

Oracle 企业计划与预算

主要特性

主要特性:

- 了解企业的现状，了解处于计划的哪一阶段
- 在整个企业范围内共享驱动因素、模型和规则
- 整合来自任何数据源的财务和运营数据
- 监控业务流程，提高响应的敏捷性
- 自动识别变化
- 通过公司门户访问重要报表
- 使用“假设分析”方法评估变化的可能影响
- 建立汇编的简明读本和报表集来提高运营的可见性
- 控制计划、预算、预测和监控业务流程
- 根据数据模型、规则、任务和时间表确定业务流程
- 实现变化识别、异常情况分析 and 通知的自动化
- 将时间用于管理计划和业务而不是管理流程上
- 利用门户来及时进行业务更新
- 用跨各职能部门和整个企业的模型分析各种因素对目标的整体影响
- 加强公司级的标准化和控制，同时保持逐级落实的灵活性
- 将目标和计划与战略相关联，以连接各个业务流程并保证一致
- 对行动计划进行细微调整：确保企业的正常运营

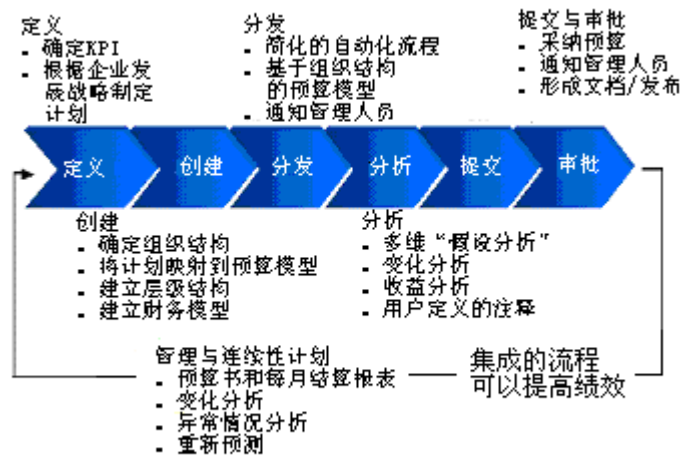
Oracle 企业计划与预算系统是可扩展的计划与分析应用系统，具有在 Web 环境中进行复杂的数据建模和多维分析的功能，可满足客户各自的业务流程需求。

Oracle 企业计划与预算系统通过提供分析工具来提高企业的可见性，使你可以更好地了解企业的状况。用于管理关键的预算和预测业务流程的框架使企业可以定义规则、任务和时间表，从而确保对这些计划流程的控制，保持计划的协调一致。这个新一代产品在增强了一致性的同时，也支持逐级落实的灵活性。通过随时监测所包含的业务流程，企业可以调整计划，改善结果，并使个人负起应负的责任。Oracle 企业计划与预算系统支持 Oracle 的战略，进而提供了一个全面的企业绩效管理解决方案。该产品是 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。

更好地了解企业状况

竞争激烈和变化不定的经济环境已经迫使企业将注意力集中在如何有效管理企业绩效上。问题是策略和运营并不一致，企业的财务部门和各个业务部门之间往往并不协调。当意外事件发生时，经常需要很多时间来确定业务受到的影响和应做出的适当反应。公司需要作出敏捷的反应，而不能反应迟钝。要获得这种敏捷性，有效的报表、对结果的监测以及把实际结果和预测连接起来的反馈环路是必不可少的。

业务流程的集成



- 通过自动更新的报表来监测企业运营状况
- 通过自动异常警报使员工负起责任
- 通过基于用户的数据安全性机制来保护敏感信息
- 评估多个“假设分析”方案
- 自动准备和分发工作表以实现协作数据输入
- 引入滚动预测，提高企业敏捷性

要更好地了解企业状况，第一要务是明确地确定目标和计划。为此，Oracle 企业计划和预算系统提供了一个用于管理计划、预算、预测和监控活动的关键业务流程的框架。该框架使业务驱动因素和模型的定义可以在整个企业范围内共享，从而保证了各业务流程的一致性，增强了控制和审计能力。而这些正是公司治理的基石。

