

# Cognos 8 Financial Performance Analytics

## 更快获得洞察，制定智慧财务决策

### 概述

在信贷紧缩、业务变幻莫测的时代，有效管理现金流量和营运资金是财务组织的主要职能。

IBM Cognos® 8 Financial Performance Analytics为财务组织提供了分析、管理总账、应收账款和应付账款的工具，利用预封装的、易于配置的分析模型和报表从不同的数据库中获取信息。

在充满挑战的经济时代，有效管理企业的营运资金和现金流量已经成为首席财务官和财务部门面临的最重要的任务。

国际基准公司APQC的研究指出，在财富500强公司中，营运资金管理业绩最佳的一家公司可以享有同类企业没有的13亿美元的流动资金优势。APQC表示，强大的货币头寸不仅使公司享受信贷优惠条款，同时还使公司能够采取“反周期行动以建立竞争优势”。

在缓慢增长的经济中，强大的货币头寸的优势更为突出，但同时它也是很难实现和维持的。完善现金管理的基本机制十分简单。正如APQC所称，“增加公司的现金优势仅需要协调短期资产（现金、应收账款和存货）和短期债务（应付账款、短期贷款支付）之间的关系。

理想的情况是，企业都希望尽快收回应收账款，同时尽可能延迟支付应付账款。但是，每一家企业都处于应收账款/应付账款平衡的两端。挑战是要达到一种平衡，尽可能实现最好的货币头寸，同时维护长期可持续发展的业务关系。

借助IBM Cognos 8 Financial Performance Analytics (FPA)，一个整合的、模块化解决方案，您能够使用来自 Oracle E-Business Suite J.D. Edwards 以及其他业界最佳系统的数据，执行对总账、应付账款和应收账款的分析和报告。

该解决方案让您的财务部门能够使用预封装的、用户可配置的报表和分析工具，从不同的数据系统中提取数据，这些工具能够帮助：

- 消除不准确和昂贵的手工内部控制，帮助您从多个交易数据来源中获得跨职能部门的财务洞察力。
- 迅速生成标准报表以验证财务信息，加快决策过程，加速结账处理流程。
- 通过标准的、自助式的总账、应付账款和应收账款管理和运营报表提高财务和运营效率。
- 通过使用标准的企业级财务报表和分析确保绩效目标协调一致。

## IBM Cognos 8 General Ledger Analytics

General Ledger Analytics模块帮助您回答有关收入生成、现金流量以及资产等关键性问题。它帮助您快速识别业务问题的来源、评估机会。该模块使您能够:

- 分析并报告当前和过去的财务绩效的关键财务比率, 比较影响杠杆、流动资金以及收益率/有效性等指标。
- 通过分析收入报表、资产负债表和现金流量, 监视、管理和通报有关财务绩效的信息。
- 执行预算分析, 帮助业务部门和职能部门将预计收入和费用保持在预算和计划范围内。
- 比较法人实体和管理实体(例如各子公司以及利润中心与成本中心)的绩效。
- 减少季度结账流程, 使其带有详细的交易信息, 包括应付账款试算表、收入和现金流量分析和比率比较。

## IBM Cognos 8 Receivables Analytics

Receivables Analytics模块帮助您将应收账款占公司总绩效和货币头寸的比率最大化。该模块让您能够:

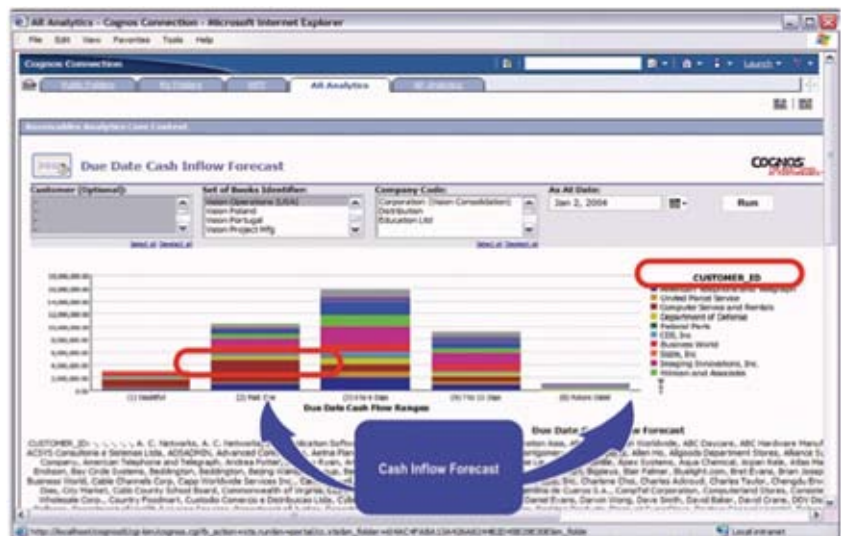
- 在现有信贷项目和相关支付条款的基础上预测现金流量, 以实时提供可用现金的情况。
- 通过缩短现金运营周期来度量并提高效率。

