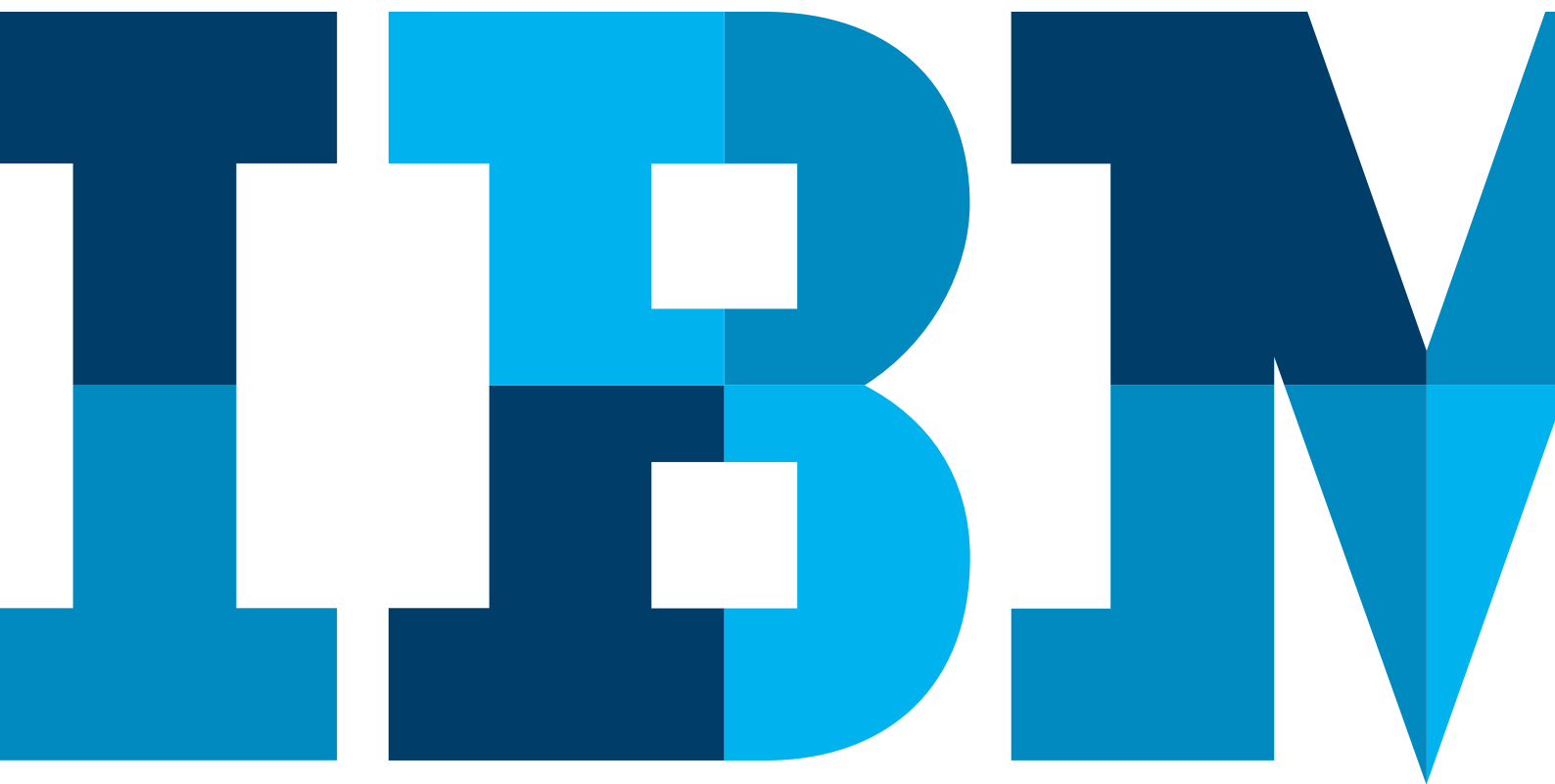


# Sept fonctionnalités au service de la gestion des performances — agir dans un environnement caractérisé par la volatilité, l'incertitude et le risque



