

Innovatív megoldások az IBM Cognos 10 pénzügyi tervező és elemző szoftvercsomagban (TM1)

IBM Pénzügyi Fórum 2013

Fekete Gábor

Budapest, 2013. május 29.

A TM1 rövid története

IFUA HORVÁTH & PARTNERS MANAGEMENT CONSULTANTS



18 év alatt számos megoldás született szinte minden iparágban



Cognos vállalati teljesítmény menedzsment



Új:
Prototípus
készítés

Riportolás és scorecardok

Modellezés és elemzés

Ügyfélszolgálat

Marketing

Termékfejlesztés

HR

Értékesítés

Gyártás

Pénzügy

IT

költségtervetés
és monitoring

Létszám- és
bértervezés

Beruházások
tervezése

Stratégiai
pénzügy

Profitabilitás
elemzés

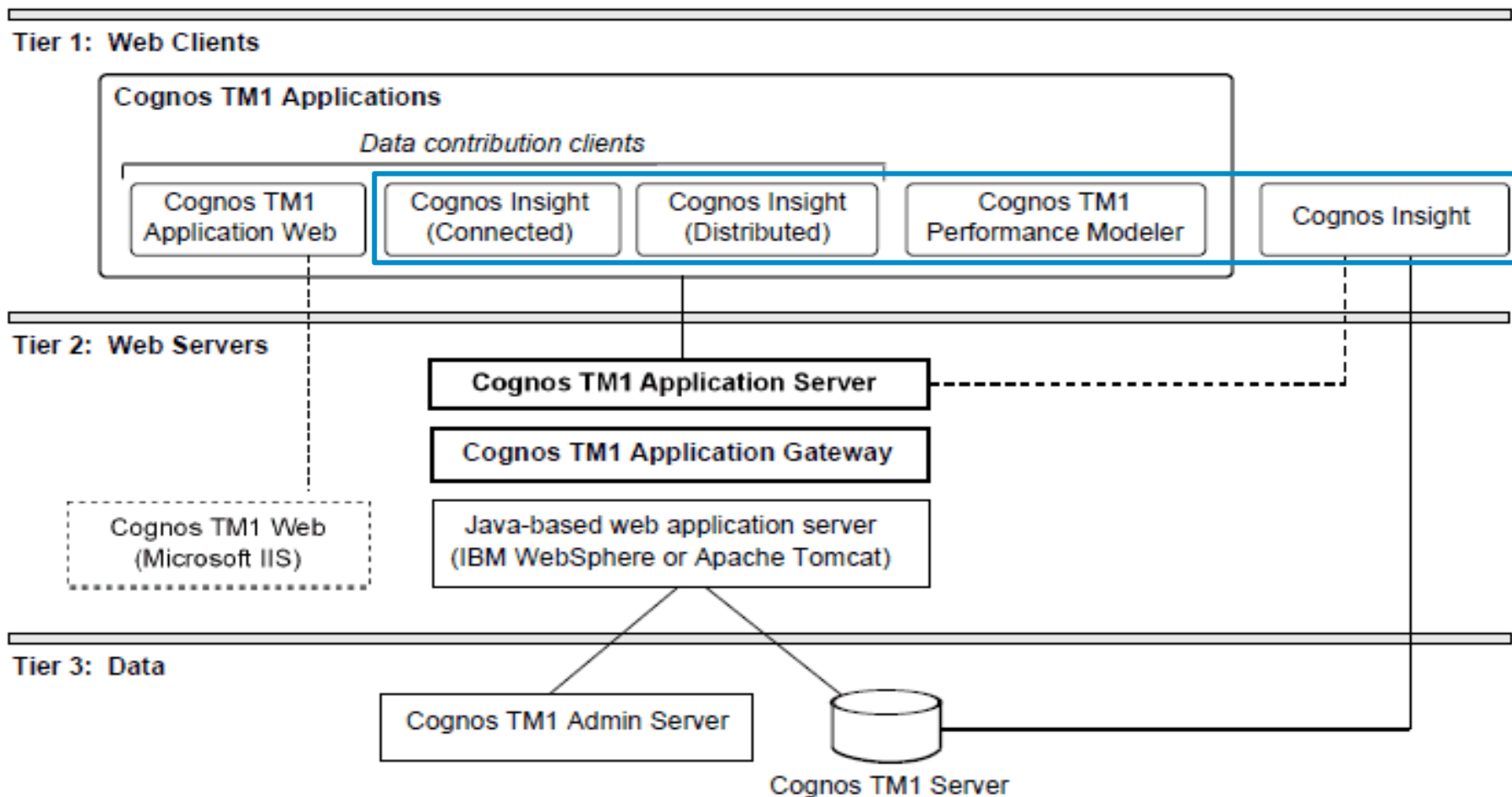
Vállalati tervezés és elemzés

Új:
Alkalmazás
fejlesztés és
terítés

Nagy teljesítményű platform szolgáltatások

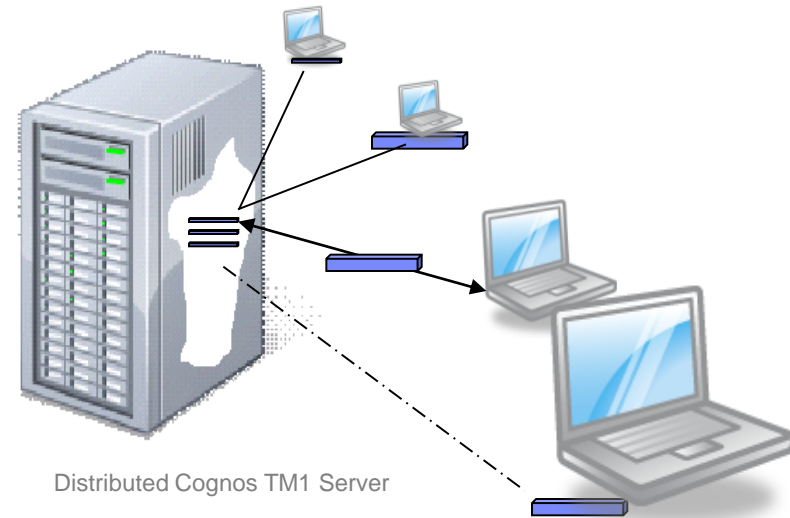


IBM Cognos TM1 alkalmazás architektúra



Régóta bevált elemző adatbázis motor

- Elosztott TM1 szerver
 - Növelt WAN teljesítmény
 - Jobb skálázhatóság
- A nagy teljesítményű és stabil TM1 9.5.2 adatbázis motoron alapszik
- Javított teljesítmény a párhuzamos végrehajtás továbbfejlesztésével
- Jobban hangolható ETL eljárások
- Központi szerver menedzsment konzol



+20% Contributor teljesítmény
javulás

Minőség, teljesítmény, skálázhatóság, menedzselhetőség

Új komponensek az alkalmazásfejlesztés, a modellezés, az adatbevitel valamint a konfiguráció és a teljesítmény monitoring támogatására

| Name | Value |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Type | TM1 Server instance |
| TM1 Server configuration path | C:/Work/Hungarocontrol/TmDB |

Defines a group of properties for a TM1 Server instance.

COGNOS CONFIGURATION

PERFORMANCE MODELER

COGNOS INSIGHT

| ID | User | State | Function | Obj Lock Status | User Lock Status | Time (s) |
|------|------------------|-------|----------|-----------------|------------------|----------|
| 2248 | Admin | Idle | - | - | - | - |
| 5288 | Th:DynamicConfig | Idle | - | - | - | - |
