

# Cognos 8 Planning

## Posez les fondements de votre performance

Bien piloter la performance nécessite d'interpréter des résultats, d'établir des systèmes de mesure et donc, nécessairement de planifier les opérations au niveau global et décliner, si besoin, par département, par fonction ou corps de métier les tactiques pour atteindre les objectifs fixés.

Le logiciel Cognos Planning apporte à votre entreprise tout ce dont elle a besoin pour bâtir un cadre de performance solide. Il aide le département Finance à définir les objectifs stratégiques et à s'inscrire dans une démarche d'excellence. Avec Cognos Planning, vous convertissez facilement ces objectifs en plans, budgets et prévisions qui guideront l'action de tous les collaborateurs et partenaires extérieurs de l'entreprise.

Conçu pour s'adapter aux modèles économiques d'entreprise les plus sophistiqués, Cognos Planning est une solution de planification, d'élaboration budgétaire et de prévision totalement intégrée, à la pointe de la technologie et extrêmement évolutive. Elle intègre en temps réel l'ensemble des processus de planification financière et opérationnelle afin de donner une visibilité immédiate des besoins actuels en ressources et des performances futures. Ses fonctionnalités d'administration distribuée vous permettent de créer localement au niveau de chaque service, division et site de l'entreprise un environnement unifié et sécurisé regroupant tous les processus de planification.

Cognos Planning vous apporte une puissance et une flexibilité sans précédent pour créer différents scénarios, les comparer et les évaluer en fonction de plusieurs paramètres, conditions, taux ou hypothèses. Quelle que soit la taille de votre entreprise, vous pouvez bâtir des modèles d'activité cohérents et les corrélés. Vous pouvez aussi accéder aux chiffres réels de l'exercice en cours pour mesurer votre performance actuelle

et partir de cette réalité pour établir les scénarios indispensables à vos prévisions. Cognos Planning vous aide à élaborer les budgets et les prévisions de toute l'entreprise de manière plus rapide et plus efficace. Résultat : les objectifs et les responsabilités sont clairement définis pour tout le monde.

## Puissance de modélisation et de calcul

### Des fonctions adaptées à vos besoins

Plutôt que de vous imposer une solution qui ne cadre pas avec votre modèle d'entreprise, Cognos Planning s'adapte facilement à votre environnement et à vos attentes. Vous pouvez créer vos propres règles et structures métier au sein de l'architecture du produit et adapter par la suite votre modèle à mesure que l'entreprise évolue. Cognos Planning intègre facilement tous les changements, qu'il s'agisse de l'ouverture de nouvelles filiales, de l'arrêt de certaines gammes de produits ou du lancement de nouvelles, de la restructuration de centres de coûts, etc. Cognos Planning évolue au rythme de votre entreprise. Sa puissante capacité de modélisation vous donne toute latitude pour imaginer, comparer et évaluer d'autres scénarios, conditions, situations et hypothèses. Et comme Cognos Planning est conçu pour les professionnels de la finance, vous n'avez pas à solliciter l'aide du service informatique pour adapter votre modèle.

- **Rapidité de développement.** Cognos Planning vous permet de modéliser vos informations en quelques jours seulement alors que cette tâche demandait des mois auparavant. Et pour aller plus vite encore, vous pouvez importer directement les définitions de données à partir de l'ERP ou des systèmes de comptabilité générale de votre entreprise.
- **Puissance de modélisation.** Les processus de planification à l'échelle de l'entreprise reposent sur une logique et des corrélations complexes. De par sa puissance de modélisation, Cognos Planning vous aide à élaborer rapidement des modèles sophistiqués et interconnectés qui représentent fidèlement le fonctionnement de votre entreprise dans toute sa complexité.
- **Flexibilité.** Cognos Planning vous apporte une flexibilité de modélisation hors pair. Vous pouvez modifier rapidement la logique et les principes qui régissent votre activité et observer en temps réel l'impact de ces changements.
- **Réajustez les prévisions** selon les événements internes ou externes qui affectent directement vos opérations et répondez ainsi à votre besoin d'agilité.
- **Approche 100 % financière.** Contrairement aux autres solutions de planification financière, Cognos Planning n'exige

