

Oracle 企业计划和预算

主要特性

企业计划和预算软件包括：

- 从 Excel 文件导入数据
- 通过 Excel 插件回溯到 Oracle 总账管理软件
- 生成专业水准的报表
- 以多种货币编制预算
- 支持多种业务领域
- 业务流程管理
- 可用 SQL 语句直接访问共享的数据。
- 计划、预算、预测和监控业务流程
- 分发与提交预算和预测结果
- 门户主页和通知
- 全面的安全性管理

Oracle 企业计划和预算软件为财务和业务经理提供了适用的信息和自助服务工具，用于帮助他们更好地了解企业状况，控制计划过程以及调整计划以提高业绩。

Oracle 企业计划和预算软件是 Oracle 企业绩效管理解决方案的一个关键组件，后者是一个可提高企业各方面绩效的完整解决方案。与很多独立于企业事务处理系统并需要额外的软硬件实施与集成的解决方案不同，Oracle 企业绩效管理软件可提供单一解决方案、单一数据模型和单一企业视图，它也是 Oracle 电子商务套件的核心。

更好地了解企业状况

制定企业计划首先要深入了解企业过去的经营状况和业务发展趋势，藉此企业才能预测将来的可能结果。很多企业为了访问、汇总和剖析得出结论所需的信息费尽周折。过去，许多企业都采用单独的计划系统或基于电子表格的分析方法来处理这一问题。然而，这些解决方案的维护难度和费用都很高，它们造成了众多信息孤岛，而且信息常常是过时的、不完整的；产生的各个计划、实际结果和预测之间也无法按时间推移进行精确的比较。此外，对某个计划做的更改无法体现在其他计划中。与此形成鲜明对比的是，Oracle 企业计划和预算软件为收集、分析和共享企业信息提供了一个统一的数据模型。

提高企业信息的可视性

Oracle 企业计划和预算软件基于一个统一的企业数据模型，该模型供整个 Oracle 企业绩效管理解决方案使用，而且整合了财务和运营信息等各种类型的数据。这种面向整个企业的数据模型的最大好处是提高了可视性、信息一致性，企业对业务状况的了解也可以更深入、更彻底。例如，通过分析哪些客户在购买哪些产品或服务，企业可以更好地了解不同市场对其产品或服务的需求情况。第二个好处是简化管理。由于要维护的信息只有一份，因此企业可以降低维护成本，消除多次复制与多次提取之间的等待时间。这一集成环境对所有数据源开放，包括企业自己开发的数据仓库、标准的 ERP 管理软件、电子表格以及原有或专用的系统。Oracle 电子商务套件客户还能获得另外一个好处：由于该软件与 Oracle 总账管理软件无缝集成，因此可以共享每一种层级结构和划分的维度映射，从而简化了设置。

分析历史，探究因果关系，洞察趋势

很多企业由于无法直接访问信息，便靠 IT 人员创建新报表或靠用户通过电子表格来收集和处理数据。Oracle 企业计划和预算软件为计划人员和业务经理提供了从多个业务维度访问、分析数据和进行预测的能力。一个类似向导的查询工具可以帮助用户选择分析维度(如部门、成本类型、时间段)、计算类型和图形选项等。点击一下按钮，用户就可以生成一个定制的多维报表；通过指向和点击图标，用户可以切换分析维度或深入了解更详细的信息。这一简单易用的工具使财务和业务经理能够进行动态分析，探究因果关系，并进行假设分析。强大的注释功能可以收集注释信息，而且为论证预算和预测的合理性提供支持。报表可以在整个企业内共享，且不存在违犯安全规定的风险，因为 Oracle 企业计划和预算软件会基于报表接收者的安全访问权限自动过滤所显示的数据。用户现在能够利用电子表格插件创建新报表或访问已有报表，该插件提供了回溯到 Oracle 总账管理软件的功能。

适时地向适当人员提供适当信息

信息过多会使工作重心发生偏移，但通过适时地向适当人员提供适当信息，可以使工作重心集中在改善业务运营上。Oracle 企业计划和预算软件提供了用于管理信息流的内置业务逻辑，使工作人员只访问他们需要的信息。使用预置的模板可以定义各种指标，如销售回款周期 (DSO)、市场份额或进行历史数据比较。这类分析可以通过一系列报表和图表的形式整合在一起，然后发布到企业门户，编入简明读本，通过电子邮件分发，直接在电子表格插件中提供或导出到一组电子表格中。通过与 Oracle XML Publisher 集成，该软件可支持生成和分发专业水准的报告。此外，存储在企业计划和预算软件中的共享数据可以在该管理软件中浏览，也可以供其他 Oracle 或第三方查询和报表工具（如 Oracle Discoverer）访问，从而使用户能够对实际情况、预算和预测结果进行分析。

