

Una auténtica solución de gestión del rendimiento financiero para organizaciones medianas

IBM Cognos TM1 MidMarket Edition

Características principales

- Ofrece un entorno FPM completamente integrado que da soporte a los procesos financieros, desde la planificación, la preparación de presupuestos y la previsión hasta la consolidación, la creación de informes, los análisis y la gestión de datos.
- Proporciona una implementación fácil y rápida, lo que permite a los usuarios acceder a los datos y mantenerlos hábilmente, incluso a través de la Web.
- Ofrece una solución de colaboración para la gestión del rendimiento financiero e implica a los managers operativos de una organización para aumentar la precisión y los conocimientos.
- Ofrece las mejores soluciones con tiempos rápidos de cálculo/carga de datos y los mejores tiempos de consulta del mercado

La vida de las medianas empresas no es fácil

Los retos están en todas partes. De cara al exterior, debe ser ágil y reaccionar de forma inmediata ante los mercados dinámicos o las empresas mayores. Sus decisiones deben ser rápidas, eficaces y con fundamentos. Y debe "hacerlo bien a la primera", porque no existen muchas segundas oportunidades para superar a la competencia.

Mirando hacia dentro, no puede disponer del personal, la experiencia, el tiempo o el presupuesto necesarios para seleccionar, implementar y gestionar complejos conjuntos de herramientas dedicados al almacenamiento, la planificación, la preparación de presupuestos, la previsión, las consolidaciones y la realización de análisis e informes de datos. Por lo tanto, si la suya es como la mayoría de las empresas medianas, probablemente confía en las habituales hojas de cálculo para responder a todas sus necesidades de gestión del rendimiento financiero (FPM).

¿Dónde almacena los datos?

Probablemente en archivos de hojas de cálculo bidimensionales mediante enlaces poco fiables y complicadas macros.

¿Cómo elabora los planes, los presupuestos y las previsiones? Seguramente utilizando varias hojas de cálculo diseñadas por un conjunto de "usuarios experimentados" repartidos por todas las unidades funcionales.

¿Cómo se realiza la colaboración entre unidades empresariales y zonas geográficas? Normalmente con un sinfín de hojas de cálculo adjuntadas a correos electrónicos que se cruzan, que entran en conflicto y que, a menudo, son irrelevantes y están sin leer.

¿Cómo crea informes y realiza análisis para los implicados clave? Posiblemente utilizando funciones de hojas de cálculo incorporadas o creando fórmulas propias y, a continuación, elaborando diagramas o gráficos de la mejor forma que puede.

¿Cómo actualiza los planes, las previsiones, los informes y los análisis? Lo menos posible (seamos honestos), ya que las revisiones pueden ser incluso más complejas que hacer las cosas por primera vez.

¿Y el control de versiones? ¿Cómo gestiona las iteraciones de los planes, los presupuestos, los informes y los análisis? Si la suya es como la mayoría de las medianas empresas, con un gran miedo y temor.

¿Están al día sus planes, presupuestos, previsiones, informes y análisis basados en hojas de cálculo? Seguramente no están actualizados cuando se aprueba, imprime y distribuye la versión "final". ¿Es útil? No mucho.

Piense en ello: Las hojas de cálculo pueden ser herramientas de productividad personal conocidas y flexibles, pero no están diseñadas para satisfacer las necesidades de gestión del rendimiento financiero de empresas complejas que crecen rápidamente en los mercados dinámicos y altamente competitivos. No han estado nunca pensadas para crear y aplicar definiciones y controles rigurosos a los procesos empresariales. Las hojas de cálculo no han estado nunca ideadas para que se utilicen como almacén de datos de millones, e incluso miles de millones, de celdas. Y tampoco lo han estado para que centenares o miles de usuarios en la empresa las utilicen de forma simultánea.

Por lo tanto, si los conjuntos de soluciones de gestión del rendimiento empresarial están por debajo de sus posibilidades, y las antiguas hojas de cálculo no se acercan lo más mínimo

a satisfacer sus necesidades, ¿qué puede hacer?

IBM® Cognos® TM1 MidMarket Edition: la solución FPM para empresas en expansión

El éxito en un mercado dinámico depende del intercambio correcto de información entre las personas adecuadas y en el momento preciso. Para alcanzarlo, se necesita una solución de gestión del rendimiento financiero eficaz, flexible y escalable en toda la empresa que impulse el proceso de toma de decisiones desde el almacén hasta la sala de juntas.