了解企业状况的第二要务是通过一种通用的语言来清晰地进行交流与沟通。Oracle 企业计划和预算系统是构建在统一的企业绩效管理数据模型之上的，该模型充当着一个单一信息源。这个单一信息源将所有类型的数据，包括财务和运营信息整合在一起。通过将这些数据集成到一个单一实例中，企业的每个视图都获得了更为丰富的信息，使得员工对于企业的了解更加深入而全面。这一集成环境对所有信息源开放，包括数据仓库、标准的 ERP 应用系统、电子表格、以及原有或专用的系统。这种集成的最大好处是提高了对企业的了解，同时它还带来了另一个好处：易于管理。单一信息源更容易维护，而且消除了数据的多次复制和提取之间的等待时间。由于这种集成简化了共享的层级结构和钻取底层事务处理信息的设置过程，因而可使 Oracle ERP 客户进一步受益。

更好地了解企业状况的第三要务是让用户只能看到他们所需的信息。通过适时地为适当人员提供适当的信息，可以把工作重心集中在改善业务上。Oracle 企业计划和预算系统提供了内置的业务逻辑来管理信息流。各项业务指标，如市场份额或与历史数据的比较，都可以用模板来定义。这些类型的分析可以以一系列的报表和图表形式整合在一起，然后可以发布到企业门户、编入简明读本、通过电子邮件分发或导出为一组电子表格。除了一般的计算模板之外，行业模板可以进一步加速应用程序的配置。

控制计划过程

在对企业状况进行更好的了解的同时，企业必须确定其战略方针，然后使用确定的流程来制定实现这一战略的计划和预算。Oracle 企业计划和预算系统提供了对计划、预算、预测和监控流程的自动管理和控制，从而使这些流程变得更加透明和可重复。这就可以减轻设定日历、分发工作表、跟踪预算提交和通知对假设条件的变更等实质性的管理工作。通过系统化地定义流程以及通过自动化来简化计划的执行，支持计划和预算所需的周期时间可以大大缩短。而且，每个人都可以确切地了解机构处于该计划流程的哪个阶段，包括哪些操作还未通过审批以及还需要采取哪些行动。

计划过程是 Oracle 企业计划和预算的核心，是控制所有事务的框架。其定义由数据模型、业务规则、任务和日程安排等几个部分组成。例如，一个战略计划可能是从一个很高的级别上展望五年的发展情况，包括统计预测和建模，可能每两年重复一次。同时，第二个过程用于制定一个到当年财政年度末的具体年度计划，通过协同输入数据来生成历史信息。第三个过程用于企业逐级输入数据的预算、统计员工人数和汇总薪资以及预测其他成本，每一级都有相应的目标和审批要求。第四个过程可以每季度生成一个后续 18 个月的滚动预测。通过 Oracle 企业计划和预算系统，每种类型的计划都可以定义为企业中的一个单独业务流程。这样就可以促动详细的运营流程（如 Oracle 财务管理系统内的预算控制）响应更具战略意义的应用程序（如 Oracle 平衡记分卡），从而形成一个整个企业的单一集成的动态系统。

控制计划过程的另一个因素是保持计划的协调一致。很多企业都需要支持各业务部门间的不同计划流程，同时要使所有计划与中心战略保持一致。Oracle 企业计划和预算系统可以将这些相关流程组织在一起，匹配预算提交时间表，确保在公司或中央级别上设定的驱动因素在业务部门、约束模型和分配规则级别上得到落实。落实到哪一级别由企业来决定。整个企业都要跟上最新的发展步伐并保持协调一致。

