

Une solution réaliste de gestion des performances financières pour les PME-PMI

IBM Cognos TM1 MidMarket Edition

Points forts

- **procure un environnement FPM totalement intégré prenant en charge les traitements financiers depuis la planification, la budgétisation et les prévisions jusqu'à la consolidation, le reporting, les analyses et la gestion des données.**
- **délivre une implémentation rapide et aisée, permettant aux utilisateurs d'accéder et de maintenir en connaissance de cause leurs données, même sur le Web.**
- **offre une solution collaborative de gestion des performances financières, faisant intervenir les responsables opérationnels dans l'ensemble de l'entreprise afin de parvenir à une vision des problèmes à la fois plus précise et plus profonde.**
- **fournit le nec plus ultra des solutions avec les temps de chargement de données, de calcul et de requêtes les plus rapides du marché.**

La vie des PME-PMI n'est pas un long fleuve tranquille

Les problèmes surgissent de tout côté. Par rapport à l'extérieur, vous devez faire preuve d'agilité et être capables de réagir immédiatement à des marchés dynamiques –ou à des concurrents plus gros que vous. Vos décisions se doivent d'être informées, rapides et efficaces. Et vous n'avez pas le droit à l'erreur, car il est rare de disposer d'une seconde chance de l'emporter sur la concurrence.

D'un point de vue interne, vous ne disposez pas nécessairement du personnel, de l'expérience, du temps ou du budget vous permettant de sélectionner, implémenter et gérer la complexité d'outils spécialisés dans des domaines aussi variés que le stockage des données, la planification, la budgétisation, les prévisions, les consolidations, les analyses et le reporting. C'est pourquoi il y a toutes les chances que, comme la plupart des PME-PMI, vous soyez obligés de vous rabattre sur le bon vieux tableur pour vos besoins en termes de gestion des performances financières (FPM).

Où stockez-vous vos données ?

Probablement dans des feuilles de calcul à deux dimensions utilisant des liens peu fiables et des macros compliquées.

Comment élaborerez-vous plans, budgets et prévisions ? Probablement à coups de feuilles de calcul conçues par quelques utilisateurs avancés, disséminés çà et là dans l'entreprise.

Comment collaborez-vous entre unités commerciales et secteurs géographiques différents ? Très vraisemblablement grâce à un flux incessant de feuilles de calcul jointes à des e-mails qui se croisent, se contredisent, souvent hors du sujet et rarement lus.

Comment créez-vous des rapports et comment exécutez-vous des analyses pour les parties prenantes ? Probablement du mieux que vous pouvez, en utilisant les fonctions intégrées des tableurs ou en créant des formules de votre cru, puis en concevant des diagrammes et des graphiques.

Comment actualisez-vous vos plans, vos budgets, vos prévisions, vos rapports et vos analyses ? Le moins souvent possible (soyons honnêtes !) car les révisions peuvent s'avérer une tâche encore plus complexe que le premier jet.

Parlons du contrôle des versions. Comment faites-vous pour gérer les itérations de ces plans, ces budgets, ces prévisions, ces rapports et ces analyses ? Si vous êtes comme la plupart des PME-PMI, non sans appréhensions.

Quel est le degré d'actualité et d'utilité de vos plans à base de feuilles de calcul, de vos budgets, de vos prévisions, de vos rapports et de vos analyses ? Ils sont probablement obsolètes au moment où la version « finale » est approuvée, imprimée et distribuée. Utiles, réellement utiles ? Pas vraiment.

C'est simple à comprendre, il suffit d'y penser : les tableurs sont certainement des outils flexibles et familiers faits pour la productivité personnelle, mais ils n'ont jamais été conçus pour répondre aux besoins en termes de gestion de performances financières de sociétés complexes en croissance rapide sur des marchés extrêmement concurrentiels. Ils n'ont jamais été conçus pour la création de définitions et de contrôles rigoureux et leur application à vos traitements métier. Les feuilles de calcul n'ont jamais été conçues pour servir d'entrepôt de données pour des millions, voire des milliards de cellules. Et elles n'ont jamais été conçues pour être utilisées en même temps par des centaines ou des milliers d'utilisateurs dans l'ensemble de l'entreprise.