IBM Cognos TM1 MidMarket Edition es un completo entorno FPM que da soporte a los procesos financieros clave, desde la planificación, la preparación de presupuestos y la previsión hasta la consolidación, la creación de informes y los análisis. Los comentarios inmediatos mejoran el soporte para la toma de decisiones en todos los niveles de la empresa. Basado en el único motor de análisis on-demand, multidimensional y en memoria del sector, IBM Cognos TM1 se instala de forma más fácil, reacciona de forma más rápida y llega más lejos en su empresa que ningún otro producto de gestión del rendimiento financiero. Agiliza la recopilación, la agregación y el análisis de información para que pueda dedicar más tiempo a lo que mejor sabe hacer: dirigir y hacer crecer su negocio.

“Las medianas empresas se han centrado en la necesidad de proporcionar información más precisa y puntual a los responsables de la toma de decisiones.”

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

IBM Cognos TM1 MidMarket Edition automatiza y gestiona los procesos de gestión del rendimiento financiero supervisando, implicando y dotando de facilidades a los ejecutivos, los managers empresariales de línea de negocio y el personal en las áreas funcionales y las unidades empresariales. Por ejemplo, IBM Cognos TM1 le permite crear planes de alto nivel, asignar responsabilidades para proporcionar la información, y realizar seguimientos de progreso hasta que se completan los planes. Más de 2.200 empresas en todo el mundo utilizan el producto IBM Cognos TM1 probado para satisfacer sus necesidades de gestión del rendimiento financiero. ¿Por qué?

IBM Cognos TM1 se despliega más fácilmente

IBM Cognos TM1 MidMarket Edition se implementa de forma rápida y le permite empezar donde más lo necesita. Los equipos financieros y de línea de negocio pueden empezar por la planificación, la preparación de presupuestos, la previsión, la consolidación, la creación de informes o los análisis y ampliar las implementaciones rápidamente. Gracias a los componentes de

autoayuda, como asistentes, flujos de trabajo, bases de datos predefinidas, cubos de muestras y planes, los usuarios pueden configurar sus propias aplicaciones, mantener los datos y generar informes de forma rápida y sencilla, incluso a través de la Web.

Como IBM Cognos TM1 MidMarket Edition es una solución integral creada en un único entorno de alto rendimiento, todos los componentes están integrados. Las reglas, los datos y los metadatos empresariales se comparten entre las aplicaciones para que los equipos trabajen con un único conjunto de reglas y jerarquías. Además, IBM Cognos TM1 permite a los usuarios ser autosuficientes, y ofrece una sólida seguridad para garantizar la precisión y la integridad de los datos.

IBM Cognos TM1 reacciona más rápidamente

El motor de alto rendimiento de IBM Cognos TM1 permite a los usuarios realizar análisis en datos en constante evolución y en varias transacciones, como revisiones de ventas por horas o días, almacén, marca o representante, o quizá incluso actividades del día a día

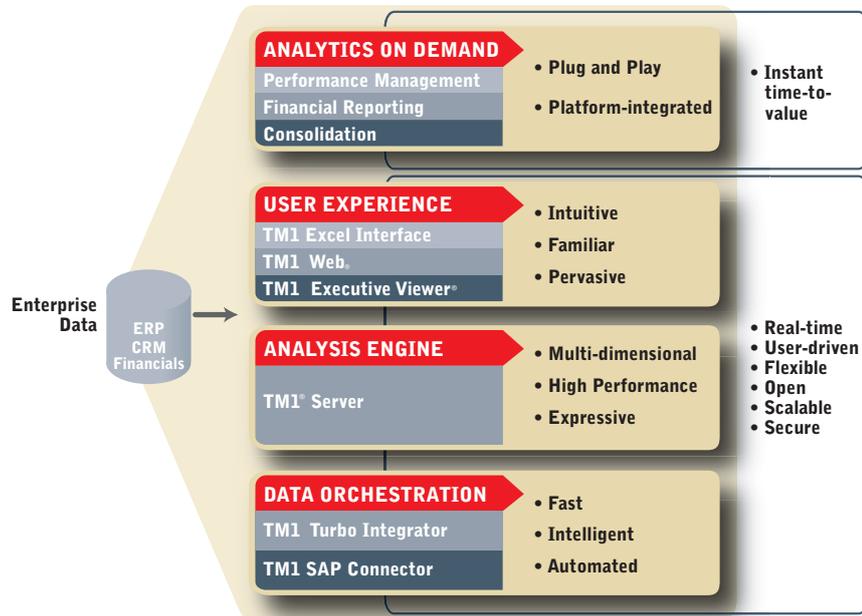
en centenares de recursos de servicios. Como los planificadores, los controladores, los managers y los ejecutivos financieros pueden cambiar los valores de entrada, e incluso los modelos empresariales, y volver a calcularlos sobre la marcha, puede tratar los problemas empresariales de forma inmediata en lugar de esperar para pasar a la acción. Gracias a la potencia de la tecnología en memoria de 64 bits para satisfacer incluso las necesidades más complejas, puede planificar, preparar presupuestos, prever, crear informes y realizar análisis cuando lo necesite, independientemente del tamaño del conjunto de datos.