## Sommaire

- 2 Introduction
- 2 Sept fonctionnalités - une seule solution de gestion des performances
- 7 Au cœur de la solution - un moteur OLAP à grande vitesse
- 7 L'analytique en action
- 8 Conclusion
- 8 À propos d'IBM Analytics

## Introduction

Dans un environnement mondial caractérisé par la volatilité, les incertitudes et les risques accrus, les entreprises doivent prendre des décisions à la fois rapides et pertinentes. Elles ont en outre besoin d'agilité pour réagir rapidement à des événements imprévus. Et elles se doivent aussi de saisir immédiatement des opportunités offertes, car la compétitivité est souvent passagère. Par ailleurs, avec l'accroissement des risques financiers et opérationnels dans tous les secteurs de l'entreprise, les responsables métier doivent faire preuve de prudence. Pour répondre aux questions qu'ils se posent, ils doivent à la fois anticiper l'avenir, connaître le passé et maîtriser l'environnement interne et externe de leur entreprise. Au-delà de leurs besoins de sources de données internes et externes, ces responsables ont à élaborer des scénarios d'anticipation en s'appuyant sur toutes les ressources de prévision humaines et informatisées disponibles pour évaluer les risques et les gains éventuels découlant de stratégies et d'actions alternatives.

Mais la plupart des équipes financières consacrent encore trop de temps à des processus manuels de saisie dans des feuilles de calcul pour collecter, consolider et valider leurs données avant de pouvoir enfin les analyser. De ce fait, ces équipes tardent souvent à produire les rapports, les plans, les budgets, les prévisions et les analyses à valeur ajoutée dont les managers ont besoin. D'où la nécessité pour les entreprises les plus performantes d'investir dans les capacités nécessaires pour développer leurs connaissances métier et réagir aux forces imprévisibles auxquelles l'économie est soumise.

Elle cherchent donc des systèmes pour acquérir l'agilité nécessaire pour corrélérer en permanence les plans financiers et les budgets, avec des objectifs liés aux tactiques opérationnelles et aux événements du marché. D'où l'intérêt de l'offre IBM® Planning Analytics, qui répond à leurs besoins sous la forme d'une solution unique.

### **Sept fonctionnalités - une seule solution de gestion des performances**

IBM Planning Analytics est une solution puissante et inédite qui apporte à votre entreprise les capacités de déploiement rapide et en libre-service que vous attendez d'une solution Cloud - outre la flexibilité et l'exhaustivité des fonctionnalités dont vous avez besoin pour améliorer votre efficacité, gagner en agilité et assurer une prospective plus pertinente. Avec IBM Planning Analytics, vous commencez par automatiser les processus manuels de planification, de budgétisation et de prévision pour accélérer les cycles et améliorer l'efficacité des équipes. Vous contribuez aussi aux capacités d'adaptation plus rapide de l'entreprise en fonction des conditions du marché en liant les tactiques opérationnelles et les plans financiers grâce à des modèles plus fiables intégrant les différents moteurs de l'activité. De plus, vous mettez automatiquement en évidence des connaissances prospectives à partir de vos données financières et opérationnelles, puis vous les incorporez dans des plans, des analyses et des prévisions plus fiables pour assurer un processus décisionnel plus pertinent et rapide à l'échelle de l'entreprise.

IBM Planning Analytics englobe sept fonctionnalités clés de gestion des performances dans une solution unique :

1. Espace de travail de planification et d'analyse fonctionnant de manière native dans le Cloud.
2. Accès à des données internes et externes grâce à l'intégration automatique des données.
3. Démarche de conception pilotée par les utilisateurs métier pour la planification, l'analyse et la génération de scorecards.
4. Catalogue de solutions IBM Performance Blueprints pour accélérer l'adoption et le ROI (retour sur investissement).
5. Analyse prédictive traitée par IBM Watson Analytics.
6. Utilisation intégrale de l'interface Microsoft® Excel pour accélérer l'adoption et capitaliser sur les compétences existantes.
7. Reporting de production réalisé au moyen d'applications de business intelligence.