	Feb	Mar	Q1	Apr	May	Jun	Q2	
ALL PRODUCTS	\$16,653,400	\$92,267	\$96,942	\$2,946,315	\$1,444,172	\$1,479,265	\$1,484,160	\$4,407,55
LIFESTYLE PRODUCTS	\$929,662	\$70,212	\$85,000	\$85,000	\$240,212	\$75,598	\$75,598	\$226,75
Eyewear	\$220,804	\$5,212	\$20,000	\$20,000	\$45,212	\$19,254	\$19,254	\$57,71
Binoculars	\$338,316	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$27,228	\$27,228	\$27,228	\$81,61
Illuminations	\$110,189	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$8,793	\$8,793	\$8,793	\$26,3
Navigation	\$153,794	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$11,929	\$11,929	\$11,929	\$35,71
Watches	\$106,559	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$8,395	\$8,395	\$8,395	\$25,11
ENTERTAINMENT MEDIA	\$8,080,155	\$420,000	\$420,000	\$1,260,000	\$713,244	\$717,610	\$717,610	\$2,148,41
DVD Video	\$4,632,038	\$360,000	\$360,000	\$1,080,000	\$444,318	\$444,318	\$444,318	\$1,332,95
CD Audio	\$799,814	\$270,000	\$270,000	\$810,000	\$58,094	\$58,094	\$58,094	\$174,21
Entertainment Accessories	\$572,245	\$180,000	\$180,000	\$540,000	\$43,009	\$43,009	\$43,009	\$129,02
Software	\$403,200	\$30,000	\$30,000	\$90,000	\$33,565	\$34,438	\$34,438	\$102,44
Game Console	\$1,612,799	\$360,000	\$360,000	\$1,080,000	\$134,259	\$137,751	\$137,751	\$409,71
CONSUMER ELECTRONICS	\$3,558,620	\$495,000	\$495,000	\$1,485,000	\$334,978	\$336,040	\$336,040	\$1,007,05
FDAs	\$507,303	\$150,000	\$150,000	\$450,000	\$39,178	\$39,178	\$39,178	\$117,53
Computers	\$809,678	\$225,000	\$225,000	\$675,000	\$64,109	\$64,109	\$64,109	\$192,32
Computer Accessories	\$500,928	\$120,000	\$120,000	\$360,000	\$40,823	\$41,885	\$41,885	\$124,55
MP3s	\$1,740,712	\$0	\$0	\$0	\$190,868	\$190,868	\$190,868	\$572,61
HOME OFFICE	\$833,202	\$57,407	\$57,407	\$172,222	\$70,835	\$72,678	\$72,678	\$216,15

L'interface de type Web vous facilite la tâche

aucune compétence en programmation. Vous contrôlez entièrement votre application sans passer par le service informatique.

## Plus de temps pour l'analyse

Le moteur de calcul propriétaire bidirectionnel de Cognos Planning est si rapide qu'il vous permet d'évaluer vos modèles et de tester vos hypothèses en quelques minutes seulement afin de décider en toute connaissance de cause. Vous ne perdez plus de temps à regrouper des chiffres, réparer les liens rompus et déboguer des macros comme c'était le cas auparavant avec les feuilles de calcul. Avec Cognos Planning, vous disposez désormais de fonctions sophistiquées comme le « break-back », l'analyse multidimensionnelle par permutation d'axes et l'exploration détaillée qui vous permettent de décortiquer vos données en toute efficacité. La circulation des données en temps réel vous procure la flexibilité nécessaire pour établir des prévisions continues et vous offre une visibilité hors pair sur la performance future de vos opérations.