Alors, si les suites de solutions de gestion des performances destinées aux entreprises excèdent vos moyens et si les bons vieux tableurs ne suffisent pas à vos besoins, vers quoi vous tourner ?

IBM® Cognos® TM1 MidMarket Edition, la solution FPM pour des organisations en pleine croissance

La réussite sur un marché dynamique repose sur l'échange des bonnes informations avec les bonnes personnes au bon moment. La réussite implique que l'on dispose d'une solution à la fois puissante et flexible de gestion des performances financières, extensible aux dimensions de l'entreprise, permettant de prendre les bonnes décisions en connaissance de cause, de l'entrepôt au conseil d'administration.

IBM Cognos TM1 MidMarket Edition est un environnement FPM complet prenant en charge les traitements financiers depuis la planification, la budgétisation et les prévisions jusqu'à la consolidation, le reporting et les analyses. Le retour immédiat des informations améliore la prise de décision à tous les niveaux de l'entreprise. Exploitant le seul moteur d'analyse multidimensionnelle sur demande proposé sur le marché avec des capacités de lecture/écriture et de mémoire cache, IBM Cognos TM1 MidMarket Edition se déploie plus facilement et réagit plus rapidement avec une portée plus

“Les PME-PMI ne perdent pas de vue le besoin de fournir aux décisionnaires des informations exactes et actuelles.”

(fn. « Dataquest Insight: Top Business Intelligence Needs, cité par Midsize Businesses », James A. Browning, Bill Gassman, Robert P. Anderson. Gartner, 9 mars 2007)

étendue dans l'ensemble de votre organisation que n'importe quel autre produit de gestion des performances financières. Il rationalise la collecte, l'agrégation et l'analyse des informations, ce qui vous permet de consacrer plus de temps à ce que vous savez faire le mieux : diriger et développer votre entreprise.

IBM Cognos TM1 MidMarket Edition automatise et gère les traitements de gestion des performances financières en dotant les cadres, les responsables sectoriels et les équipes de personnels de tous les domaines fonctionnels et de toutes les unités commerciales de nouveaux moyens de travailler. Ainsi, IBM Cognos TM1 vous permet de créer des plans généraux, de désigner les responsables de la fourniture d'informations et de suivre l'avancement jusqu'à la réalisation complète des plans. Plus de 2 200 sociétés du monde entier recourent aux solutions IBM Cognos TM1 pour leurs besoins en termes de gestion des performances financières. Pour quelles raisons ?

IBM Cognos TM1 : plus facile à déployer

IBM Cognos TM1 MidMarket Edition est rapide à implémenter et vous permet de commencer là où le besoin se fait le plus sentir. Vos équipes financières et sectorielles peuvent commencer à planifier, budgéter, prévoir, consolider, produire des rapports ou des

analyses, puis étendre rapidement les implémentations. Grâce à des composants d'auto-assistance comme les assistants, le workflow, les bases de données préconfigurées, les exemples de cubes et les plans, vos utilisateurs peuvent rapidement et facilement configurer leurs propres applications, effectuer la maintenance de leurs données et générer des rapports, même sur le Web.

IBM Cognos TM1 MidMarket Edition étant une solution tout en un, construite dans le même environnement hautes performances, tous les composants sont intégrés. Les règles métier, les données et les métadonnées sont partagées entre les applications, ce qui permet à vos équipes de ne travailler que sur un seul et même ensemble de règles et de hiérarchies. Et IBM Cognos TM1 apporte à vos utilisateurs l'autosuffisance avec une robuste sécurité garantissant la précision et l'intégrité des données.