调整计划，改善结果

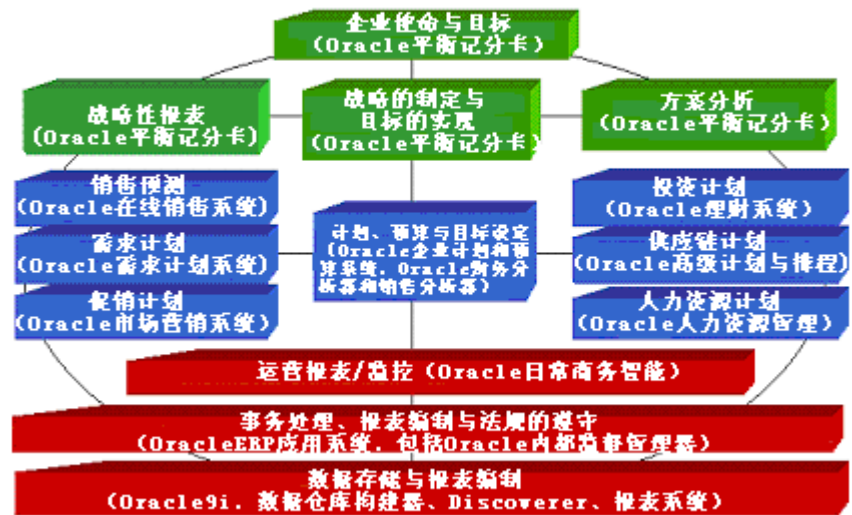
定期审查可以确保业务按计划进行。随时监控结果非常重要，这样可以适时调整计划以改善结果。Oracle 企业计划和预算系统将这项工作作为另一个业务流程来处理。例如，销售分析可以包括这样的一些任务：从外部数据源引入数据，计算、分析市场份额和促销活动，更新报表以及向用户发出警报。这种自动化可以改善协作流程，提高企业敏捷性。

改善结果的另一个方面是使员工对绩效管理负起责任。Oracle 企业计划和预算系统中集成了跨职能部门的责任结构，它可以跟踪计划、预算等项目（如果需要，还包括单个数据点），直至相应责任人。例如，作为业务流程的一部分，警报可以自动通过电子邮件发送给某一表现不佳的部门的负责人，并要求采取适当措施，如作出解释或进行校正。数据安全性对于敏感信息至关重要：结果的范围是根据用户来给出的，所以一份供很多人用的单一报表只显示用户有权访问的内容。适当的人看到适当的信息，而这些人对这些信息负有责任。

只有依据最新信息调整预测，才能获得敏捷性。预测必须依据实际结果进行调整以真实反映预期结果，结合业务的变化情况来解决由监测活动发现的问题。Oracle 企业计划和预算系统自动

准备需要审查的工作表并根据职责和业务流程将它们分发给适当的人员，从而加快了修正数据的输入。然后，利用动态业务计算，管理人员可以对可选的假设分析方案进行研究，从而确定应采取的适当行动，以便更新预测和调整预算。这种反馈环路可使企业获得敏捷性。

Oracle CPM流和相关产品



Oracle 企业绩效管理解决方案

借助业务流程自动化和企业信息系统，企业可以更快、更科学地做出决策，提高计划过程的敏捷性，更严格地执行企业战略，增强企业透明度和责任性。企业绩效管理（CPM）是一个涵盖了计划与预算、整合、分析及监控等多种业务活动的概念。CPM使战略规划贯穿于执行、评估和依照结果采取行动的全过程。通过帮助企业重新获得对企业的控制能力，提高企业信誉度，消除整个企业的发展障碍，Oracle 企业绩效管理解决方案可以为企业实现战略目标提供强大支持。Oracle 企业绩效管理解决方案提供了所有部门所需的关键功能。企业的业务优先级次序决定着企业应实施哪些产品。企业可以从任何地方入手，并在取得成功之后再再进行扩展，也可以对已有的第三方产品进行扩展。

切实利用可伸缩的计划和分析方法，并将其作为更广泛的绩效管理解决方案的一部分，企业必将在竞争中胜出。它们将能够随时掌握真实的信息，更透彻地了解企业现状，更准确地预测未来，并及时、客观而英明地作好应对各种市场变化的准备。