

产品介绍

ORACLE 项目投资组合分析

11i

Oracle 项目投资组合分析系统帮助企业通过利用 Oracle 项目管理系统的标准项目准则、项目评分和评级以及假设投资组合分析方案, 来使其项目投资组合分析和计划与它们的企业目标相一致。Oracle 项目投资组合分析系统是 Oracle 项目管理系统的集成部分, Oracle 项目管理系统是一套全面的解决方案, 它通过整合和管理企业项目信息以及提供对这些信息的洞察力来帮助机构前瞻性地成功交付全球性项目。Oracle 项目管理系统是 Oracle 电子商务套件的一部分, 后者是为协同工作而设计的应用程序集成套件。

最大化项目投资组合的企业效果

利用项目投资组合分析系统, 你可以通过对复杂情况(包括改变财务战略、合并和收购以及宏观经济变化等)做出最佳决策, 从而最大化企业的成功因素。

为了达到这个目标, 该项目投资组合分析系统自动执行以下迭代过程:

- 定义企业的项目投资准则
- 根据这些准则, 分析当前和建议的项目
- 定义和比较正在考虑的各组项目的多种假设方案
- 做出关于为项目提供资金的决策
- 执行对项目投资组合的更改

创建投资组合以分析当前和将来的业务发展

投资组合是根据业务以及经营管理、企业、业务目标和地理区域划分来定义的。利用项目投资组合分析系统, 你可以基于组织、项目特点或者这二者来定义投资组合。此定义指定在给定的投资组合中可以考虑的项目的范围。

定义可转换成业务目标的战略目标

你可以定义一组战略准则, 以列举业务目标, 如上市时间、竞争力的差异、风险缓解、技术、全球化和效率。项目投资组合分析系统还带有一组标准的财务准则: 净现值、回报周期、内部回报率和投资回报率。

制定绩效目标和定制优先级准则

在确定了财务和战略目标之后, 当这些目标适用于项目和方案时, 你可以输入要使用的目标范围。此外, 您还可以确定计算总投资指数的这些不同目标的加权系数, 这一指数将在整个投资组合计划过程中在确定高级优先级时起指导作用。

管理迭代计划周期

每当业务发生变化或者执行新的周期性审查流程(如年度计划)时, 您都可以启动一个计划周期。在计划周期期间, 项目投资组合分析系统自动把当前的项目收集到初始方案中, 您可以通过该方案创建额外的备选假设方案。

协作提案请求和处理过程

除了当前工作外，您还可以把建议的工作包括在计划周期内。项目投资组合分析系统使您能够手动收集建议的项目，或者通过自动的工作流程请求提交新项目。

模拟假设方案以确定首选方案

通过收集的项目，您可以创建多个要考虑的方案。常用方法包括构建各个单独的方案，来最大化投资组合中各个项目在战略、组织和技术上的适应性。其他方法包括构建能使净现值（NPV）、内部回报率（IRR）和回报周期最优化的各种方案。对于每个方案，您可以确定可用资金，以使各个提案保持在可用资金水平内。

项目投资组合分析系统为企业提供了通过操纵计划周期中收集的各个项目来构建各种方案的能力。在各个可选方案中，您可以提议暂缓执行其中一些方案、拒绝一些方案、以及批准另外一些方案。图形化的方案汇总功能使您能够查看所构建的方案如何符合财务和战略准则的目标——以及它们是否符合彼此之间的要求。

项目投资组合分析系统还提供了手工“用户评级”功能。当您在执行提出项目优先级列表的过程时，这一功能可能是很有用的。虽然涉及到许多因素，但是没有哪个因素可以匹配项目的一致优先级——甚至是投资指数。“用户评级”功能可以帮助引导这种一致性的过程。

最后，项目投资组合分析系统利用其内置的资金分配分析功能来帮助进行约束条件模拟。在您构建方案时，项目投资组合分析系统展示哪些项目处于您的可用资金范围内的实时分析。在依据任何准则把投资组合中的各个项目排序之后，您就可以使用图形化指示器轻松查看哪些项目将得到当前可用资金内的资金。

明确地比较各种折衷方案以选出最佳提案

您可以在基于方案的加权战略评分来以表格化的视图比较所有的方案。您还可以根据投资回报、净现值、所需资金和可用资金来比较各个方案。异常指示器显示根据制定的目标、投资回报和净现值，哪些方案的加权战略评分处在目标范围之内。