| 3048 | Th:Pseudo | Idle | - | - | - | - |
| 2560 | | | | | | |

OPERATIONS CONSOLE

Új alkalmazásfejlesztési környezet IBM Cognos TM1 Performance Modeler

The screenshot displays the IBM Cognos TM1 Performance Modeler interface. On the left is a tree view of the model design, including dimensions like 'Asset Type', 'Country and Region', and 'Store Type', and cubes like 'Gross Margin Calculation'. The main workspace shows a circular workflow diagram with four numbered steps:

- 1 Define Dimensions**: Identify dimensions such as Charts of Account, Products, Time and Versions. Create or import the dimensions and add attributes to describe the members. Specify dimension calculations and formats.
- 2 Build Cubes**: Identify cubes that serve business requirements, like Sales Planning or Expense Analysis. Add the relevant dimensions to the cubes. Import data to...
- 3 Link Data between Cubes**: Construct links to move data between Cubes, for example to reference assumption data in a planning cube.
- 4 Create Rules and Processes**: Create Rules for advanced calculations and Processes for managing and maintaining the model. Group Processes into Chores for ongoing maintenance.

The 'Model Design' window title is visible. Below the workflow diagram is a 'Properties' panel for the selected 'Gross Margin Calculation' cube:

| Property | Value |
|----------------|--|
| Name | Gross Margin Calculation |
| Type | Cube |
| Security Owner | 6 |
| Dimensions | Retailers (Dimensions/Retailers) Country and Region (Dimensions/Country and Region) Store Type (Dimensions/Store Type) |

Rugalmas alkalmazás fejlesztési környezet

- **Legyszerűsíti** a teljesítmény menedzsment alkalmazások tervezésének folyamatát
- **Inspirál** több tervezési, modellezési alternatíva kidolgozására és lehetővé teszi több felhasználó bevonását
- A Cognos Insight segítségével kialakított **„személyes modellek”** egyszerűen beköthetők a vállalati környezetbe
- Segíti az elemzési kultúra fejlődését és elterjedését