Examinons plus spécifiquement chacune de ces fonctionnalités.



### Espace de travail de planification et d'analyse fonctionnant de manière native dans le Cloud

IBM Planning Analytics propose un espace de travail interactif et personnalisable qui peut être déployé pour tous les responsables de centres de coûts et les managers. Cet espace de travail vous apporte une vue unique et cohérente des indicateurs de performance clés (KPI) destinés à mesurer et contrôler les performances, évaluer les plans, identifier les écarts, diagnostiquer les causes profondes et tester l'impact de scénarios pour mettre en œuvre des actions efficaces.

Les utilisateurs peuvent personnaliser l'interface avec toutes les visualisations proposées, dans le format classique de classeur de feuilles de calcul. Ils peuvent également tester des hypothèses et des scénarios métier et vérifier immédiatement l'impact financier de différentes démarches. En outre, des requêtes intelligentes permettent des analyses rapides et aisées et la création de rapports basés sur une terminologie métier commune.

Les utilisateurs les plus avertis peuvent créer des requêtes multidimensionnelles sophistiquées pour l'analyse des données en s'appuyant sur toutes les combinaisons possibles de hiérarchies et de dimensions. Mais les utilisateurs non experts ne sont pas en reste puisqu'ils peuvent créer et déployer des analyses multidimensionnelles et adresser plus rapidement que jamais leurs rapports aux personnes concernées.

La solution propose également des tableaux de bord partageables entre groupes de travail ainsi que des outils collaboratifs utilisant les réseaux sociaux pour permettre aux équipes de dialoguer à propos de décisions importantes sans avoir à attendre plusieurs heures, voire plusieurs jours, pour mettre sur pied des conférences téléphoniques ou des réunions. Au bureau ou en déplacement, les informations de gestion de la performance sont accessibles à partir d'appareils mobiles et fixes. En outre, il est possible de mutualiser les scorecards intégrés à un robuste cadre de KPI, depuis la direction jusqu'aux ateliers de production, ce qui permet de corréler les décisions opérationnelles avec les objectifs de l'entreprise pour assurer la mise en œuvre de la stratégie.



Figure 1 : Les fonctionnalités de collaboration intégrées permettent d'établir un dialogue entre utilisateurs et de contribuer à l'alignement et à la mise en œuvre des démarches.

### Accès à des données internes et externes

IBM Planning Analytics permet notamment aux analystes métier et financiers et aux responsables fonctionnels d'explorer et d'analyser les données issues de différentes sources internes et externes. Les utilisateurs peuvent ainsi accéder aux applications ERP (planification des ressources de l'entreprise), aux sources de données de comptabilité et de business intelligence (BI), mais aussi à d'autres données (météo, économétrie, contenus non structurés des médias sociaux, données issues de l'Internet des objets, en plein essor).

Grâce à la solution IBM Planning Analytics, les entreprises peuvent apporter des informations et des connaissances aux équipes les plus proches des activités opérationnelles et les aider à prendre, de manière rapide et pertinente, des décisions relatives à l'affectation des ressources.

À titre d'exemple, il est possible que les équipes marketing aient besoin d'ajuster leurs investissements dans des actions promotionnelles pour s'adapter à l'évolution des comportements des clients en matière de recherche d'information et d'action. Pour leur part, il est possible que les équipes commerciales aient besoin d'obtenir les dernières projections de vente client, puis de modifier les

plans commerciaux et d'introduire ces données dans les projections de résultats pour en établir de nouvelles. Enfin, les responsables de centres de coûts ont périodiquement besoin de prendre des décisions relatives aux effectifs et d'adapter les plans de rémunération en cas de départ de collaborateurs ou de nouvelles embauches. Grâce à la solution IBM Planning Analytics, il est possible de corréliser toutes ces décisions d'affectation de ressources avec les objectifs de l'entreprise et de les lier aux événements du marché.