- **Break-back.** Cette fonctionnalité unique propage automatiquement les objectifs de l'entreprise à tous les niveaux de son organisation selon tout type de profil, les résultats de la période précédente ou une saisonnalité prévue, et dans de multiples dimensions comme les produits, les clients, les régions ou une période donnée sans obligation de définir des règles métier particulières.
- **Analyse multidimensionnelle.** Cognos Planning facilite la comparaison et la manipulation des données selon une multitude de dimensions, perspectives ou versions. Vous pouvez par exemple comparer les objectifs fixés à chaque collaborateur et groupe de travail aux résultats actuels et

passés et à ceux d'autres entreprises afin de vous assurer rapidement de leur viabilité et de leur cohérence.

- **Vue unifiée.** Cognos Planning vous donne une vue unifiée de votre plan intégrant les mesures clés de votre activité et les données sous-jacentes. Vous pouvez donc vous consacrer pleinement à la prise de décisions au lieu de passer des heures à débattre des définitions et de l'exactitude des données.

## Haut degré de participation au sein de l'entreprise

### Une façon plus intelligente de collecter l'information

Avec Cognos Planning, l'entreprise peut impliquer des milliers d'utilisateurs dans son processus de planification en recueillant des données auprès des responsables et des collaborateurs de ses multiples divisions et implantations géographiques. Cognos Planning étant optimisé pour garantir un excellent niveau de performance, tous les utilisateurs travaillent simultanément avec des temps de réponse très rapides. Ils n'interrogent le serveur que pour obtenir les informations dont ils ont besoin et y sauvegardent uniquement les données qui ont été modifiées. Les calculs complexes sont effectués côté client, ce qui garantit un temps de réponse immédiat et évite d'encombrer le serveur lors des pics de charge.

Pour une plus grande flexibilité, Cognos Planning propose deux types d'interface : un navigateur classique et une interface Excel. Ainsi toutes les catégories d'utilisateurs s'y retrouvent. Le navigateur permet aux responsables métier et à leurs équipes de prendre part aux tâches de planification, d'élaboration budgétaire et de prévision au fil de leur activité tandis que l'interface Excel offre aux cadres financiers et aux autres acteurs ayant des besoins plus poussés la possibilité d'intégrer des systèmes personnels ultra-détaillés ou « fantômes » aux plans, budgets et prévisions de l'entreprise.

Pour utiliser Cognos Planning, il suffit de lancer Excel ou un navigateur. L'utilisateur accède alors immédiatement au jeu complet et sécurisé de modèles de planification interconnectés correspondant chacun à un rôle déterminé au sein du processus de planification. Il peut passer rapidement d'un modèle à l'autre, saisir ses données là où il le faut et évaluer les résultats avant de soumettre ses choix.

- **Un outil qui parle à tous les utilisateurs.** Avec Cognos Planning, chacun peut saisir ses données dans son propre jargon sans passer par la terminologie propre au langage financier. L'utilisateur peut par exemple parler de nombres d'unités vendues, achetées ou nécessaires et laisser les formules prédéfinies de Cognos Planning traduire ces termes en langage financier (chiffre d'affaires brut, résultat net ou bénéfice par action par exemple). Résultat : tout est plus clair pour tout le monde !
- **Facilité de personnalisation.** Les modèles Cognos Planning sont faciles à déployer et à manipuler. L'utilisateur entre