使您获得一个实时、深入的绩效视图, 支持财务团队——从控制者到业务经理——进行更准确的预测, 制定智慧的决策, 迅速响应新机会。

## 一个解决方案, 三个模块

IBM Cognos 8 Financial Performance Analytics由三个模块组成: General Ledger、Receivables Analytics和Payables Analytics。

- 跟踪客户支付模式并分析逾期的风险, 以支持更加有效的客户关系管理、信用分析和风险管理。
- 根据规模、战略价值和风险细分客户。
- 检测长期支付调整的模式, 以纠正计费错误, 降低流程成本, 提高客户满意度。



IBM Cognos 8 Receivables Analytics现金流量预测

## IBM Cognos 8 Payables Analytics

Payables Analytics模块帮助您访问关于供应商的数据, 并分析供应商的关系, 该模块使您能够:

- 基于现有的发票、相关支付条款和折扣趋势预测现金流出。
- 持续报告应付账款状态、包括即将到来的截止日期以及供应商的支付预期。
- 确定可用现金的最有效用途, 以优先支付最重要的账单。
- 识别允许延期付款或迅速付款折扣的供应商。

## 减轻IT的负担

IBM Cognos 8 Financial Performance Analytics快速适应您现有的技术环境, 简化相关可靠的财务信息的交付过程, 无需给您的IT资源造成负担。它只需要很少的编程就可以修改或变更报表并允许用户通过一个易于使用的界面定义和创建他们自己的报表。它简化报表的配置, 同时能够迅速添加新的内容, 以经济有效的方式满足瞬息万变的业务需求。

这种自适应的方式考虑到每一个组织运营方式的不同, 允许信息自动添加或修

改。可以迅速创建新报表以应对突如其来的变化, 而且财务人员可以添加维度、主题和事实表, 以便与ERP或非ERP数据源一起使用。

最终, 组织拥有一个关于财务绩效的标准的、整合的管理和运营视图, 可以通过简单配置满足迅速变化的业务需求。它保证了持续的相关报表内容, 能够适应快速变化的业务和市场机会。

## 受IBM Cognos 8支持

IBM Cognos 8 Financial Performance Analytics能够向现有的IT资产添加即时的业务价值。并且, 由于这个解决方案与IBM Cognos 8紧密整合, 用户可以通过利用丰富的IBM Cognos绩效管理功能(包括计分卡、仪表盘以及多维分析), 扩展这些信息资产的价值。

IBM Cognos 8 Financial Performance Analytics帮助您回答财务组织面临的关键的业务问题。无论您是高级管理人员、业务部门副总还是应付账款管理者, 该解决方案都能为您提供所需的工具以管理货币头寸, 并在动荡时代建立竞争优势。

## 关于IBM Cognos BI和绩效管理

IBM Cognos商业智能(BI) 和绩效管理解决方案提供世界领先的企业规划、整合与BI软件、支持和服务, 帮助企业规划、理解和管理财务与运营绩效。IBM Cognos解决方案将技术、分析应用、最佳实践以及广泛的合作伙伴网络紧密结合在一起, 为客户提供一个开放、自适应且完善的绩效解决方案。在全球超过135个国家(地区)中, 有23,000余家客户选择了IBM Cognos解决方案。

如需了解更多信息或要联系销售代表, 请访问: [www.ibm.com/cognos](http://www.ibm.com/cognos)

## 要求回电

希望IBM回电或者询问问题, 请访问 [www.ibm.com/cognos/contactus](http://www.ibm.com/cognos/contactus)。IBM Cognos销售代表将在2个工作日内回复您的问题。



© Copyright IBM公司2010

2010年8月

保留所有权利。

IBM和IBM徽标是国际商业机器公司在美国和/或其他国家(地区)的商标。

要查看IBM商标的完整列表, 请访问

**[www.ibm.com/legal/copytrade.shtml](http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml)**。

其他公司、产品或服务名称可能是其他公司的商标或服务标志。

本出版物中对IBM产品或服务的引用, 不代表它们可用于所有IBM运营的国家或地区。

本信息中对非IBM网站的引用仅出于方便考虑, 不能以任何方式将其视为对这些网站的认可。

这些网站上的内容不是本IBM产品资源的一部分, 使用这些网站时风险自负。

#### 尾注

- <sup>1</sup> Lisa Higgins, Put Working Capital Back to Work, APQC Open Standards Benchmarking Collaborative, 2008年(13 亿美元现金优势建立于在15日未解决的应收账款基础上: 前四分之一的企业期限为30日, 中等企业为45日, 最后四分之一的企业为55日。)

IMD14204CAEN