The screenshot displays the Cognos Insight application development interface. On the left, a tree view shows the application design structure, including 'My Planning Projects', 'Budgets', 'Forecast', and 'Income Statement'. The main window shows an 'Income Statement' model with a calculation table. The table has columns for months from Jan-03 to Dec-03 and rows for various financial metrics. The calculations are defined as follows:

| Name | Format | Calculation |
|-------------------------|--------|--|
| Indoor Sales | | |
| Outdoor Sales | | |
| Net Sales | | =(Indoor Sales + Outdoor Sales) |
| Indoor Cost of Sales | | |
| Outdoor Cost of Sales | | |
| Cost of Sales | | =(Indoor Cost of Sales + Outdoor Co. Cost of Sales) |
| Gross Profit | | =(Net Sales - Cost of Sales) |
| Selling, General and Ad | | |
| Depreciation | | |
| Operating Income | | =(Gross Profit - Selling, General and Ad - Depreciation) |
| Interest Income | | |
| Interest Expense | | |
| Taxes | | |
| Net Income | | =(Operating Income + Interest Income - Interest Expense - Taxes) |

Below the table, the 'Properties' pane shows the 'Income Statement' model with dimensions for 'elist', 'Income Statement', 'Months', and 'Versions'. The bottom part of the screenshot shows a list of application projects and their details.

A teljesítmény menedzsment kihívások széles körét célozza meg

Új alkalmazásfejlesztési módszertan

- **Modellezés lépésről-lépésre**
 - Dimenziók létrehozása
 - Kockaépítés
 - Kalkulációs szabályok írása
 - Kockák irányított összekapcsolása
- Vizuális tervezés, drag and drop
- Alkalmazások egyszerű és felügyelt áthelyezése az éles környezetbe

The image displays the Modeling Design Tool interface. At the top, a workflow diagram shows four steps: 1. Define Dimensions, 2. Build Cubes, 3. Create Rules and Processes, and 4. Model Design. Below this, the main tool window is open, showing a tree view on the left with folders like Budget 2010, Margin Plan, and Income Statement. The central area displays the 'Income Statement' cube configuration, including dimensions (Regions, Time), members (All Regions, NE Region, SW Region, East, South, West), and mappings. On the right, a data table shows the Income Statement values for various regions and time periods.

| [Income Statement] | [Time] | All Regions |
|-------------------------------------|--------|-------------|
| Gross Sales | Jan-03 | 0.00 |
| Discounts | Feb-03 | 0.00 |
| Indoor Cost of Sales | Mar-03 | 0.00 |
| Outdoor Cost of Sales | Apr-03 | 0.00 |
| Net Sales | May-03 | 0.00 |
| Cost of Sales | | 0.00 |
| Gross Profit | | 0.00 |
| Selling, General and Administrative | | 0.00 |
| Depreciation | | 0.00 |
| Operating Income | | 0.00 |
| Interest Income | | 0.00 |
| Interest Expense | | 0.00 |
| Taxes | | 0.00 |
| Net Income | | 0.00 |

Properties

| Property | Value |
|------------|------------------|
| Name | Income Statement |
| Type | Cube |
| Dimensions | 3 |

Több felhasználó bevonása a modellezésbe, rövidebb átfutási idő

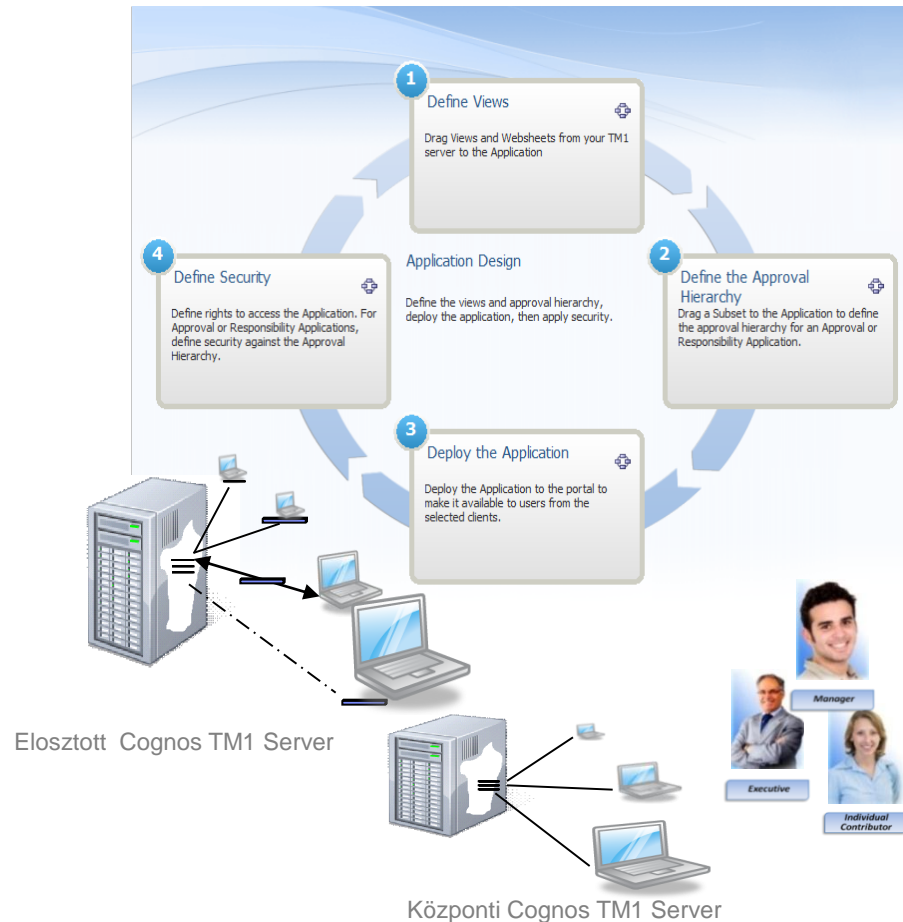
Több típusú tervezési alkalmazás egyszerű közzététele