Para acceder fácilmente a información valiosa bloqueada en aplicaciones administrativas, IBM Cognos TM1 MidMarket Edition ofrece organización de datos mediante sencillas herramientas predefinidas, como un conector de SAP y nuestro Turbo Integrator, que proporciona una prestación de integración corporativa que agiliza la carga de datos de varios orígenes. Los usuarios pueden crear fácilmente procesos para automatizar la importación de datos, la gestión de metadatos y otras tareas.

IBM Cognos TM1 llega más lejos

La agilidad en el mercado requiere una solución de gestión del rendimiento financiero flexible, por ello IBM Cognos TM1 MidMarket Edition se adapta fácilmente a los cambios y al crecimiento acelerados. Puede implicar a centenares de managers operativos, y no sólo a los financieros, en un proceso de colaboración mediante aplicaciones guiadas.

Con una gran variedad de interfaces para usuarios empresariales y usuarios experimentados, puede aprovechar los conocimientos existentes de todas las personas, y así reducir al mínimo la formación y la asistencia de IT. Para los usuarios empresariales, IBM® Cognos® TM1 Executive Viewer proporciona un entorno basado en web para diseñar informes y análisis de autoservicio y, para los usuarios experimentados, un front-end de Microsoft® Excel® da soporte a la creación de informes y modelos de casos de ejemplo de situaciones hipotéticas.



IBM Cognos TM1 MidMarket Edition ofrece una amplia gama de aplicaciones, interfaces fáciles de utilizar, análisis de alto rendimiento y gestión de datos flexible.

¿FPM basada en hojas de cálculo? ¿O la alternativa IBM Cognos TM1?

No es un secreto que muchas organizaciones medianas, por no decir la mayoría, utilizan hojas de cálculo para almacenar y gestionar los datos, y una gran variedad de procesos de gestión del rendimiento como planificación, preparación de presupuestos, previsión, consolidación, análisis y creación de informes. Sin duda,

las hojas de cálculo son globales, flexibles, sencillas, pueden crear gráficas y diagramas, y se integran fácilmente con otras herramientas de producción. Pero la realidad es que utilizar hojas de cálculo como solución principal de almacenamiento de datos y gestión del rendimiento puede causar problemas.

Vamos a analizar algunos aspectos de las hojas de cálculo

en profundidad y a tomar en consideración la alternativa IBM Cognos TM1:

Error de las hojas de cálculo.

Las “soluciones” de gestión del rendimiento basadas en hojas de cálculo son, básicamente, propensas a errores. Ya sea debido a usuarios (que pulsán la tecla equivocada), a la lógica (al elegir o crear una fórmula inapropiada), o a la omisión (de un componente crítico del modelo, como una fila o columna), los errores de cálculo están casi siempre presentes. De hecho, investigaciones recientes muestran que un 94 por ciento de los modelos de las hojas de cálculo son seriamente defectuosos de un modo u otro.

IBM Cognos TM1 MidMarket Edition ofrece una única solución FPM centralizada que abarca gestión de datos, planificación, preparación de presupuestos, previsión, consolidación, creación de informes y análisis. IBM Cognos TM1 facilita la alta participación y la colaboración en la empresa y proporciona un flujo de trabajo gestionado que permite una recopilación de datos altamente supervisada, una agregación rápida, reglas y jerarquías claramente definidas, un proceso de aprobación riguroso, seguridad basada en roles,

y un claro seguimiento de auditoría que facilita la responsabilidad y la precisión.