	Grade	Base Salary	Raise Month	Raise Percent	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep
12	Boston	744,467.61		0.00%	62,039	62,039	62,039	62,039	62,039	62,039	62,039	62,039	62,039
13	Chambers, Ken	43,541.42	Apr	0.00%	3,628	3,628	3,628	3,628	3,628	3,628	3,628	3,628	3,628
14	Michaels, Chad	46,460.45	Apr	0.00%	3,872	3,872	3,872	3,872	3,872	3,872	3,872	3,872	3,872
15	Hoffman, Maureen	46,460.45	Apr	0.00%	3,872	3,872	3,872	3,872	3,872	3,872	3,872	3,872	3,872
16	Carson, Eric	56,246.28	May	0.00%	4,687	4,687	4,687	4,687	4,687	4,687	4,687	4,687	4,687
17	Johnson, Lowell	43,541.42	Jun	0.00%	3,628	3,628	3,628	3,628	3,628	3,628	3,628	3,628	3,628
18	Lewiston, Margaret	112,344.25	Sep	0.00%	9,362	9,362	9,362	9,362	9,362	9,362	9,362	9,362	9,362
19	Cohen, Valerie	140,200.00	Jun	0.00%	11,683	11,683	11,683	11,683	11,683	11,683	11,683	11,683	11,683
20	Johnson, Estelle	43,541.42	Apr	0.00%	3,628	3,628	3,628	3,628	3,628	3,628	3,628	3,628	3,628
21	Belding, Greg		42	0.00%	3,628	3,628	3,628	3,628	3,628	3,628	3,628	3,628	3,628
22	Germaine, Harold		28	0.00%	4,687	4,687	4,687	4,687	4,687	4,687	4,687	4,687	4,687
23	Thomas, Janice		25	0.00%	9,362	9,362	9,362	9,362	9,362	9,362	9,362	9,362	9,362

*L'interface Excel répond aux attentes des utilisateurs ayant des besoins plus complexes.*

uniquement les informations qui relèvent de sa compétence et il peut facilement personnaliser un modèle en réorientant les colonnes et les lignes ou encore en affichant ou masquant les champs vides ou de valeur nulle.

- **Formation minimale.** Cognos Planning étant doté d'une interface Web ou Excel extrêmement intuitive, aucune formation ou presque n'est nécessaire pour tirer parti de ses puissantes fonctionnalités.

### Gestion simplifiée du workflow

Après avoir saisi les informations requises, les utilisateurs ont la possibilité de sauvegarder leur travail pour y revenir par la suite ou de le soumettre pour examen. À tout moment, les réviseurs peuvent rapidement contrôler le déroulement des opérations (non commencées, en cours ou prêtes à être examinées) grâce à des icônes intuitives de différentes couleurs. Ils peuvent contacter des groupes de travail par courriel afin de les informer selon leur niveau de responsabilité ou de l'état d'avancement des opérations, ce qui facilite énormément la communication. Une fois le travail envoyé, une interface personnalisable affiche le détail de chaque envoi, une vue d'ensemble de tous les envois ou une combinaison des deux. Les totaux sont indiqués afin d'aider les réviseurs à identifier rapidement les éléments sur lesquels ils doivent intervenir. Ils peuvent demander des modifications et si des révisions de dernière minute s'avèrent nécessaires, Cognos Planning permet d'ajuster les totaux sans pour autant compromettre la précision des résultats.

- **Facilité de suivi des participants.** Cognos Planning surveille automatiquement l'ensemble du processus de planification et indique le statut de chaque participant. Le cycle de planification progresse donc au rythme du participant le

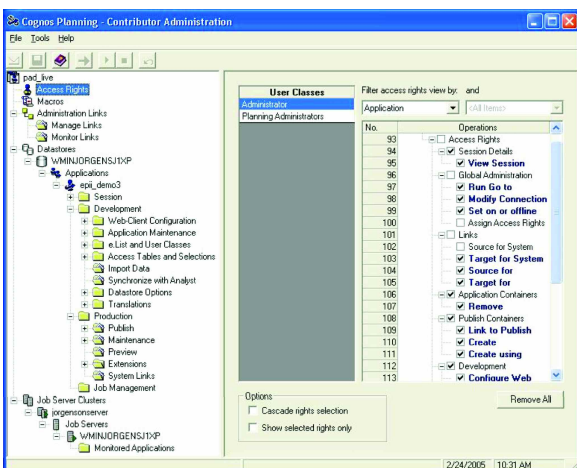
plus rapide et non du plus lent. Cette approche favorise également le dialogue entre les participants, ce qui contribue à accélérer encore plus le processus.