IBM Cognos TM1 : une plus grande réactivité

Le moteur hautes performances d'IBM Cognos TM1 donne aux utilisateurs les moyens d'effectuer des analyses sur des données amenées à changer fréquemment dans des myriades de transactions : relevés quotidiens ou horaires des ventes par magasin, par marque de produits ou par représentant, par exemple, ou encore activité quotidienne

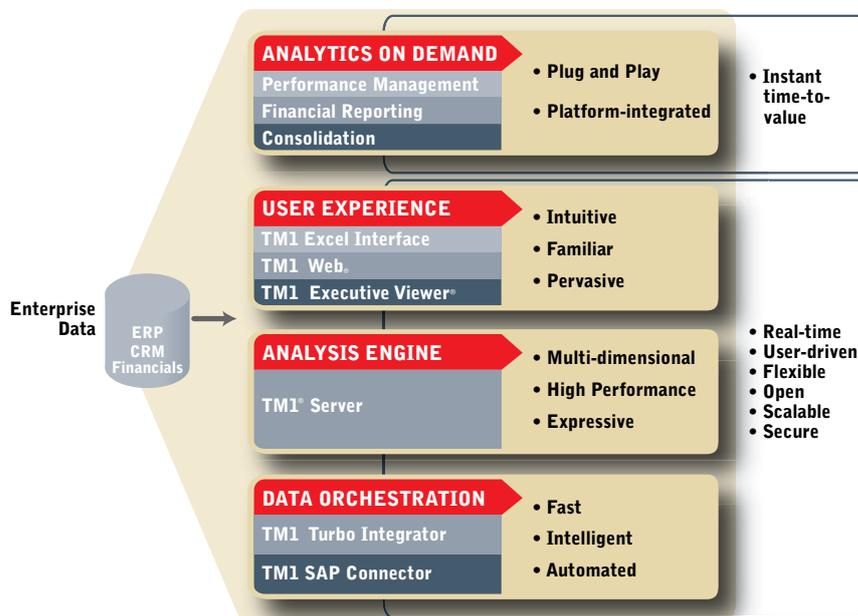
sur des centaines d'installations. Comme vos cadres financiers, vos planificateurs, vos contrôleurs et vos managers ont la possibilité de modifier les valeurs fournies en entrée – et même les modèles d'activité – et de les recalculer à la volée, vous êtes en mesure de vous attaquer sans attendre aux problèmes plutôt que d'avoir à attendre, attendre et encore attendre de pouvoir commencer... Grâce à la puissance de sa technologie de mémoire cache 64 bits capable de traiter même les besoins les plus complexes, vous pouvez rapidement planifier, budgétiser, prévoir, produire des rapports et des analyses à tout moment, dès que vous en avez besoin, et ce, quelles que soient l'étendue et la taille de votre dataset.

Pour permettre d'accéder facilement aux précieuses informations dormant dans les applications de back-office, IBM Cognos TM1 MidMarket Edition assure une orchestration des données – des outils conviviaux intégrés (un connecteur SAP et notre Turbo Integrator) – offrant des fonctionnalités d'intégration au niveau de l'entreprise qui simplifient le chargement des données de sources et de provenances multiples. Les utilisateurs peuvent facilement créer des traitements automatisant l'importation des données, la gestion des métadonnées ou d'autres tâches.

IBM Cognos TM1 : pour aller plus loin

Pouvoir intervenir rapidement sur le marché requiert de la solution de gestion des performances financières qu'elle soit flexible. C'est le cas d'IBM Cognos TM1 MidMarket Edition qui est facilement adaptable pour permettre le développement rapide et l'adaptation aux mutations du marché. Vous pouvez mobiliser des centaines de managers opérationnels – et pas uniquement dans le domaine financier – dans un processus de collaboration à l'aide d'applications guidées.

Le choix proposé d'interfaces s'adressant aussi bien aux utilisateurs de base qu'aux utilisateurs avancés vous permet d'exploiter les connaissances et les compétences existantes de vos collaborateurs, ce qui signifie un minimum de formation et un minimum d'assistance informatique. Aux utilisateurs de base, IBM® Cognos® TM1 Executive Viewer fournit un environnement Web pour l'analyse en self-service et la conception de rapports, tandis qu'un frontal Microsoft® Excel® permet aux utilisateurs avancés de générer des rapports et de modéliser des scénarios de simulation.