- **Több alkalmazás típus, hozzáférési mód és felhasználó kategória támogatása**

- Workflow-val/Workflow nélkül
 - Jóváhagyással/Folyamatosan
- Felhasználó típus
 - Web, Contributor, Cognos Insight
- Kapcsolódási mód
 - Központosított vagy Elosztott

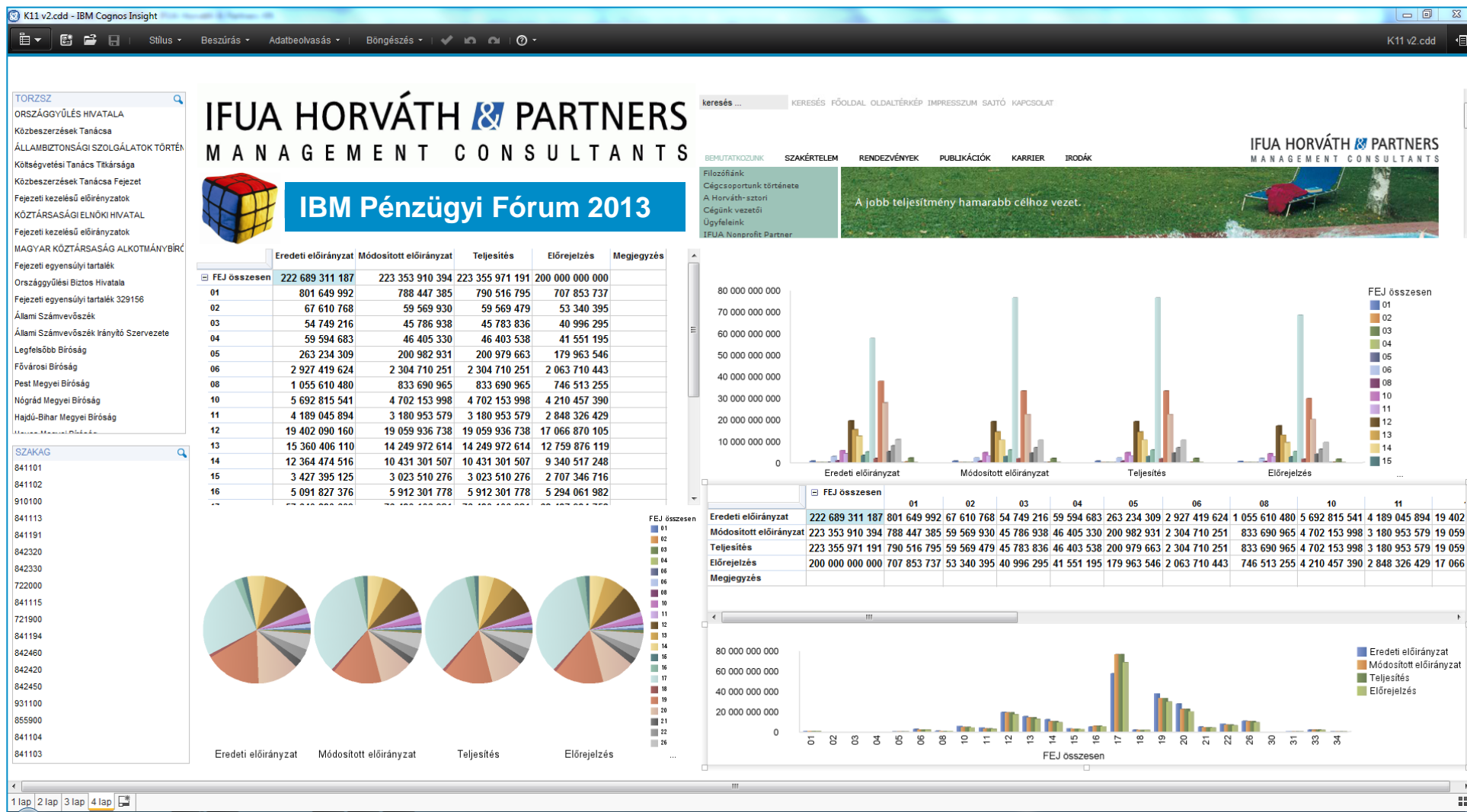
- **Alkalmazás közzététel**

- Fejlesztői vagy Éles
- Cognos Connection vagy más portál



Megnövelt rugalmasság nagy felhasználószám és adatmennyiség esetén is

Új kliens modellezésre és adatbevitelre IBM Cognos Insight