Datos empresariales

multidimensionales. Incluso en empresas más pequeñas, los datos empresariales y financieros son simplemente demasiado complejos para almacenarlos, gestionarlos y utilizarlos de forma eficaz en hojas de cálculo bidireccionales de filas y columnas. Para evaluar la rentabilidad de la línea de producción por coste de los bienes vendidos, por elementos, por zona geográfica de los clientes, por representante de ventas, etc., necesita mucha más potencia que la que puedan aportar una pila de hojas de cálculo enlazadas e incluso las macros más potentes. Y cuando una medida cambia, ¿cómo sabe que los efectos del cambio se extenderán de forma precisa por todo el modelo de hojas de cálculo? Normalmente, no lo sabe.

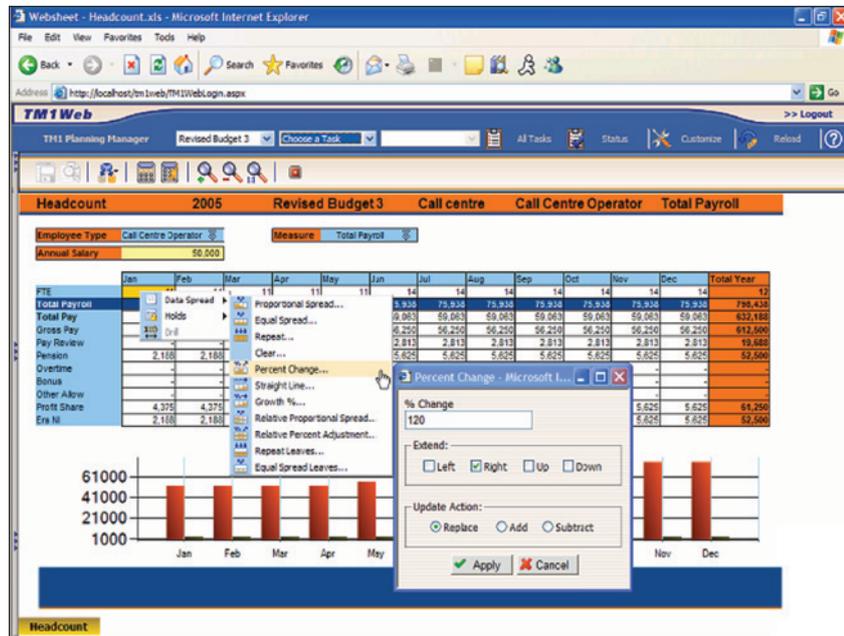
IBM Cognos TM1 MidMarket Edition gestiona de forma centralizada las jerarquías, las reglas, los cálculos y los datos empresariales mediante cubos multidimensionales en memoria con identificadores empresariales reales. Con una interfaz web sencilla o el habitual front-end de Microsoft Excel, puede

leer y grabar en el conjunto de datos y, a continuación, ver los resultados en el momento que piense en ellos. Puede fragmentar los datos de forma multidimensional para que se ajusten a las necesidades de la planificación, previsión o creación de informes en ese momento en tiempo real. El acceso de lectura y grabación está controlado por seguridad basada en roles, y los cambios de modelo llegan a todos los usuarios de forma instantánea.

Colaboración. La gestión satisfactoria del rendimiento financiero requiere altos niveles de colaboración y participación: cuanto más entradas, mayores son la precisión y los conocimientos resultantes. Sin embargo, debido a las dificultades de despliegue y a la frecuencia de errores, la gestión de los procesos financieros basada en hojas de cálculo requiere un proceso centralizado y limitado que representa únicamente una pequeña parte de los colaboradores de su empresa.

IBM Cognos TM1 MidMarket Edition, que es escalable y ofrece una gran variedad de interfaces, le permite implicar con mayor frecuencia a más personas en el proceso de gestión del rendimiento financiero. Los datos de todas las personas de la empresa

se convierten en información valiosa cuando pueden fluir rápidamente a través de la Web a y desde los colaboradores y los encargados de la toma de decisiones del proceso. Los implicados pueden ver los documentos de trabajo (“hojas web”), y todos los usuarios disponen de la función de lectura y grabación, según lo requieran los análisis específicos y de colaboración y los casos de ejemplo de situaciones hipotéticas. Además, la interfaz web IBM Cognos TM1 es perfecta para un entorno distribuido en el que muchos de los miembros del equipo trabajan de forma remota desde diferentes unidades empresariales y zonas geográficas.