IBM Cognos TM1 MidMarket Edition offre un arsenal complet d'applications, d'interfaces conviviales, de fonctions d'analyse à hautes performances et de gestion souple des données.

Une gestion des performances financières à base de tableur ? Ou la solution IBM Cognos TM1 ?

Ce n'est un secret pour personne : bon nombre de PME-PMI – sinon la plupart – recourent aux tableurs pour le stockage et la gestion de leurs données, et pour une vaste série de traitements de gestion des performances : planification, budgétisation, prévisions, consolidation, analyse et reporting.

Il est incontestable que les tableurs sont très répandus, flexibles et conviviaux ; il est sûr qu'ils savent créer des diagrammes et des graphiques et qu'ils s'intègrent aisément à d'autres outils de productivité. Mais la réalité n'en demeure pas moins que recourir aux tableurs comme solution principale de stockage des données et de gestion des performances, c'est tout bonnement courir au désastre.

Penchons-nous en détail sur certaines réalités des tableurs tout en examinant en parallèle la solution IBM Cognos TM1 :

Les erreurs des tableurs. Les « solutions » de gestion des performances à base de tableurs inclinent fondamentalement à l'erreur. Qu'elles soient le fait des utilisateurs (erreurs de saisie) ou d'ordre logique (choix ou création d'une formule inappropriée), ou qu'elles proviennent d'une omission (l'on a négligé un composant essentiel du modèle comme une ligne ou une colonne), les erreurs de calcul sont chose quasiment certaine. D'ailleurs, une étude récente indique que près de 94 % des modèles à base de feuilles de calcul présentent de graves défauts, d'une manière ou d'une autre.

IBM Cognos TM1 MidMarket Edition constitue une solution FPM centralisée et complète englobant la gestion des données, la planification, la budgétisation, les prévisions, la consolidation, le reporting et l'analyse. IBM Cognos TM1 facilite la participation et la collaboration dans l'ensemble de votre société, tout en offrant un workflow géré permettant la collecte de données surveillées de près, leur agrégation rapide, la définition claire de règles et de hiérarchies, des processus rigoureux

d'approbation, une sécurité à base de rôles et la clarté d'une trace de contrôle facilitant la détermination des responsabilités et la précision de l'analyse.

Des données métier multidimensionnelles. Même dans les plus petites sociétés, les données financières et métier sont trop complexes pour pouvoir être efficacement stockées, gérées et exploitées dans des feuilles de calcul bidimensionnelles en lignes et en colonnes. Lorsque vous avez besoin d'évaluer la rentabilité d'une ligne de produits par coût de marchandises vendues, par article, par données démographiques clients, par région, par représentant, etc., ce dont vous avez besoin dépasse de loin tout ce que pourra vous offrir une pile massive de feuilles de calcul liées entre elles ou même des macros, fussent-elles les plus intelligentes possible. Et lorsqu'une donnée mesurable vient à changer, comment savez-vous que les effets de ce changement se répercuteront exactement dans toutes vos feuilles de calcul ? En principe, vous n'en savez rien.

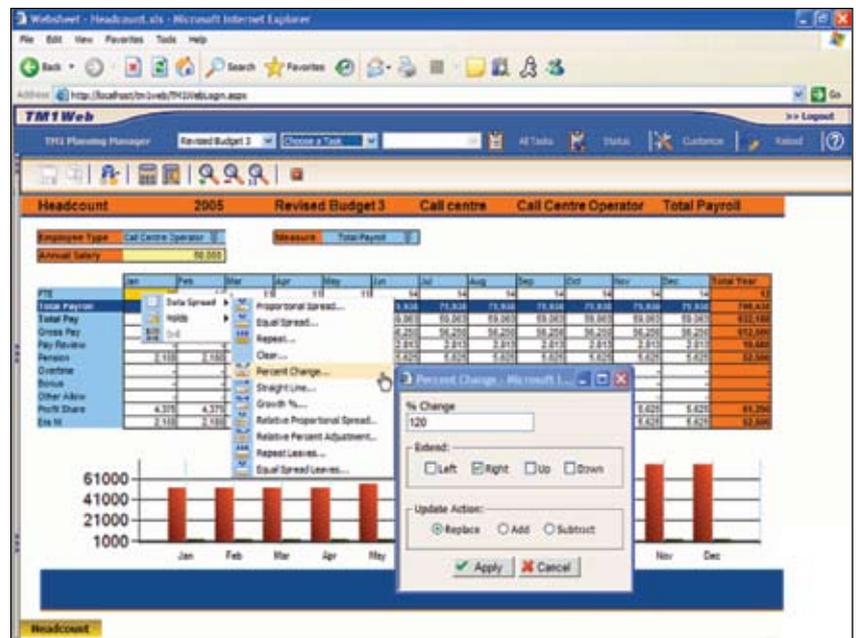
IBM Cognos TM1 MidMarket Edition gère de manière centralisée des hiérarchies, des règles, des calculs et des données de l'entreprise grâce