Egyéni kreativitás a modellezésben – Cognos Insight

▪ Elemzés

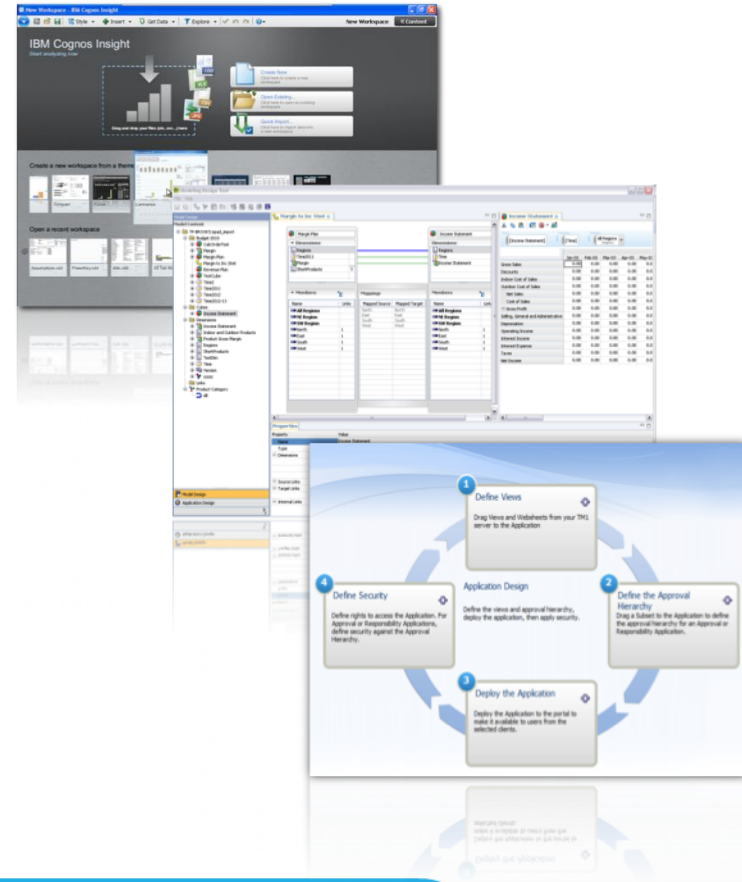
- Elemzési és terv prototípusok készítése
- Meglévő adatok felhasználása és frissítése
- „Mi-lenne-ha” elemzések
- Testreszabott adatkézetek létrehozása, érdekes elemzési szituációk kiemelése

▪ Terv prototípusok

- Új verziók, nézetek, gyors elérési gombok létrehozása
- Dashboard-ok kialakítása
- Megjegyzések, utasítások hozzáfűzése

▪ Új folyamat indítása

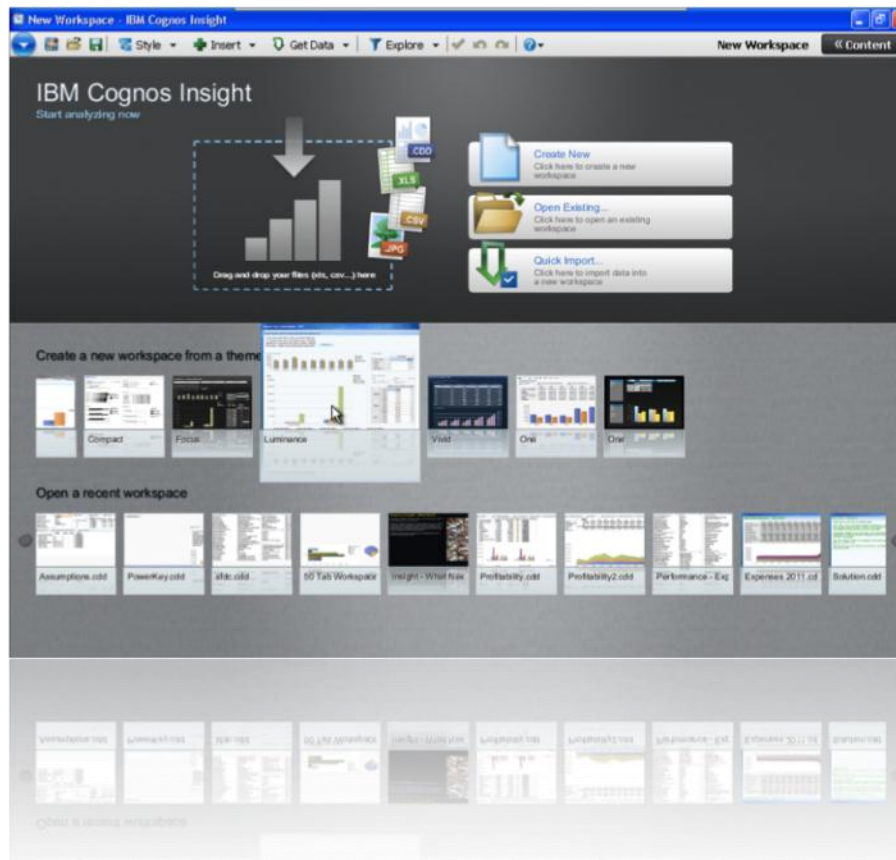
- Elemzési eredmények publikálása
- Új adatgyűjtés indítása