En outre, grâce aux capacités intégrées d'IBM Cognos Command Center et IBM Cognos Integration Server, IBM Planning Analytics permet d'extraire des données, des métadonnées et des profils de sécurité utilisables dans les processus essentiels de gestion de la performance financière. Les utilisateurs ont aussi accès à des cubes de données spécialisés issus de différentes plateformes financières courantes comme IBM Cognos TM1, Oracle Essbase, Oracle Hyperion Planning et Oracle Hyperion Financial Management. Ainsi, l'accès à ces données ne nécessite aucune intégration spécifique susceptible d'entraîner des risques de conformité et des charges supplémentaires pour les équipes informatiques.

En résumé, la solution IBM Planning Analytics permet d'accéder à des données internes et externes, d'appliquer des processus d'analyse prédictive pour transformer les informations obtenues en facteurs représentatifs des moteurs de l'activité, puis d'exprimer ces moteurs en tactiques opérationnelles en parfaite corrélation avec les plans financiers.

## Conception des applications pilotée par les utilisateurs métier

Avec IBM Planning Analytics, tous les analystes financiers et métier peuvent créer et diffuser de manière autonome des applications inédites grâce à une approche en libre-service, fondée sur des modèles.



Figure 2 : La conception pilotée par des paramètres métier pour la planification, l'analyse et la génération de scorecards réduit les interventions de la fonction Informatique.

En effet, jusqu'ici, les modèles de plans étaient développés et gérés de manière centralisée par des utilisateurs experts. Ces modèles étaient ensuite déployés dans les centres de coûts au cours des processus de planification, de budgétisation et de prévision. À cet effet, la solution IBM Planning Analytics conjugue cette approche traditionnelle du développement de modèles et une nouvelle démarche pilotée par les utilisateurs métier. Les fonctionnalités de modélisation sont donc diffusées à l'échelle de l'entreprise, partout où le besoin s'en fait sentir, et concernent aussi bien les spécialistes de la finance que d'autres équipes fonctionnelles. À titre d'exemple, il est possible de lier le plan de recrutement et les prévisions de volumes d'appels d'un centre d'appel d'entreprise. Pour un département marketing, il est possible de lier le plan des actions promotionnelles et le plan d'une campagne.

Accessible en libre-service, plus simple et fondée sur les besoins des utilisateurs métier, cette approche de la modélisation limite au minimum l'intervention des développeurs professionnels ou de l'équipe informatique. Tous les utilisateurs métier peuvent par eux-mêmes évaluer les plans, identifier les écarts, diagnostiquer les causes profondes et tester des scénarios et prendre des décisions de manière plus confiante.

## Accélérateurs et catalogue de solutions

En déployant la solution IBM Planning Analytics, les entreprises bénéficient également du large catalogue de solutions IBM Performance Blueprints. Les Performance Blueprints (modèles schématiques) sont des modèles de données, de processus et de politiques prédéfinis proposés pour tout un éventail de processus de planification répondant aux besoins de différentes fonctions et secteurs d'activité. Il existe par exemple des modèles pour les dépenses d'investissement (Capital Expenditure Planning), l'analyse de la rentabilité (Product Profitability Analytics) et les activités des magasins (Store Operations P&L Planning), pour n'en citer que quelques-uns. Développés par des experts IBM, des partenaires commerciaux IBM et des clients parmi les plus performants d'IBM, ces schémas sont basés sur des meilleures pratiques éprouvées en matière de planification et de gestion de la performance. Outre les gains d'agilité, ils apportent aux entreprises la capacité à démarrer rapidement leurs processus de planification et d'accélérer la création de valeur.

### Analyse des connaissances et des corrélations

L'avantage majeur de la solution IBM Planning Analytics réside sans doute dans sa capacité à mettre à la disposition des utilisateurs la puissance de l'informatique cognitive dans la gestion des performances. Cette puissance tient surtout à l'intégration des capacités évoluées d'analyse en libre-service de la solution IBM Watson Analytics.