à l'exploitation en mémoire cache de cubes multidimensionnels avec des identifiants métier réalistes. Que ce soit dans une interface Web conviviale ou dans celle, familière, de Microsoft Excel, vous pouvez lire et écrire vos datasets, pour ensuite visualiser les résultats à la vitesse de l'éclair. Vous pouvez découper les données en tranches multidimensionnelles en fonction des besoins du moment en planification, prévisions ou reporting – le tout en temps réel. L'accès en lecture/écriture est contrôlé par une sécurité à base de rôles, et les modifications apportées aux modèles sont instantanément propagées à l'ensemble des utilisateurs.

La collaboration. Pour être fructueuse, la gestion des performances financières nécessite un haut niveau de collaboration et de participation : la précision et la profondeur des résultats seront à la mesure de l'apport en données fournies par toutes les composantes de l'entreprise. Mais du fait de la difficulté de son déploiement (sans parler de la fréquence des erreurs qu'elle comporte), la gestion des performances financières par feuilles de calcul exige un traitement centralisé très contraignant qui ne peut représenter qu'une modeste portion des parties concernées dans votre société.

Avec toute la gamme d'interfaces qu'il propose, IBM Cognos TM1 MidMarket Edition est suffisamment extensible pour vous permettre d'impliquer plus fréquemment davantage de personnes dans votre gestion des performances financières. Les données provenant de l'ensemble de votre entreprise se transforment en informations utiles dès lors qu'elles peuvent rapidement faire des allers-retours via le Web entre les contributeurs et les décideurs. Les documents de travail (les « feuilles Web ») sont visibles par toutes les parties prenantes et tous les utilisateurs disposent des possibilités en lecture-écriture requises par leur type de contribution, par les analyses ad hoc et par les scénarios de simulation. Et l'interface Web d'IBM Cognos TM1 Web est idéale pour un environnement réparti où bon nombre des membres de l'équipe sont disséminés dans des unités commerciales et des secteurs géographiques distants les uns des autres.

La gestion du workflow. Avec une solution FPM à base de tableur, la gestion du workflow des traitements est une tâche quasiment impossible. Vous ne pouvez jamais être certain que les contributeurs progressent tous conformément au plan, voire même qu'ils aient commencé à



IBM Cognos TM1 MidMarket Edition implique les cadres, les responsables et le personnel dans l'intégralité de la gestion des performances financières.

travailler. Et de toute façon, avec les tableurs, une plus grande participation n'est NULLEMENT synonyme de plus grande efficacité. Il y a toujours un risque de confusion sans qu'on s'en aperçoive tout de suite et c'est le participant le plus lent qui impose son rythme à l'ensemble du traitement.

IBM Cognos TM1 MidMarket Edition aide à guider la gestion des performances financières en permettant aux responsables financiers et sectoriels d'attribuer des responsabilités fonctionnelles à des individus ou à des groupes.

Les contributeurs soumettent des données conformément au calendrier prévu et les tâches sont marquées comme *non démarrées, en cours, approuvées, rejetées, ou non déléguées*. Des réviseurs surveillent l'avancement et acceptent ou rejettent les contributions. IBM Cognos TM1 rend extrêmement visible la gestion des performances financières dans son ensemble et aide à améliorer le respect des délais et la détermination des responsabilités.