- **Planification mobile.** Cognos Planning vous permet de planifier où et quand vous le désirez sans avoir à vous connecter au réseau de l'entreprise. Il détecte les utilisateurs qui se sont déconnectés du système afin de travailler en mode hors ligne et lorsqu'ils se reconnectent actualise automatiquement en conséquence les plans et les prévisions.
- **Agrégation en temps réel.** Cognos Planning agrège instantanément les mises à jour des plans et des résultats et permet d'observer en temps réel l'impact des nouvelles prévisions et contributions aux plans, ce qui évite le traitement par lots la nuit et le blocage des utilisateurs.

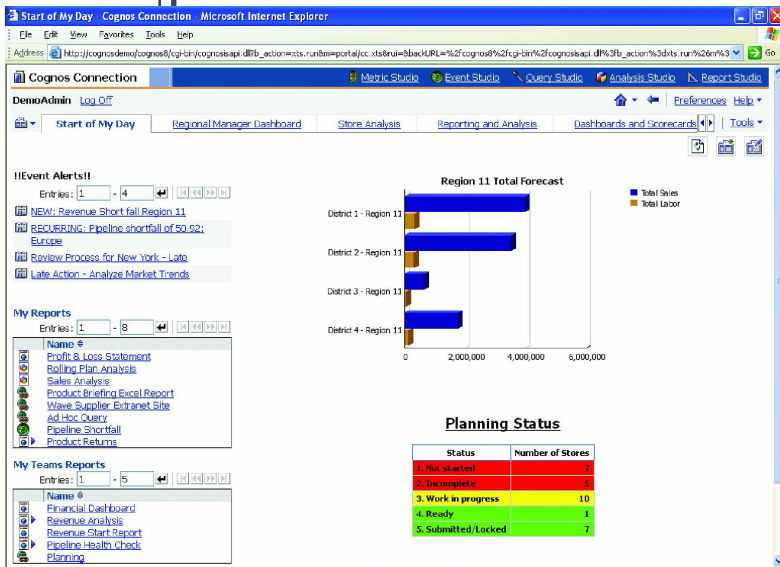
### Administration décentralisée

Cognos Planning confie à plusieurs administrateurs répartis au sein de l'entreprise le soin de gérer le processus de planification. En matière de planification et de prévision, la vitesse est un paramètre essentiel. L'aptitude à boucler rapidement un cycle de planification est fondamentale pour garantir l'exactitude des informations et mieux définir les responsabilités. Pourquoi dans ce cas admettre un délai de 24 heures pour ajouter des utilisateurs, déplacer des données ou créer des rapports ? Lorsque l'entreprise évolue dans un contexte global, Tokyo ne doit pas être obligé d'attendre New York pour démarrer un cycle de planification. La décentralisation de l'administration supprime les délais matériels. Néanmoins, le responsable global du processus de planification garde en permanence le contrôle ultime des opérations.

- **Administration en ligne.** Cognos Planning vous permet de modifier la structure des données, les droits d'accès, les paramètres des modèles et bien plus encore sans vous déconnecter du système. Celui-ci est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, un impératif pour les entreprises de dimension internationale.
- **Administration décentralisée.** Cognos Planning permet à plusieurs administrateurs au sein de l'entreprise ou à l'échelle du globe de gérer leur part du processus de planification afin de garantir l'exactitude des informations et éviter tout glissement de délai. Il n'est donc plus désormais nécessaire d'attendre 24 heures pour boucler les tâches de base.
- **Planification à la carte.** Cognos Planning vous donne toute latitude pour choisir la taille de vos modèles et les interconnecter ou non. C'est vous qui décidez sans être bridé par la technologie. Toutes les fonctionnalités nécessaires pour convertir vos plans opérationnels en plans financiers ou lier ces deux types de plans sont intégrées au produit.