Agilis módszertan szerinti fejlesztésnek megfelelő platform

Új, gazdag vizualizációval rendelkező, interaktív „vászon” a modellezésbe való bekapcsolódáshoz

- A felhasználók a maguk választotta adatokkal a saját gépükön modellezhetnek IT közreműködés nélkül
- Trendek felfedezés, scenáriók képzése pillanatok alatt
- Az eredmények és vélemények megoszthatóak a munkacsoporton belül vagy a vállalati modellbe publikálhatóak



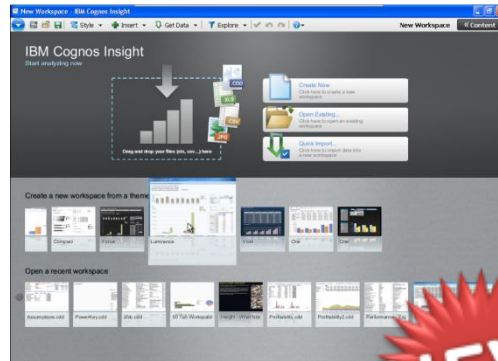
Új felhasználók csatlakozhatnak a teljesítmény menedzsment folyamathoz

Minden felhasználó típusnak a megfelelő felület

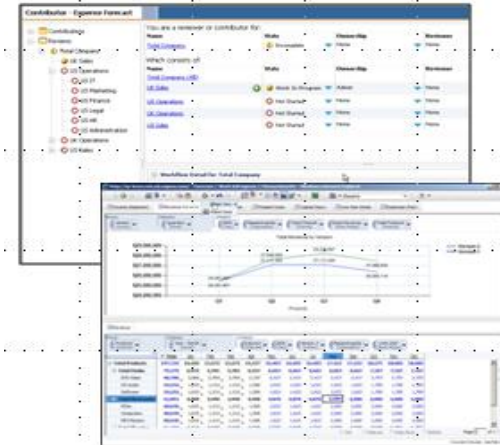
Excel-alapú



Desktop



Menedzselte adatgyűjtés



Ügyfélszolgálat



Értékesítés



Marketing



Gyártás



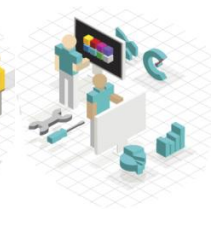
Termékfejlesztés



Pénzügy



HR



IT

A legkülönbözőbb felhasználó szerepeket fedi le

Új alkalmazás a szervermonitoringhoz és hangoláshoz IBM Cognos TM1 Operations Console

aplpxpete.swg.usma.ibm.com-dc_new Status
Health Check : Number of threads :14 Number of wait threads :0

vminpmqtp01.ent.ad.cognos.com-epad_xml Status
Health Check : Number of threads :14 Number of wait threads :0

vyordev10.ent.ad.cognos.com-sdata Status
Health Check : Number of threads : Number of wait threads :

vyordev10.ent.ad.cognos.com-sdata Status
Health Check : Number of threads :22 Number of wait threads :0

Filter OFF...

Filter State

Show only the following states:

- Idle
- Run
- Commit
- Rollback
- Wait
- Login
- Finish

[Select All](#) [Deselect All](#)

Threads _____

- System Threads
- Chores
- User Threads

OK **Cancel**

vyordev10.ent.ad.cognos.com-expenses Status

Health Check : Number of threads :16 Number of wait threads :0

Filter OFF... Showing states: All

| ID | User | State | Function | Obj Lock Status | User Lock Status | Time (s) |
|------|------------------|-------|----------|-----------------|------------------|----------|
| 2248 | Admin | Idle | - | - | - | - |
| 5288 | Th:DynamicConfig | Idle | - | - | - | - |
| 3048 | Th:Pseudo | Idle | - | - | - | - |
| 2560 | user1 | Idle | - | - | - | - |

Központi konfiguráció menedzsment IBM Cognos Configuration

The screenshot displays the IBM Cognos Configuration application window. The title bar reads "IBM Cognos Configuration - WIN2k8_CTM110". The menu bar includes "File", "Edit", "View", "Actions", and "Help". Below the menu bar is a toolbar with icons for saving, refreshing, and help.