Un contrôle des versions. Avec la circulation des feuilles de calcul dans le cyberspace, vous ne savez

jamais si tout le monde travaille bien avec la dernière itération d'un plan, d'un budget ou d'une prévision. Il en résulte de manière quasiment inévitable que la « version finale » s'appuiera sur des données inexactes ou non concordantes.

IBM Cognos TM1 MidMarket Edition permet aux planificateurs, aux analystes et aux managers de développer des plans itératifs, des budgets, des prévisions, des rapports et des analyses. Supposons, par exemple, que vous vouliez réviser une prévision à partir de l'hypothèse selon laquelle le chiffre d'affaires dans cinq régions va augmenter de 15 % au prochain trimestre. Des alertes par e-mail vont transmettre aux analystes et aux contributeurs la nouvelle hypothèse, en leur rappelant qu'ils doivent soumettre de nouveaux chiffres ou fournir des informations clés à leurs collègues chargés de la planification. Il est possible de stocker dans l'état des tâches des commentaires (par exemple, les raisons d'une approbation ou du rejet d'une contribution) avec chacune des modifications.

L'agrégation. La consolidation des données provenant de plusieurs utilisateurs et feuilles de calcul fait également obstacle à l'efficacité de la gestion des performances financières. Une personne ou un groupe doivent collecter les

nombreuses feuilles de calcul pour les réunir en une seule version. Même si les feuilles de calcul sont totalement exemptes d'erreurs, l'agrégation est une tâche gigantesque qui peut s'étaler sur des semaines.

Turbo Integrator rationalise l'agrégation des données en vous permettant de procéder à des chargements de données à la fois rapides et précis. Il n'a aucune difficulté à se connecter à n'importe quelle base de données compatible ODBC. Quels que soient les ressources et les besoins de votre société, Turbo Integrator sait importer des données à partir de systèmes ERP comme SAP et Oracle, d'entrepôts de données, de classeurs Microsoft Excel et même de fichiers ASCII hérités de systèmes existants. Et il sait exporter les données vers des fichiers ASCII ou vers n'importe quelle base de données compatible ODBC afin de faciliter la synchronisation.

En temps réel, vous avez dit en temps réel ? Une gestion des performances à base de tableur, avec tous les risques d'erreur et la lourdeur que comporte un tel traitement, ne permet pas à votre société d'analyser des résultats, de réagir aux mutations du marché, de procéder à des simulations, pour modifier en conséquence les plans, les budgets ou les prévisions avec suffisamment de rapidité et

d'efficacité. La réaction en temps réel est une impossibilité, et la PME-PMI que vous êtes est désavantagée sur le plan concurrentiel par rapport aux sociétés de taille plus importante qui interviennent dans votre espace.

Grâce à IBM Cognos TM1 MidMarket Edition, vous disposez des informations de performances vitales lorsque vous en avez besoin. Au cœur d'IBM Cognos TM1 réside un puissant moteur multidimensionnel travaillant en mémoire cache, qui permet des simulations à la vitesse de l'éclair. IBM Cognos TM1 est le seul produit FPM multidimensionnel capable de modéliser en temps réel des scénarios de simulation. Et d'ailleurs, un récent sondage OLAP mené de manière indépendante a désigné IBM Cognos TM1 comme le meilleur produit en termes de performances de temps de chargement de données et de calculs et le plus rapide en termes de temps de requêtes. Et comme Turbo Integrator met toute son efficacité à votre service pour l'importation des données, c'est en minutes que vous pouvez évaluer les performances de l'entreprise, et non en heures ou en jours.

Pertinence et crédibilité.

L'approche tableur de la gestion des performances financières est si entachée de défauts et si lourde que les responsables sectoriels

considèrent le processus dans son ensemble comme non pertinent et dépourvu de toute fiabilité. Le personnel l'a appris d'amère expérience : les « chiffres » ont toutes les chances d'être erronés, obsolètes et décalés de la réalité.