*Cognos Planning permet de décentraliser les fonctions administratives afin d'éviter tout engorgement du système.*



*Cognos PowerPlay exploite les données actuelles et les prévisions afin de permettre une analyse multidimensionnelle complète en temps réel.*

### Une large palette d'options de sécurité

Cognos Planning gère la sécurité avec un maximum de flexibilité. Des options de sélection avancées permettent de s'assurer que les utilisateurs n'ont accès qu'aux modèles ou portions de modèles dont ils ont besoin. Les options de visualisation peuvent être paramétrées pour une filiale, un groupe de travail ou chaque utilisateur. Des instructions détaillées comprenant des titres et des menus déroulants personnalisés avec des liens optionnels vers des pages Web peuvent être créés sur mesure pour chaque modèle afin de guider l'utilisateur et de s'assurer qu'il communique bien toutes les données voulues.

L'authentification par single sign-on permet aux administrateurs de contrôler de façon centralisée l'accès aux différentes solutions Cognos. Ils disposent pour cela d'une base de données unique où sont répertoriées toutes les informations concernant les utilisateurs, les classes auxquelles ils appartiennent et leur habilitation à afficher et modifier des données. La procédure de single sign-on permet à l'utilisateur de se connecter une seule fois pour ensuite accéder à toutes les applications. L'accès aux données de planification est intégré au modèle de sécurité Cognos afin d'offrir une liberté d'accès encore plus large aux utilisateurs dûment autorisés.

### Mieux planifier pour réussir

Cognos Planning permet aux entreprises d'optimiser leurs investissements en matière d'ERP et d'applications SAP, Oracle ou

Siebel tout en bénéficiant des nombreux avantages d'une solution de planification éprouvée : haute fréquence, forte participation, workflow et approbation automatisés, contrôle maximal et vision immédiate de l'activité. Cognos Planning offre une très grande richesse fonctionnelle tout en restant très facile à utiliser.

- **Gestion et contrôle à l'échelle de l'entreprise**

Cognos Planning garantit l'intégrité des données et des processus pour toutes les tâches stratégiques, souvent extrêmement difficiles à exécuter. Ses fonctionnalités apportent un maximum de flexibilité et d'évolutivité avec notamment suivi du workflow et de la collaboration, gestion des données, contrôle des versions et vastes possibilités de modélisation afin de prendre en charge une large gamme d'outils de planification d'entreprise intégrés.

- **Puissantes fonctionnalités de planification**

Cognos Planning permet aux utilisateurs d'effectuer des simulations en entrant directement des commandes dans les cellules, les lignes et les colonnes de leurs plans. D'autres fonctionnalités telles que les annotations et le break-back, une exclusivité de Cognos Planning qui permet de propager facilement les objectifs à tous les niveaux de responsabilité, renforcent la flexibilité et la richesse fonctionnelle du produit.

- **Lier les feuilles de calcul aux plans de l'entreprise**

Avec Cognos Planning, les utilisateurs de feuilles de calcul peuvent lier directement leurs propres modèles et données au plan de l'entreprise. Celui-ci est actualisé en temps réel à mesure que ces informations évoluent, ce qui permet de lier des modèles sophistiqués, de réduire les risques et de faciliter la transition vers un standard de planification et de prévision commun à toute l'entreprise.

- **Intégration totale du reporting et du scorecarding**

Cognos Planning est étroitement intégré aux solutions de business intelligence. Les utilisateurs disposent ainsi instantanément d'une capacité d'analyse de leur plan en temps réel et peuvent profiter de toute la richesse des solutions numéros un du marché en matière de reporting opérationnel et financier, d'analyse, de scorecarding, de détection d'événements et d'alerte.

### En résumé

Avec Cognos Planning, le département finance fonde ses prévisions sur des informations précises et toujours à jour. Les budgets s'actualisent en temps réel. Ils intègrent les données communiquées par les différents interlocuteurs de votre entreprise. Les prévisions s'adaptent et vos plans d'actions, s'alignent sur la stratégie.