The main interface is divided into two panes. The left pane, titled "Explorer", shows a tree view of the local configuration structure:

- Local Configuration
 - Environment
 - TM1 Application Server
 - TM1 Excel service
 - TM1 Admin Server
 - Security
 - Cryptography
 - Cognos
 - Data Access
 - TM1 Server
 - SData
 - Planning Sample
 - GO_New_Stores
 - tm1_grundfos
 - Hungarocontrol_Demo
 - OTP_RASCI

The right pane, titled "Hungarocontrol_Demo - TM1 Server instances - Resource Properties", displays a table with the following data:

| Name | Value |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Type | TM1 Server instance |
| * TM1 Server configuration path | C:/Work/Hungarocontrol/TmDB |

Below the table, a yellow highlighted area contains the text: "Defines a group of properties for a TM1 Server instance."

At the bottom of the window, a status bar indicates "Checking service status..."

Összefoglalás

Szerver oldali funkcionalitás bővülése

- 64 bites szerver – nincs memória korlát
- Több fizikai szerver és adatbázis példány használható – méretezhetőség javul

Performance Modeler és Cognos Insight

- Fejlett modellezési képességek mély TM1 fejlesztői ismeretek nélkül
- Off-line fejlesztés és felhasználás

IBM Cognos TM1 10

Contributor kliens

- Java alapú webes kliens adatgyűjtéshez – leányvállalatok támogatása
- Egyéni verziók kezelése – központtól független szimulációk
- Workflow képességek

Operations Console

- TM1 szerverek központi felügyelete – hatékonyabb üzemeltetés és támogatás

<https://www.analyticszone.com>

English Sign In

IBM

Communities ▾ Alapkönyvtár

Insight Community

Saját közösségek Nyilvános közösségek Ez a közösség Keresés

Insight Community [Csatlakozás közösséghez](#)

▼ Insight Community

Áttekintés

Tagok
Blog
Ötletblog
Könyvjelzők

Áttekintés

Welcome to the Cognos Insight Community,

You've entered a community centered around our all-in-one personal analysis, data visualization, what-if scenario modeling and budgeting, including enabled sharing capabilities called IBM Cognos Insight. This solution is empowering users around the world to perform end-to-end analytics in an easy-to-use package requiring little or no training to get started. You'll literally be creating applications, visualizations and dashboards in only a few minutes. Most importantly, this solution is available to you for free! Yes, free! Just click [here](#) and you'll be taken to our home page to download Cognos Insight now. Jump into the community.

Tim O'Bryan, IBM Product & Community Evangelist

Címkék: [insightcommunity](#)

Részközösségek

Fontos könyvjelzők

- [IBM Cognos Insight V10.2 documentation](#)
- [TUTORIAL - Cognos Insight 10.2 Tutorial & Samples](#)

Tagok

<https://www.analyticszone.com/communities/service/html/communityview?communityUId=48ab01ca-89ca-4827-890f-f202be87cd81>

A standard beszámoló elkészítésével kapcsolatban számos kérdés és kritika merül fel

▪ Hosszú átfutási idő

- Az adatok azonosításához és összegyűjtéshez kötődő sok manuális munka dominál
- A folyamat átláthatatlan
- Magasan képzett (és jól fizetett) szakemberek végeznek időrabló és kevésbé értékes feladatokat és ellenőrzéseket

Kevés idő marad elemzések végzésére, a szervezeti teljesítmény valódi javítására.

▪ Kihívások az adatkezelés területén (kontroll)

- Hibalehetőségekkel teli tevékenységek ismétlődnek újra és újra mint. Pl. ugyanazon adat bevitele különböző riportokba
- Képtelenség a beszámoló egyes verzióit összehasonlítani
- Lassú a válasz a folytonosan változó beszámolási igényekre