IBM Cognos TM1 MidMarket Edition est une garantie de pertinence et de crédibilité. Du fait que les utilisateurs dans l'ensemble de l'entreprise travaillent toujours sur les jeux de données les plus récents, les résultats gagnent en fiabilité et reflètent mieux la réalité jour après jour. La crédibilité, elle aussi, ne peut que profiter des fonctionnalités avancées de TM1 en matière de sécurité—la fiabilité des données est à l'exacte mesure de leur sécurisation. Les accès sont contrôlés individuellement en fonction du rôle joué par chaque personne dans le traitement FPM. Ainsi, un responsable de la planification pourra sans difficultés administrer et surveiller toutes les tâches et toutes les fonctions d'un cycle de prévisions. Et un système d'audit intégré—avec le workflow géré d'IBM Cognos TM1—consolide la crédibilité des données et permet d'assurer la conformité aux dispositions réglementaires.

Récapitulatif

Il est clair qu'une approche à base de tableur de la gestion des données et des performances est totalement inadéquate face aux défis que doivent relever les PME-PMI soucieuses de leur croissance. IBM Cognos TM1 MidMarket Edition offre un environnement complet de gestion des performances financières prenant en charge les traitements clés de planification, budgétisation, prévisions, consolidation, reporting, analyses et gestion des données. Le retour immédiat des informations améliore la prise de décision à tous les niveaux de l'entreprise. Exploitant le seul moteur d'analyse

multidimensionnelle sur demande proposé sur le marché avec des capacités de lecture/écriture et de mémoire cache, IBM Cognos TM1 se déploie plus facilement et réagit plus rapidement avec une portée plus étendue dans l'ensemble de votre organisation que n'importe quel autre produit de gestion des performances financières. Et IBM Cognos TM1 MidMarket Edition offre un retour sur investissement rapide en se chargeant pour vous de la collecte, de l'agrégation et de l'analyse de vos informations, ce qui vous permet de consacrer plus de temps à ce que vous savez faire le mieux : diriger et développer votre entreprise.

A propos d'IBM Cognos BI et de la gestion des performances

Les solutions IBM Cognos BI d'aide à la décision et de gestion des performances fournissent une planification d'entreprise de tout premier ordre, des logiciels de consolidation et d'aide à la décision, une prise en charge et des services qui aident les sociétés à planifier, comprendre et gérer leurs performances financières et opérationnelles. Les solutions IBM Cognos regroupent des technologies, des applications d'analyse, des meilleures pratiques et un vaste réseau de partenaires afin d'offrir aux clients une solution ouverte, adaptative et exhaustive de gestion des performances. Plus de 23 000 clients dans plus de 135 pays ont adopté les solutions IBM Cognos.

Pour en savoir davantage ou pour joindre un interlocuteur IBM :

www.ibm.com/cognos.

Demander à être appelé

Pour demander à être appelé ou pour poser une question, allez à www.ibm.com/cognos/contactus.

Quelqu'un d'IBM Cognos répondra à votre demande dans les quarante-huit heures ouvrées.



© Copyright IBM Corporation 2009

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

Produced in Canada
February 2009
All Rights Reserved.

IBM, le logo IBM et ibm.com sont des marques d'International Business Machines Corporation aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays. Si ces marques et d'autres marques d'IBM sont accompagnées d'un symbole de marque ("™" ou "®"), ces symboles signalent des marques d'IBM aux Etats-Unis à la date de publication de ce document. Ces marques peuvent également exister ou avoir été enregistrées dans d'autres pays. La liste actualisée de toutes les marques d'IBM est disponible sur la page Web "Copyright and trademark information" (www.ibm.com/legal/copytrade.shtml).

Les références aux produits et services d'IBM n'impliquent pas qu'ils soient distribués dans tous les pays dans lesquels IBM exerce son activité.

Les références à des sites Web non IBM sont fournies à titre d'information uniquement et n'impliquent en aucun cas une adhésion aux données qu'ils contiennent. Les éléments figurant sur ces sites Web ne font pas partie des éléments du présent produit IBM et l'utilisation de ces sites relève de votre seule responsabilité.