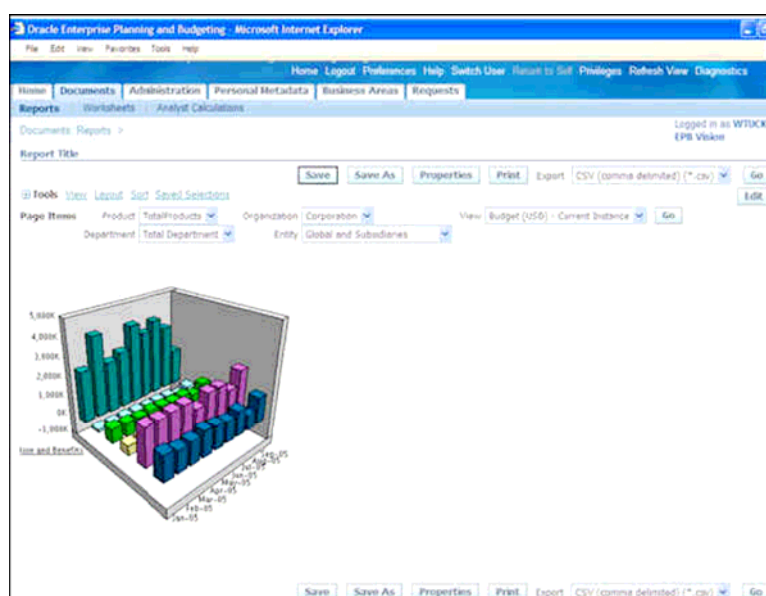


图 1. 分析功能可以帮你了解企业中发生的情况及其原因。

控制计划过程

通常的计划过程会需要很长时间，因此到结束时，最终结果已经过时了。由于持续时间长，很多企业都无法及时重新做出预测。Oracle 企业计划和预算软件提供了一个计划、预算、预测和监控框架，可缩短预算周期并提高预测准确性。计划人员通过定义可重复的透明流程来收集和审批预算与预测信息。系统化的流程定义和简化的自动执行可以缩短计划和预算周期。设置日历、分发工作表、跟踪预算提交情况和通知假设的变更情况等工作的处理时间也大大缩减。业务驱动因素和模型在整个企业范围内实现共享，从而保证了整个企业的一致性，增强了控制和审计能力——这是良好的公司治理的基石。人人都可以查看计划过程的状态，包括他们的哪些操作或提交的内容还未通过审批以及决策者需要做些什么。

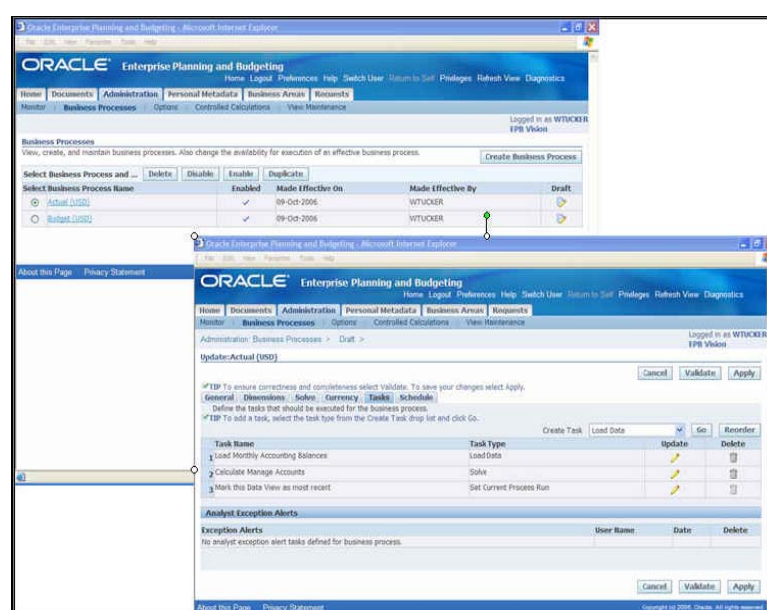


图 2. 通过监控计划、预算和分析流程使企业经营不偏离正轨。

定制业务流程，使之与计划目标保持一致

在一个企业内，计划、预算和预测流程一般都会涉及若干个级别、时间段和类型。例如，包括统计预测和建模的高级别五年计划可能每隔一年就需要制定一次。而利用协作方输入的数据和历史信息进行预测的具体计划可能每年都需要制定。统计员工人数、总工资而且各级都有相应的目标和审批要求的逐级预算可能也是需要的。每月生成滚动预测可能也是必需的。借助 Oracle 企业计划和预算软件，无论企业有多少业务流程，都可以根据需要定义各个业务流程的数据模型、业务规则、任务和日程安排。这些流程一旦被定义好，就可以根据企业需要反复使用，或者对其进行设置来触发其他流程，以完成整个计划的制定。