Grâce à une interface en langage naturel qui permet une prise en main rapide, Watson Analytics apporte une exploration des données plus facile, basée sur la terminologie métier la plus courante, mais aussi des capacités d'analyse prédictive automatisées et des fonctionnalités de visualisation intégrées. Les fonctionnalités d'analyse statistique, de corrélation et de prédiction de Watson Analytics vous aident à mieux comprendre les facteurs ayant un impact sur les moteurs clés de votre activité. Vous pouvez ainsi visualiser les événements les plus probables et savoir comment agir en conséquence. Les utilisateurs peuvent

mettre automatiquement en évidence de nouvelles connaissances à partir des données disponibles et les appliquer à des plans, des analyses et des rapports.

La préparation, le nettoyage, la gestion et l'analyse des données sont entièrement automatisés et accessibles dans le Cloud, ce qui facilite les traitements et contribue à la confiance accordée aux résultats. Watson Analytics apporte des informations nouvelles sur les moteurs de l'activité pour étayer les plans et aide les utilisateurs à évaluer et améliorer leurs prévisions. En outre, les capacités de visualisation apportent aux utilisateurs les moyens de diffuser ces connaissances et de montrer aux autres les éléments importants grâce à des infographies précises et convaincantes.

Pour résumer, Watson Analytics vous permet d'obtenir des réponses à des questions que vous n'auriez jamais imaginé poser auparavant.

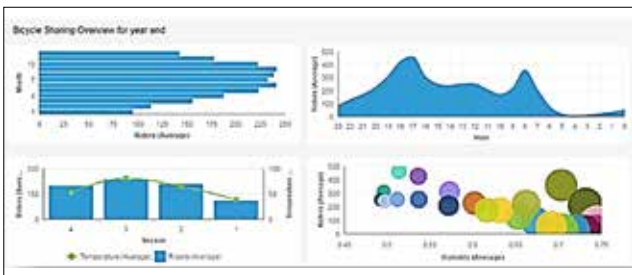


Figure 3 : Les visualisations créées avec Watson Analytics permettent aux utilisateurs de partager des connaissances et de communiquer plus efficacement.



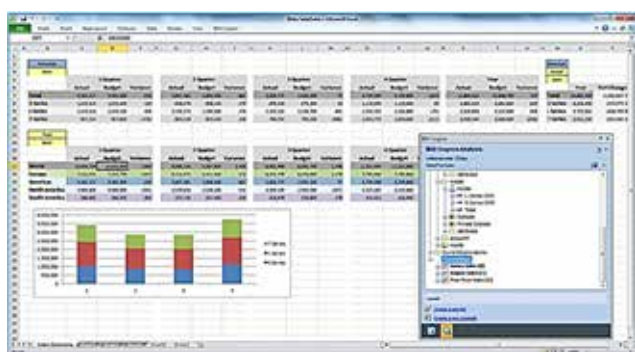


Figure 4 : Les utilisateurs peuvent effectuer des analyses flexibles en utilisant des outils et des techniques de tableurs qui leur sont familiers.

### Utilisation intégrale d'Excel

Malgré leurs limites, les feuilles de calcul sont parmi les outils logiciels les plus appréciés aujourd'hui. Ce qui explique pourquoi IBM Planning Analytics permet aux utilisateurs d'explorer et d'analyser les données grâce aux outils et aux techniques des tableurs. Vous bénéficiez ainsi de l'ensemble des fonctionnalités et du formatage de Microsoft Excel, comme les capacités graphiques et les fonctions intégrées, et ce, tout en échangeant les données entre les modèles Planning Analytics et les feuilles de calcul Excel.

Les spécialistes de la finance continuent à travailler avec l'interface Excel, le cas échéant, mais en bénéficiant de toutes les capacités d'une solution moderne de planification et d'analyse. De leur côté, les analystes métier, les responsables

fonctionnels et les autres utilisateurs peuvent explorer et analyser les données issues de modèles multidimensionnels de planification et d'analyse en utilisant le format de tableur auquel ils sont accoutumés, avec à la clé, des décisions plus rapides et plus pertinentes.