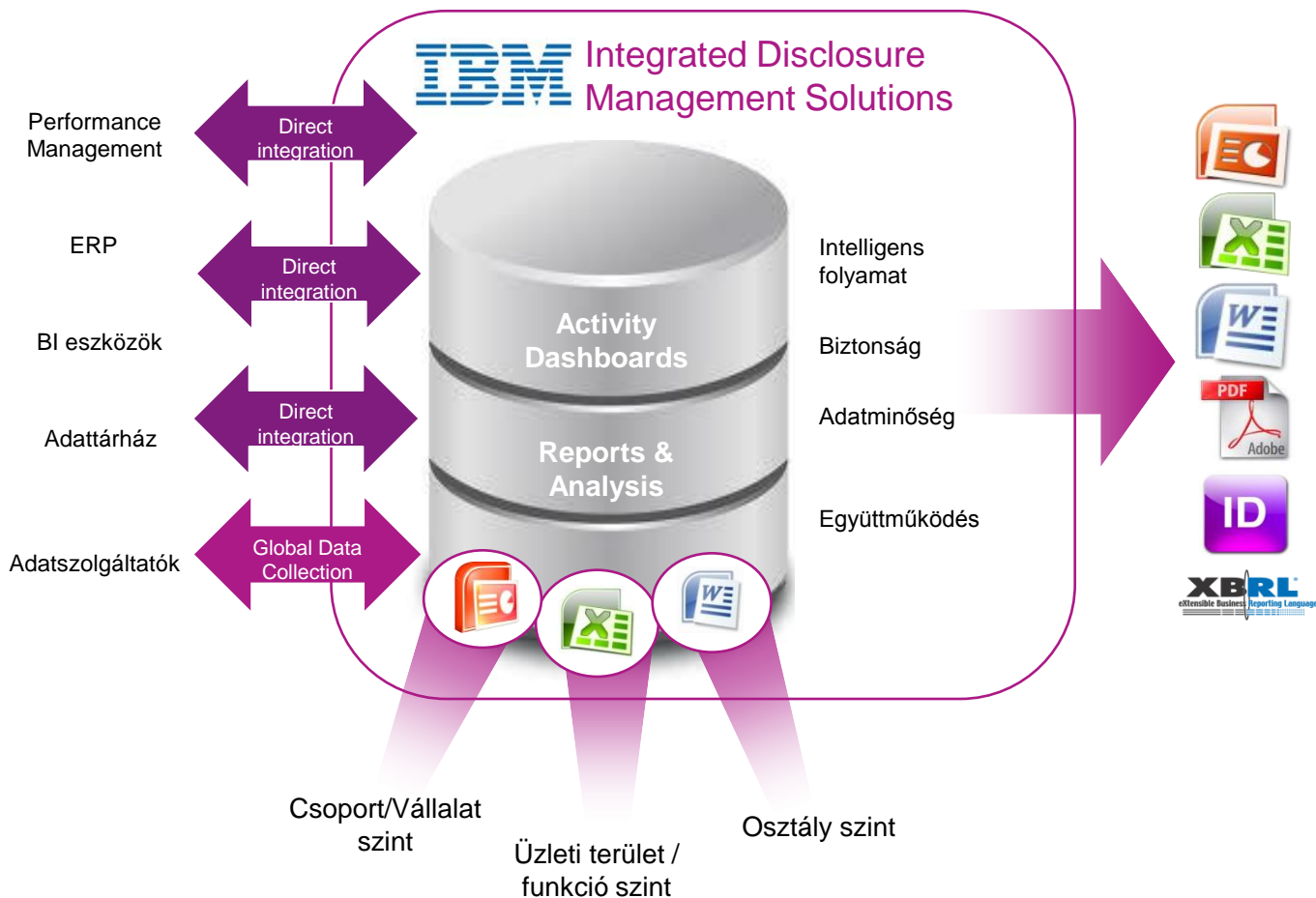
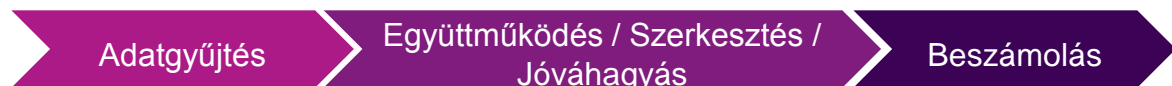
Kompromisszumot kell kötni a beszámoló mérete/részletezettsége és előállításuk sebessége között.

▪ Elkerülhetetlen hiányosságok és pontatlanságok (hitelesség)

- Csak az nem hibázik, aki nem dolgozik
- Alacsony szintű a biztonság, ellenőrizhetőség, auditálhatóság és átláthatóság
- Az eredmény nem tartalmazza teljes körűen az üzleti értelmezést és alátámasztó elemzéseket.

Döntések születhetnek hibás információkra alapozva.

IBM Cognos Disclosure Management – teljes körűen integrált és automatizált beszámoló készítési megoldás



- Biztonságos nagyvállalati szintű beszámolási és elemző megoldás
- Megszokott eszközöket alkalmaz: Microsoft Word and Excel
- Közvetlen hozzáférés a forrásadatokhoz: az alap adatok és elemzési eredmények automatikusan frissülnek
- Az együttműködést támogató környezet
- Workflow és feladat menedzsment
- Beépített ellenőrző eljárások
- Beszámolók publikálása a legtöbb megszokott formátumban

IFUA HORVÁTH & PARTNERS
M A N A G E M E N T C O N S U L T A N T S

Steering Business

Successfully