IBM Cognos TM1 MidMarket Edition implica a los ejecutivos, a los managers y al personal de la empresa en todo el proceso FPM.

Gestión del flujo de trabajo. Con una solución FPM basada en hojas de cálculo, la gestión del flujo de trabajo de los procesos es prácticamente imposible. No puede estar nunca seguro de si los colaboradores en los datos progresan según lo planificado o si ya han empezado a trabajar. Además, con las hojas de cálculo, una mayor planificación NO significa una mayor eficacia. La confusión se puede extender y provocar que el proceso avance al ritmo del participante más lento.

IBM Cognos TM1 MidMarket Edition le ayuda a dirigir el proceso FPM, ya que permite a los managers financieros y de línea de negocio asignar responsabilidades funcionales a personas o grupos. Los colaboradores envían datos en función de la planificación, y las tareas se designan como no iniciada, en curso, aprobada, rechazada o no delegada. Los revisores supervisan el progreso y aceptan o rechazan las colaboraciones según convenga. IBM Cognos TM1 hace todo el proceso

FPM altamente visible y mejora la puntualidad y la responsabilidad.

Control de versiones. Con las hojas de cálculo dando vueltas por un espacio virtual, nunca puede saber si todas las personas trabajan con la iteración más reciente de un plan, un presupuesto o una previsión. El resultado suele ser una “versión final” basada en datos desajustados o poco precisos.

IBM Cognos TM1 MidMarket Edition permite a los planificadores, analistas y managers desarrollar presupuestos, previsiones, informes, análisis y planes interactivos. Es posible que desee revisar una previsión asumiendo que los ingresos de cinco regiones aumentarán en un 15 por ciento durante el próximo trimestre. Las alertas de correo electrónico notifican a los analistas y a los colaboradores que se ha revisado la suposición, y recuerdan a los colaboradores que deben enviar números nuevos o proporcionar información de controlador a los implicados en la planificación. Los comentarios como, por ejemplo, los motivos por los que una contribución se ha aprobado o rechazado, se pueden almacenar junto con cada cambio en el estado de tareas.

Agregación. La consolidación de las entradas de varios usuarios y hojas de cálculo también pone freno a la eficacia de un proceso FPM. Una sola persona o grupo debe recopilar una gran cantidad de hojas de cálculo y unificarlas en una única versión. Incluso si las hojas de cálculo están libres de errores, la agregación es una tarea laboriosa que puede durar semanas.

Turbo Integrator agiliza la agregación de datos y le permite cargarlos de forma rápida y precisa, ya que se conecta fácilmente a cualquier base de datos compatible con ODBC. En función de los recursos y de las necesidades de su empresa, Turbo Integrator puede importar datos desde sistemas ERP, como SAP y Oracle, desde depósitos de datos, desde libros de trabajo de Microsoft Excel, e incluso archivos ASCII desde sistemas heredados. Y puede exportar datos a archivos ASCII o a cualquier base de datos compatible con ODBC para facilitar la reconciliación.

¿FPM en tiempo real? Los procesos problemáticos y con tendencia a errores de gestión del rendimiento basados en hojas de cálculo impiden a su empresa analizar los resultados, reaccionar ante los cambios del mercado, y preguntar y responder preguntas de “situaciones hipotéticas”, y alterar los planes, los presupuestos y las previsiones de forma rápida y eficaz. Es imposible obtener una respuesta en tiempo real y, como mediana empresa, tiene una desventaja competitiva ante las grandes empresas de su ámbito.

IBM Cognos TM1 MidMarket Edition le proporciona información clave de rendimiento cuando la necesita. En el núcleo de IBM Cognos TM1 se encuentra un eficaz motor multidimensional y en memoria que permite cálculos de situaciones hipotéticas a velocidad de vértigo. IBM Cognos TM1 es el único producto FPM multidimensional capaz de modelar casos de ejemplo de situaciones hipotéticas en tiempo real. De hecho, según una reciente encuesta OLAP independiente, IBM Cognos TM1 es la mejor opción en rendimiento de tiempo de cálculo y carga de datos, y la más rápida en consultas. Y, como Turbo Integrator le permite importar datos de forma eficaz, puede evaluar el rendimiento corporativo en unos minutos, en lugar de necesitar horas o días.