### Reporting de production

Dotée d'un éventail complet de rapports de business intelligence, la solution IBM Planning Analytics permet aux utilisateurs métier de mesurer et contrôler les performances dans le contexte de leurs rôles et de leurs fonctions, puis de créer et diffuser les rapports correspondants dans l'ensemble de l'entreprise. Les utilisateurs peuvent ainsi facilement diffuser les rapports auprès des bons interlocuteurs, dans les bons formats, en capitalisant sur les informations issues des bonnes sources de données. Ils peuvent également développer et déployer des scorecards liés aux objectifs et aux budgets de l'entreprise et aux tableaux de bord fonctionnels et opérationnels. Le reporting contribue ainsi à une application plus efficace de la stratégie en assurant le suivi de la corrélation des initiatives, des ressources et des actions avec les objectifs de l'entreprise.

### Au cœur de la solution - un moteur OLAP à grande vitesse

Basée sur le puissant moteur IBM Cognos TM1 Online Analytical Processing (OLAP), la solution IBM Planning Analytics permet une analyse multi-dimensionnelle de vastes ensembles de données d'historique et de prospective. Elle intègre de multiples sources de données et permet l'analyse comparative d'informations issues de tous les systèmes concernés.

Avec IBM Planning Analytics, les utilisateurs métier et les spécialistes de la finance peuvent procéder à des analyses et à des calculs dimensionnels complexes dans des domaines vitaux (notamment, rentabilité des produits et des clients, mix commercial, analyse de variance prix/volume). Les utilisateurs peuvent élaborer des modèles sophistiqués en prenant en compte la hiérarchisation des produits, les structures de l'entreprise, les règles métier et les relations dans des plans englobant toute l'entreprise. Ils peuvent ensuite adapter les modèles en fonction des évolutions de ces paramètres (hiérarchies, structures, règles, relations).

Grâce aux capacités sophistiquées de modélisation de la solution, un département financier peut créer des plans, des analyses et des prévisions fiables et dynamiques et lier les facteurs opérationnels de l'entreprise avec les résultats financiers tout au long du processus de planification à l'échelle entreprise.

### L'analytique en action

Dans le fonctionnement quotidien d'une entreprise opérant dans le monde réel, ces nouvelles capacités d'analyse permettent de capitaliser sur les connaissances enfouies dans les données pour produire des prévisions métier plus pertinentes et assurer un processus décisionnel plus intelligent.

Prenons par exemple le cas d'une équipe financière qui souhaite, pour améliorer la trésorerie, lancer une initiative destinée à réduire le délai moyen de règlement client. Avec IBM Planning Analytics, cette équipe pourrait charger dans le système les données des comptes client, avec notamment



Figure 5 : Les analyses prédictives permettent d'identifier les facteurs ayant une influence sur le comportement des clients.

les numéros de client, le montant des factures, la situation en termes de contentieux, le type de facturation (par exemple, facturation électronique) et le nombre de jours de retard. IBM Planning Analytics procède automatiquement à une vérification de la qualité des données pour veiller à ce qu'elles soient adaptées à l'analyse statistique. Cette analyse permet ensuite d'identifier les facteurs influant sur les paiements tardifs ou permettant de les prévoir. Une fois ces facteurs identifiés, d'autres analyses peuvent révéler des changements ou des améliorations de processus pouvant être effectués sur ces facteurs, par exemple le type de facture (format papier ou électronique). L'impact de cette initiative peut ensuite donner lieu à un nouveau bilan ou à une projection de trésorerie.

Autre exemple, le logiciel permet d'analyser les gains et les pertes de potentiel commercial. Après vérification de la qualité des données, le système détermine des facteurs de prédiction des gains et des pertes. Il est possible que la satisfaction du client, ou l'efficacité des équipes commerciales, intervienne par exemple dans les transactions récurrentes. Le logiciel crée ensuite des prédictions de gains et de pertes en fonction des données d'historique et génère des informations permettant de produire une prévision de chiffre d'affaires plus précise.

## Conclusion

Pour contribuer à la prospérité d'une entreprise dans le climat économique d'aujourd'hui caractérisé par la volatilité, les incertitudes et les risques croissants, la planification doit constituer une compétence clé à tous les niveaux de l'entreprise.

