

# CCH Tagetik 计划、预算和预测



## 新一代计划预算管理平台，帮助企业实现智慧计划、优质管理和敏捷行动

在内外因素加速变化、不确定性增强的经营环境中，CCH Tagetik 帮助企业管理层制定计划、快速获取业务洞察，在竞争中保持胜券在握。CCH Tagetik 计划预算管理平台将财务与业务运营相关联，管理层可迅速评估细小的业绩变动对全局的影响。利用内置的财务智能、无限制的维度以及明细层数据的访问，我们的计划预算管理平台可为企业提供深度洞察力，帮助企业实现高效预测，提高运营效率，并且最大化企业盈利。选择 CCH Tagetik，规划更好的未来！

## CCH Tagetik 计划、预算和预测

### 衔接财务和业务运营

超越于传统的计划预算平台，CCH Tagetik 在统一平台中处理企业所有绩效管理相关数据和流程，协同企业中长期战略规划、业务运营计划和部门预算，生成更精确的预算和预测。企业基于单一事实真相查阅财务和运营数据，同时当战略调整时损益表、资产负债表和现金流量表中可清晰展现相关影响。

### 缩短预算编制周期

预算编制人员在计划、预算和预测过程中通过内置的财务智能和自动处理能力，能更有效和高效地工作。智能的数据分发、数据倒挤和强大的分摊引擎，提高了前端用户数据录入和收集的效率，财务部门有更多的时间进行数据分析、模拟不同前提假设的业务情景，辅助决策的制定。

### 满足不同行业预算需求

支持不同行业和部门个性化预算需求的定制，帮助企业获得更深入的业务洞察，如医疗机构的病患者计划、制造业的供应链计划、公用事业的资本计划等。我们的一体化方案不设维度限制，允许企业根据行业特性对任何数据以所需明细程度进行编制。

### 基于动因驱动的明细预算

无限制维度支持搭建基于最明细的SKU、BOM 或客户等动因驱动的计划预算模型。当对成本中心、产品或其它维度进行盈利能力分析时可通过动态钻取的方式逐层挖掘底层明细数据，分析问题根源及可行举措。在各数据层级上均可获得协同的财务和运营数据，这些深度的预算应用、高级模型和明细盈利能力分析，无疑将企业预算管理提升到更高水平。

### 专为财务打造，支持集体协作

虽然专为财务部门管理和维护而设计，但所有部门都可在与全盘计划保持协同的前提下进行预算和预测。无需复制数据，无需过多占用 IT 资源。CFO 可以更加自信地基于准确的最新数据做出决策。借助版本控制和通信工具，多名用户可同时对同一文档进行编辑。内置的复式记账逻辑确保数据始终保持验证和平衡。

### 全程透明可追溯

由于在同一平台上进行企业级计划预算管理，所有的数据和流程完整可追溯，可自上而下查看完整计划。对计划、预算、数据和报告的变更操作都被详细记录审计日志中，全程透明。同时支持预算管理流程的监控，通过可视化的工作流程和进度报告随时掌握预算编制进度。

欢迎注册观看系统演示

[www.epmvenus.com](http://www.epmvenus.com)  
[still.shi@epmvenus.com](mailto:still.shi@epmvenus.com)

“通过 CCH Tagetik 我们将计划、预算和预测流程纳入一个集中的企业级系统中，系统近乎实时运行，提高了我们预算流程的可视性。”

OCLC 计划、预算和分析  
高级经理 Dave Coleman

### 主要收益

- ✓ 缩短预算周期
- ✓ 协同财务与运营
- ✓ 优化企业资源
- ✓ 准确预测成本
- ✓ 提高盈利
- ✓ 精准管控
- ✓ 促进协作

### 为什么选择 CCH Tagetik?

面向财务用户：为财务用户日常操作和运维而设计，减少对 IT 技术资源的依赖。

一体化 CPM 解决方案：在一个解决方案中提供财务合并、预算管理 and 报告功能，提高数据可信性。

高可靠执行团队：我们的合作伙伴和实施团队为客户提供始终如一的优质服务。

一致的应用方案：本地部署和云部署使用功能一致的应用方案，企业可放心地按需选择！

### 按企业的方式灵活规划未来

CCH Tagetik 灵活支撑企业的计划预算需求，从销售、运营、人力资源等业务计划，到损益、资产负债、现金流预算和资本计划等财务预算，甚至支持集成业务计划 (IBP) 等。