对于那些希望对不同业务领域的计划分别加以管理的企业来说，他们可以在企业计划和预算软件中创建独特的业务领域。每个业务领域均包含独立的业务维度、层次结构、级别、属性、数据，以及安全访问规则。具有如下特点可称为业务领域：自己拥有一套账，单独合并和管理结果，并能查看企业计划和预算软

件中来自其他企业绩效管理软件中的数据，如财务合并报表和盈利分析结果。

保持计划的协调一致

很多企业都需要支持多个业务部门的不同计划流程，同时要使所有计划与中心战略保持一致。Oracle 企业计划和预算软件可以将这些相关流程组织在一起，从而确保在公司或中央级别设定的驱动因素与各个业务部门的驱动因素相协调。将企业作为一个整体来看待有助于对机会所产生的影响进行分析。当企业的某一局部更改假设时，软件会自动发出通知，将变更信息传遍整个企业，因此整个企业都可以跟上最新动态并保持协调一致。

调整计划以提高业绩

在繁忙的工作中，管理人员经常在忙于处理日常事务和突发事件。他们很少有时间来审查计划执行结果和重新调整战略计划。结果，企业发展经常逐渐脱离正轨，或者仍在追求已经与市场情况不相适应的目标。尽管为了调整计划时时监控结果非常重要，但收集数据并留出足够的时间进行调整可能无法实现。Oracle 企业计划和预算软件使企业能够轻松利用在线工作表或 Microsoft Excel 表收集数据。调整过程也可以像其他业务流程一样实现自动化并集成到日常工作活动中。例如，可以对销售预测流程进行设置，使其自动分发工作表，根据目标自动验证收集到的数据，并自动将预测结果提交给管理人员进行审查。收集和调整过程自动化大大提高了灵活性和协作程度，并增强了企业敏捷性。

增强所有团队成员的责任感

Oracle 企业计划和预算软件集成了跨职能部门的责任层级结构，它会跟踪计划和预测中的各个项目（如果需要，还可包括单个数据点），直至相应责任人。例如，当某一部门表现不佳时，软件会自动通过电子邮件向相应管理人员发送提示并要求其采取一定的措施，如进行说明或改正。数据安全对于这类的敏感信息至关重要，因此结果会按各个用户的权限进行过滤。一份可供多人访问的报告只会显示用户有权访问的数据。适当的信息只提供给适当的人，因此可以增强他们的责任感。

提高敏捷性

只有各方依据最新信息调整预测，企业才能获得敏捷性。预测必须依据实际结果进行调整以使预期结果符合实际，并且结合业务的变化情况来解决在监测活动过程中发现的问题。通过自动编制工作表供审查和依据职责自动将其发送给相应责任人，Oracle 企业计划和预算软件加快了修正数据的输入。利用动态的业务场景计算功能，管理人员能对可选的假设分析方案进行研究比较，从而确定适当的措施来执行。此外，管理人员还可以将工作表导出到 Excel，离线准备数据，然后再将数据导入到企业计划和预算软件中，从而获得高度的灵活性而又不失对流程的集中控制权。

The screenshot displays the Oracle Enterprise Planning and Budgeting (EPB) interface. At the top, there are navigation tabs for Home, Documents, Administration, Personal Metadata, Business Areas, and Requests. Below this, there are sections for Reports, Worksheets, and Analyst Calculations. The main area shows a report titled 'Budget' with a table of financial data. The table has columns for months from Jan-05 to Sep-05 and rows for different expense categories. The data is as follows:

	Jan-05	Feb-05	Mar-05	Apr-05	May-05	Jun-05	Jul-05	Aug-05	Sep-05
Compensation and Benefits	2,504,677	4,181,348	2,598,597	2,891,948	4,087,525	3,529,976	3,992,461	3,423,713	1,890,150
Shipping and freight Expenses	175,581	173,838	187,715	187,699	196,462	185,838	183,276	347,371	206,271
Warehousing	248,680	681,793	654,738	730,725	661,459	601,662	644,824	430,584	892,859
Depreciation	485,061	533,789	578,187	568,823	614,191	508,884	530,623	550,823	567,394
Occupancy Expense	1,941,679	1,909,801	1,937,434	1,947,489	1,488,903	2,008,758	2,005,191	1,348,615	2,310,484
Other Operating Expenses	1,291,184	1,127,616	1,161,435	1,311,816	1,192,621	1,075,471	1,281,830	757,510	1,363,985