您还可以用图形格式或汇总方式查看和比较三种最佳方案，并利用它们的财务和战略评分视图来看一看它们与您的目标范围相比情况如何，以及它们相互比较情况如何。

计划提交和审批自动化

您可以使用 Oracle 工作流程自动执行投资组合审批周期。在此周期中，您可以向合适的投资组合审查人推荐最佳的方案。在审查周期内，项目投资组合分析系统使您能够根据审查人员的反馈信息来调整投资组合方案。一旦方案被选定并获得了批准，计划周期就结束了。

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结构上的各个应用系统来完成的。这个信息结构对企业的客户、供应商、员工、产品，即企业的各个方面，提供单一的定义。无论是实施一个模块还是整个套件，Oracle 电子商务套件都使您能够在整个企业范围内共享统一的信息，从而在更好的信息基础上做出更加英明的决策。

主要特性

模拟和比较各种假设方案

- 制定多个方案来对您的投资组合进行假设分析
- 依据投资指数、财务论证和战略顺序，基于总投资评级评估和进行项目优先级排序
- 查看图和表，以便依据财务度量指标（如净现值、内部回报率和回报周期、以及战略度量指标），来比较您的最佳方案
- 执行可供选择的成本和收益分析，以便在各种投资准则和投资约束条件中找出最合适的
- 根据方案分析——使用可配置的可视化分析——的上下文来降低风险和提高奖励

与项目财务计划管理系统集成

- 捕获批准的预算和预测中的所有成本信息，包括
 - 成本和收益估算
 - 劳动力和非劳动力成本
 - 根据更改订单、承诺和实际情况进行财务计算
- 使用项目财务计划数据计算各种数值，如：
 - 净现值
 - 投资回报
 - 内部回报率
 - 回报周期
 - 计划的收益
 - 总成本
 - 沉没成本
- 查看详细的项目数据，如已获价值和成本汇总
- 制定战略目标和指定加权系数及目标范围
- 基于制定的战略目标对项目评分

自动化的资金审批过程

- 自动完成投资组合计划的审批过程
- 基于对批准的投资组合计划所做出的投资决策，更新项目投资批准状态

投资组合计划的自动化流程

- 创建计划周期来管理周期性和特定的计划周期配置工作流程，以收集项目信息、推荐方案以及获得投资组合的批准
- 监视分配列表和项目收集进度，以确保相关人员承担起各自的责任
- 创建投资组合来管理项目组

方案分析汇总

- 查看哪些项目的投资不超过可用的资金范围
- 查看各类投资所需要的资金，以平衡您的投资组合
- 根据目标范围查看加权战略评分，以按领域权衡各项投资
- 查看资金变化，以查看每一类投资要用多少钱，以及这些资金是超过了目标还是低于目标。
- 查看方案对已在进行中的项目的影响
- 按投资类别或方案查看方案汇总指标，如：
 - 投资回报
 - 净现值
 - 内部回报率
 - 回报周期
- 可配置的计划和分析
- 配置计划范围和投资周期
- 为财务和战略目标确定投资准则
- 配置各投资类别的投资约束条件
- 定义财务和非财务收益的加权系数和目标
- 配置贴现率，用以计算投资回报
- 指定投资组合的计划货币

集成

- 项目提案集成功能使项目经理能够在 Oracle 项目管理系统中提出项目，以便在项目投资组合分析系统中进行考虑
- 项目投资组合分析系统中的各项决策将通过 Oracle 项目管理系统进行传播

- 通过使用 Oracle 项目管理系统中的项目集，提供对投资组合的监视及计划功能

用户界面和可配置性

- 个性化方案视图
- 个性化项目概览

Oracle 公司
全球总部
500 Oracle Parkway
Redwood Shores, CA 94065
USA

全球咨询
电话：650.506.7000
传真：650.506.7200
网址：www.oracle.com

Oracle 公司（纳斯达克：ORCL）是世界领先的信息管理软件供应商和世界第二大独立软件公司。公司年收入超过 101 亿美元，在全球 145 个以上国家提供数据库、工具和应用程序产品及其相关的咨询、教育和支持服务。

本文介绍的特性和屏幕图片可能与发布的产品略有不同。

Oracle 是 Oracle 公司的一个注册商标。

文中涉及的所有其他公司和产品的名称仅起标识作用，它们可能是其各自所有者的商标。

版权©2004 归 Oracle 公司所有。未经允许，不得以任何形式和手段复制和使用。

最后更新：2005 年 5 月

The Oracle logo consists of the word "ORACLE" in a bold, red, sans-serif font. A vertical line is positioned to the right of the text, and a registered trademark symbol (®) is located at the top right of the letter "E".