



IBM 业务分析软件 助 IBM 财务部门实 现业务转型

当数据遭遇洞察难题

IBM 调查表明, 企业首席财务官的角色在过去 10-12年中发生了显著变化。在经历了《萨班斯奥克斯利法案》推出、全球金融快速发展和突如其来的金融危机等阶段后, 首席财务官的职能已经从此前的财务管理拓展为对企业整体表现的领导, 这随之驱动了企业财务转型 - 即通过高效的财务流程对企业的现金流、清偿能力、信贷风险等绩效进行管理, 并且利用深度洞察支持策略制定, 将资源准确投入增长领域。

然而, 对于跨国公司而言, 财务转型是一个巨大的变革。他们面临着相似的问题: 不同区域和不同的部门使用着本区域或本部门的报销管理系统和流程, 数据源和数据结构各不相同, 彼此孤立; 系统用户需要经过大量的培训才能从一个系统转换到另外一个系统, 跨系统财务分析非常困难。IBM 也曾面临同样问题: 早在 1994年, IBM 财务系统由多个分散体系构成, 仅是财务人员就达到 4万名, 有些数据中心和应用已经使用超过 20年。

业务分析: 推进三大核心财务系统优化

IBM 大中华区财务及运营副总裁刘莉莉女士表示: “为了有效应对转型需求, IBM 在全球



报销系统、资产管理和服务应收账款管理系统这三个全球统一的核心财务系统上进行了优化。得益于帮助企业做财务计划预算和财务绩效管理的 Cognos、用于不同区域和监管领域的非结构化报表的 ClaritySystems、帮助企业进行操作风险管控的 OpenPages，以及统计数据和数据挖掘的 SPSS 等业界领先的 IBM 业务分析软件的高效协作，我们成功实现了对财务数据的智能分析逐步向业务分析靠拢的财务转型。”

全球报销系统具有非常一致的工具和体系，能够为 IBM 全球 40 万员工提供端到端的报销系统管理和报表系统，通过实施全球统一的标准和规范从而进行更好的费用管控，便于财务实现跨部门数据的使用。从技术上来看，IBM 以往通过财务数据仓库汇总内部账簿，然后通过多个数据立方体获得查询数据以及数据报表。在运用了业务分析工具 Cognos 之后，Cognos TM1 将多个数据立方体整合成一个，在增加效能的同时简化了报表流程，节约了大量第三方软件维护费用，实现了策略的标准化和账户的标准化。以出差差旅费支出情况为例，现在两个 TM1 立方体就能够完成以往 16 个第三方软件立方体的工作量，基本上做到实时的数据抽取和运算，同时数据加载时间下降 80%。

早在 80 年代，IBM 资产管理部就开始将 IBM 内部的一些流程进行自动化处理。在近 10 年，资产部门在爱尔兰，斯洛伐克，新加坡，巴西创立了“卓越中心”进行企业现金管理。随着部门的扩张和工作效率需求的增加，财务部门利用业务分析解决方案实现了现金流状况数据实时获取，从而得以进行资产优化配置和预测。另外，数据集中管理可以进行更有效的审计追踪，同时不改变原有的 excel 应用界面，更易于使用和相互协作。对于业务人员来说，新系统减少了数据手工输入，使他们可以更专注于高附加值工作。

服务应收账款管理系统是用来追踪所有 IBM 不同部门所签署的合同，以及未来 IBM 所提供的专业服务部分的应收账款的汇总和统计分析，使 IBM 获得更准确的服务收入的财务预期和报表。其单一的全球统一界面，有利于全面追踪服务应收账款信息。业务用户可以通过该系统的分析功能，实时获得业务相关查询的结果。整合的统一的数据源，使财务人员获得一致的财务视角。通过使用业务分析软件，财务部门得以获得区域、产品、行业等不同维度的视图，分析服务应收账款的相关信息，自动生成服务合同相关合同档案和统一的数据分析和报表视图，在系统维护成本大大降低的同时可靠性显著增加。

人员专注业务，信息实现洞察

通过对全球报销系统的重新整合，IBM 财务部门仅需要维护单一的系统，人员培训成本和系统维护成本大幅下降，节约了大量第三方软件及维护费用，并减少数据手工输入，使业务人员可以更专注于高附加值工作。同时，系统的使用使大量的财务数据能够更快更及时的转化为洞察，为决策提供了帮助。

本案例分析中使用的 IBM 产品

Cognos TM1