图 3. 按照管理人员设定的目标自动审批预算，确保有效控制。

实现全球发展

Oracle 企业计划和预算软件可以实现全球化的企业管理。企业可以多种货币形式编制各个机构的报表和预算，汇总时则换算为上级机构所使用的货币。货币换算模板使企业能够根据当时的实际汇率换算历史结果，根据预算的汇率制定未来运营计划。对于收购型企业而言，新兴市场通常是促进企业发展的沃土。在分析汇率不稳定市场的经营结果时，Oracle 企业计划和预算软件可以排除通货膨胀因素的影响；而且该软件既支持按本地货币又支持按固定货币编制预算。

企业处处都可用

Oracle 企业计划和预算软件可以接收来自任何软件的数据。该软件专为帮助企业在多供应商环境中编制计划和预算而构建，提供了各种工具帮助用户轻松访问和使用计划所需的重要数据，无论这些数据存储在何处。

利用单一数据模型实现企业绩效管理

Oracle 企业计划和预算软件构建在统一的企业数据模型之上，该模型供整个 Oracle 企业绩效管理解决方案使用，而且整合了财务和运营数据等各种类型的数据。借助这一面向整个企业的数据模型，在整个企业绩效管理周期——从设计记分卡和建模到计划、预算和预测，再到财务合并和编制报表——企业都能够获得一致信息。Oracle 的单一数据模型减少了维护成本，消除了多次复制和提取之间的等待时间，确保企业以最低的拥有成本获得质量最高的信息。

主要益处

该软件的主要特性使您能够：

- 了解企业的现状（了解当前处于哪一阶段）
- 控制计划、预算编制、预测和监控流程（随时了解现在处于哪一阶段）
- 对行动计划进行调优（确保企业正常运营）

相关产品

Oracle 企业绩效管理解决方案的部分组件包括：

- 作业成本管理
- 平衡记分卡
- 商务智能解决方案
- 日常商务智能
- 需求计划
- 企业计划和预算
- 财务与销售分析器
- 财务合并中心
- 盈利管理器

相关服务：

如下服务可通过 Oracle 支持服务获得：

- Oracle 电子商务套件加速器
- Oracle 管理软件解决方案中心
- Oracle 大学
- Oracle 顾问咨询服务

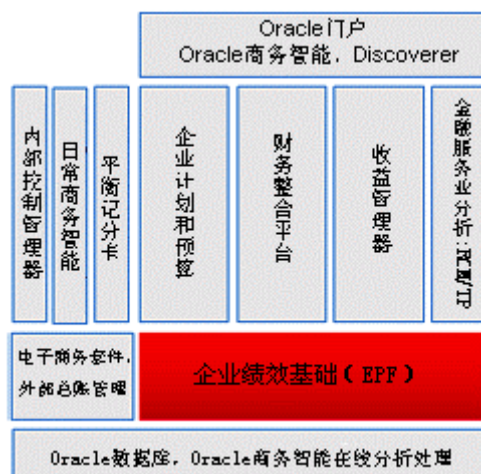


图 4. 通过一个统一的分析平台获得更高的可视性、更好的决策支持和更强的内部控制。

Oracle 电子商务套件——完整集成的解决方案

Oracle 电子商务套件使企业能够有效地管理客户流程、制造产品、按订单发货、接收货款等——所有这一切都是通过构建在一个统一的信息架构上的各个管理软件来完成的。这个信息体系结构对企业的客户、供应商、员工、产品，即企业的各个方面，给出统一的定义。无论是实施一个模块还是整个套件，Oracle 电子商务套件都使企业能够在整个企业范围内共享统一的信息，从而根据更好的信息做出更加英明的决策。

版权©2006 归 Oracle 公司所有。未经允许，不得以任何方式和手段复制和使用。

本文只作提供信息之用，其内容如有变动，恕不另行通知。本文不保证没有错误，也不遵循任何其他的无论是口头表达的还是法律默示的保障和条件，包括关于适销性或符合特定用途的所有默示保证和条件。我们在此特别声明不承担有关本文的任何责任，本文不直接或者间接形成任何合同义务。未经书面许可，不得为任何目的，以任何电子或机械形式或手段复制或转载本文。

Oracle、JD Edwards、PeopleSoft 和 Siebel 是 Oracle 公司和/或其子公司的注册商标。其他名称可能是其各自所有者的商标。