campo ha imparato per esperienza che "le cifre" sono spesso e volentieri sbagliate, poco aggiornate e senza contatto con la realtà.

IBM Cognos TM1 MidMarket Edition aiuta a promuovere rilevanza e credibilità. Dato che gli utenti in tutta l'azienda lavorano sempre con il dataset più aggiornato, i risultati sono più credibili e rispecchiano meglio la realtà quotidiana. La credibilità viene inoltre migliorata dalle funzioni di sicurezza avanzate di TM1—i dati più sicuri sono dati più affidabili. Potete controllare i singoli accessi sulla base del ruolo di ciascuna persona nel processo di FPM. Per esempio, un manager addetto alle pianificazioni può facilmente amministrare e monitorare tutte le attività e funzioni in un ciclo di previsioni. Inoltre, la traccia di controllo integrata—assieme alla gestione del flusso di lavoro di IBM Cognos TM1—rafforza ulteriormente la credibilità dei dati e agevola la conformità alle normative.

## **Riepilogo**

È evidente come un approccio alla gestione dati e al performance management basato su fogli elettronici è del tutto inadeguato per affrontare le difficoltà sul cammino di una media azienda in crescita. IBM Cognos TM1 MidMarket Edition offre un ambiente completo di performance management finanziario, supportando processi chiave di pianificazione, stesura dei budget, previsione, consolidamento, reporting, analisi e gestione dati. Il feedback immediato migliora il supporto per le attività decisionali a tutti i livelli nella vostra azienda. La potenza dell'unico motore analitico on-demand, mantenuto in memoria e multidimensionale del settore rende IBM Cognos TM1 più facile da distribuire e gli consente di reagire più velocemente e raggiungere più facilmente ogni parte della vostra organizzazione rispetto a qualsiasi altro prodotto di performance management finanziario. Inoltre, IBM Cognos TM1 MidMarket Edition offre un time-to-value molto rapido e velocizza la raccolta, aggregazione e analisi dei dati in modo che possiate dedicare più tempo a ciò che sapete fare meglio—gestire e far crescere la vostra azienda.

## **Informazioni sulle soluzioni di BI e performance management IBM Cognos**

Le soluzioni di business intelligence (BI) e performance management di IBM Cognos offrono i migliori software, supporto e servizi di pianificazione, consolidamento e BI aziendali a livello mondiale per aiutare le aziende a pianificare, comprendere e gestire la performance finanziaria e operativa. Le soluzioni IBM Cognos uniscono tecnologia, applicazioni analitiche, migliori pratiche e un'ampia rete di partner per dare ai clienti una soluzione di performance aperta, flessibile e completa. Più di 23.000 clienti in oltre 135 paesi del mondo hanno scelto le soluzioni IBM Cognos.

Per maggiori informazioni o per contattare un rappresentante:

[www.ibm.com/cognos](http://www.ibm.com/cognos).

### **Richiedere supporto**

Per richiedere supporto o porre una domanda, visitate [www.ibm.com/cognos/contactus](http://www.ibm.com/cognos/contactus). Un rappresentante IBM Cognos risponderà alla vostra richiesta entro due giorni lavorativi.



© Copyright IBM Corporation 2009

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

Prodotto in Canada

Febbraio 2009

Tutti i diritti riservati.

IBM, il logo IBM e [ibm.com](http://ibm.com) sono marchi o marchi registrati di International Business Machines Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Qualora questi o altri termini costituenti marchi di IBM siano contrassegnati alla loro prima menzione nelle presenti informazioni con un simbolo di marchio commerciale (® o ™), tali simboli indicano marchi registrati o marchi riconosciuti per diritto consuetudinario negli USA, di proprietà di IBM al momento della pubblicazione delle presenti informazioni. Tali marchi possono inoltre essere marchi registrati o marchi riconosciuti per diritto consuetudinario in altri paesi. È disponibile sul Web un elenco aggiornato dei marchi IBM alla pagina "Copyright and trademark information" all'indirizzo [www.ibm.com/legal/copytrade.shtml](http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml).

I riferimenti, nella presente pubblicazione, a prodotti o servizi IBM non implicano il fatto che IBM intenda rendere disponibili tali prodotti e servizi in tutti i paesi in cui opera.

Qualsiasi riferimento in queste informazioni a siti Web non-IBM viene fornito solo per comodità e non costituisce in alcun modo approvazione di tali siti Web. I materiali presenti in tali siti Web non sono parte dei materiali per questo prodotto IBM e l'utilizzo di tali siti Web è a proprio rischio.