Et pour les tâches traitées par des logiciels, la solution IBM Planning Analytics propose une offre unique et basée dans le Cloud conjuguant l'analyse prédictive, la modélisation définie par l'utilisateur, le reporting et la collaboration. Tous les collaborateurs d'une entreprise bénéficient ainsi de l'autonomie nécessaire pour s'engager davantage dans l'analyse et la planification, mettre en évidence des opportunités métier et des risques jusqu'ici passés inaperçus, ou encore faire des choix plus intelligents et affecter des ressources de manière plus efficace, le tout, au profit du chiffre d'affaires et des bénéfices de l'entreprise.

Ne faites aucun compromis sur vos capacités d'analyse. À cet effet, IBM Planning Analytics apporte les capacités de libre-service métier et de déploiement rapide d'une solution Cloud, mais aussi la flexibilité et l'exhaustivité des fonctionnalités dont votre entreprise a besoin pour faire face à une avenir incertain.

## À propos d'IBM Analytics

Les logiciels IBM Analytics permettent aux entreprises de valoriser les données et d'obtenir des informations utiles qui les aident à comprendre, prendre les meilleures décisions possibles et être plus performantes que leurs pairs. Cette suite complète inclut des solutions de business intelligence, d'analytique prédictive et de gestion des décisions, de la performance et des risques.

Les solutions IBM Analytics permettent aux entreprises d'identifier et de visualiser des tendances et modèles dans des domaines tels que l'analyse client, ce qui peut fortement influencer la performance de leurs activités.

Elles sont alors en mesure de comparer plusieurs scénarios, d'anticiper des menaces ou des opportunités éventuelles, de mieux planifier, budgétiser et prévoir leurs ressources, d'évaluer les risques en fonction des résultats attendus et de travailler dans le respect des exigences réglementaires. En rendant largement accessibles les outils d'analyse, les entreprises peuvent aligner leurs prises de décisions tactiques et stratégiques et atteindre leurs objectifs. Pour de plus amples informations, visitez le site [ibm.com/analytics](https://ibm.com/analytics)

## Nous contacter

Pour être contacté ou poser une question, consultez la rubrique [ibm.com/analytics/contactus](https://ibm.com/analytics/contactus). Un représentant IBM répondra à votre demande dans les deux jours ouvrés.



IBM France  
17 Avenue de l'Europe  
92275 Bois Colombes Cedex

IBM, le logo IBM, Cognos, TM1, Watson Analytics et ibm.com sont des marques d'International Business Machines Corp., déposées dans de nombreux pays du monde. Les autres noms de produits et de services peuvent être des marques d'IBM ou d'autres sociétés. Une liste actualisée des marques déposées IBM est accessible sur le web sous la mention « Copyright and trademark information » à l'adresse [www.ibm.com/legal/copytrade.shtml](http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml).

Microsoft et Microsoft Excel sont des marques de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans certains autres pays.

Le présent document est proposé dans sa version actuelle à sa date initiale de publication et peut être modifié à tout moment par IBM. Toutes les offres ne sont pas disponibles dans tous les pays dans lesquels opère IBM.

Les exemples de clients fournis ne sont mentionnés qu'à titre d'information. Les performances réelles peuvent varier selon les configurations et les conditions de fonctionnement spécifiques. Il appartient à l'utilisateur d'évaluer et de vérifier le fonctionnement d'autres produits ou programmes avec les produits et programmes d'IBM. LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DOCUMENT SONT FOURNIES « EN L'ÉTAT », SANS AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE, NOTAMMENT SANS AUCUNE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN EMPLOI SPÉCIFIQUE, ET SANS AUCUNE GARANTIE OU CONDITION DE NON-INFRACTION VIS-À-VIS DES LOIS. Les produits IBM bénéficient d'une garantie, conformément aux conditions générales des contrats dans le cadre desquels ils sont fournis.

© Copyright IBM Corporation 2016



Veillez recycler