Importancia y credibilidad. Los enfoques basados en hojas de cálculo para gestionar el rendimiento financiero son tan deficientes y problemáticos que los managers de línea de negocios consideran el proceso completo irrelevante y poco fiable. Debido a experiencias difíciles, el personal que se encuentra al pie del cañón ha aprendido que los “números” son normalmente anticuados, equivocados y no tienen nada que ver con la realidad.

IBM Cognos TM1 MidMarket Edition promueve la importancia y la credibilidad. Como los usuarios de la empresa trabajan siempre con el conjunto de datos más actual, los resultados son más creíbles y reflejan mejor la realidad del día a día. La credibilidad mejora gracias a las funciones avanzadas de seguridad de TM1, ya que los datos más seguros son datos más fiables. Puede controlar el acceso individual en función del rol que desempeña cada persona en el proceso FPM. Por ejemplo, un manager de planificación puede administrar y supervisar fácilmente todas las tareas y funciones de un ciclo de previsión. Además, un seguimiento de auditoría incorporado, junto con el flujo de trabajo gestionado de IBM Cognos TM1, consolida la credibilidad de los datos y facilita el cumplimiento legal.

Resumen

Es evidente que un enfoque de la gestión del rendimiento y de los datos basado en hojas de cálculo es completamente inadecuado para afrontar los retos de las medianas empresas en expansión. IBM Cognos TM1 MidMarket Edition ofrece un completo entorno para la gestión del rendimiento financiero, el soporte para la planificación clave, la preparación de presupuestos, la previsión, la consolidación, la creación de informes y los procesos de gestión de datos. Los comentarios inmediatos mejoran el soporte para la toma de decisiones en todos

los niveles de la empresa. El único motor de análisis on-demand, multidimensional y en memoria del sector permite a IBM Cognos TM1 instalarse de forma más fácil, reaccionar de forma más rápida y llegar más lejos en su empresa que ningún otro producto de gestión del rendimiento financiero. Además, IBM Cognos TM1 MidMarket Edition ofrece una rápida recuperación de la inversión e impulsa la recopilación, la agregación y el análisis de la información para que pueda dedicar más tiempo a lo que mejor sabe hacer: dirigir y hacer crecer su negocio.

Acercas de la gestión del rendimiento y la inteligencia empresarial IBM Cognos

Las soluciones de gestión del rendimiento e inteligencia empresarial IBM Cognos ofrecen planificación, consolidación, software BI, soporte y servicios empresariales líderes en el sector para ayudar a las empresas a planificar, comprender y gestionar el rendimiento financiero y operativo. Las soluciones IBM Cognos reúnen tecnología, aplicaciones analíticas, mejores prácticas y una amplia red de Partners para ofrecer a los clientes una solución de rendimiento completa, adaptable y abierta. Más de 23.000 clientes de más de 135 países de todo el mundo eligen las soluciones IBM Cognos.

Si desea más información o ponerse en contacto con un representante consulte: www.ibm.com/cognos.

Solicite una llamada

Para solicitar una llamada o realizar una consulta, vaya a www.ibm.com/cognos/contactus. Un representante de IBM Cognos responderá sus preguntas en dos días laborables.



© Copyright IBM Corporation 2009
IBM Canada
3755 Riverside Drive
Ottawa, ON, Canadá K1G 4K9

Producido en Canadá
Febrero de 2009
Reservados todos los derechos

IBM, el logotipo de IBM e ibm.com son marcas registradas o marcas comerciales registradas de International Business Machines Corporation en los Estados Unidos o en otros países. Si estos u otros términos bajo marca registrada de IBM aparecen la primera vez en esta información con un símbolo de marca registrada (® o ™), dicho símbolo indica que son marcas registradas de los EE.UU. o de uso comercial bajo propiedad de IBM en el momento de publicación de esta información. Dichas marcas registradas pueden ser también marcas registradas o marcas de uso comercial en otros países. Puede encontrar una lista actual de las marcas registradas de IBM en la Web en "Información de copyright y marcas registradas" en www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Las referencias en esta publicación a productos o servicios de IBM no implican que IBM tenga previsto comercializarlos en todos los países en los que IBM opera.

Cualquier referencia incluida en esta información a sitios web que no sean de IBM sólo se proporciona para su comodidad y no se considera en ningún modo una aprobación de dichos sitios web. Los materiales de dichos sitios web no forman parte de los materiales para este producto de IBM y el uso de dichos sitios web corre a cuenta y riesgo del Cliente.