- **自上而下或自下而上**：可选择多个特定行业动因，任意组合多种预算方法，如自上而下、自下而上、零基预算或动因驱动形成客户化定制的计划预算模型。
- **集中的财务智能**：集中管理财务逻辑和业务规则。从关帐、合并到计划预算，使用同一套层级结构、关联公司逻辑和货币转换规则等进行计划、预算和预测。
- **深度计划、建模和分析**：所有详细财务和运营数据集中调整和存储，支持在任何明细层级上进行计划、建模和分析，例如 SKU、客户级别或者企业业务所需的任何收入/成本模型。
- **滚动预测**：延伸年度计划快速生成滚动预测。结合战略计划、预算和实际数据，进行持续成本优化并重设收入目标，更准确地预测会计年度经营结果。
- **预测计划**：利用统计算法进行实时预测、情景分析，实现更准确和更明细的计划、预算和预测。
- **workflow 和仪表盘**：直观的仪表盘和客户化定制的工作流管理便于对预算进度进行监控和管理，工作流可嵌入数据采集、计算、提交和审批等具体作业步骤。
- **强大的分摊引擎**：提供更详细成本分析信息，借助强大的分摊引擎和可配置的分摊规则，企业可以对直接成本、间接成本或其它作业成本跨多个维度（例如成本中心、产品或项目）进行多步骤瀑布式分摊。
- **无维度数量限制**：依据客户所需的明细颗粒度进行预算编制和分析，无数量限制的维度、指标和复杂计算支持对任意明细度数据及数据类型进行处理，实现更明细和更灵活的盈利性分析及情景分析。
- **随时间变化的层级结构**：通过拖拽移动任何维度或层次结构，轻松组合变更前数据，即可分析拟定业务决策的影响。
- **现金流预算与预测**：编制损益表、资产负债表和现金流量表（直接或间接法），可通过调节客户、产品或供应商的 DSO/DPO 进行情景假设模拟，以高效地管理资金，优化营运资金和管理风险。
- **高度可视化**：通过数据切片、切块及钻取等灵活操作，以可视化的仪表盘、即席分析和热力图、地图等多种图形呈现数据潜在趋势。

### 其他特性

**一体化企业绩效管理 (CPM)**：在一个企业绩效管理解决方案中进行计划、预算、预测、建模、财务合并和财务报告等端到端流程的搭建。

**自助报告和分析**：业务用户可轻松生成报告、可视化分析和仪表盘，完成复杂的计算并无延迟对数据进行钻取、拖拽等分析。

**与 Microsoft Office 集成**：与 Excel、Word、协作叙述和工作流功能完整集成，易于使用且有助加强企业内合作。

**详细的审计跟踪和日志**：详细记录任何修改、变更或调整的来源、操作人员、日期/时间等信息，以及所需采取的特定措施来实现高度透明。

**大数据量和高效性能**：利用内存技术高效处理明细颗粒度业务数据和财务数据。

### 关于 Wolters Kluwer | CCH Tagetik

Wolters Kluwer (威科集团) 是一家跨国专业信息、软件解决方案和服务提供商，致力于为财税、金融、法律和医疗专业人士服务，为客户提供核心业务洞察、智能化工具和专家指引。我们理解财务部门在工作中面临着复杂挑战，将专业知识转化为直观的企业级 CCH® Tagetik 绩效管理软件方案，助力企业成功。凭借 180 多年的市场经验，威科集团正在提升软件、知识、工具和教育领域的标准。