

# CCH® Tagetik

## 预算、计划和预测



### 助力企业实现智慧计划、高效决策

CCH® Tagetik将详细的财务数据和运营数据相连接，实现了超越传统的计划方式。通过将所有计划、流程和数据统一在CCH® Tagetik平台中，更高效、更深入地调整计划，从而提高预算和计划编制能力，实现从财务（FP&A）到供应链、销售、劳动力、S&OP和IT等扩展计划和分析（xP&A）的实时集成业务计划。

CCH Tagetik预测性智能提供可解释的预测和可操作的见解，帮助您更高效地做出智慧决策。

### CCH Tagetik预算，计划和预测

#### 一体化预算衔接财务和运营

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计划、业务运营计划和部门预算，生成更精确的预算和预测。

企业基于单一地真实版本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。

#### 增强预测性智能

提高效率、准确性和透明度。通过嵌入式机器学习来识别财务、运营和外部数据中的相关性以创建精准预测，阐明关键业务的驱动因素，并确定最佳路径。

CCH Tagetik通过可解释的预测推进计划流程，助力财务和业务用户更高效地做出智慧决策。

#### 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

通过无限维度，支持搭建最明细的基于动因驱动的计划预算模型，例如SKU、客户或者物料等。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

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。

“用智能预测来优化计划流程，可以在速度和准确性方面获取优势，减少50%人工流程。CCH® Tagetik 智能预测是独创性的解决方案，协助计划人员能够自信、更高效地做出智慧决策”。

James Paterson  
Wolters Kluwer, CCH Tagetik NA  
副总裁&总经理

“劳动力计划版块帮助我们计划编制和报告分析，允许将薪酬和福利项目分解到最明细，这极大地缩短了我们月末的差异研究和报告的时间”。

Brian Strohecker  
Members 1st Federal Credit Union  
预算&AP经理



### 主要优势：

- ✓ 缩短计划周期
- ✓ 协同财务与运营优化
- ✓ 整合供应链、运营和FP&A计划，提高应变能力，优化成本

## 关于威科集团

威科集团 (WKL) 是提供专业信息、软件解决方案和服务的全球先进者，服务领域涉及医疗健康、税务与审计、财务和企业合规、法律和监管以及企业绩效和ESG。我们提供专家解决方案，将深度领域知识与技术和服务结合起来，帮助客户每天做出关键决策。威科集团2023年报告称，全年营收为56亿欧元。威科集团为180多个国家的客户提供服务，在40多个国家开展业务，在全球各地的员工总数约为24,000人。企业总部位于荷兰的埃尔芬市。威科集团在阿姆斯特丹泛欧交易所上市交易，并是阿姆斯特丹证券交易所和泛欧交易所 100 指数的成份股之一。威科集团设置了 Sponsored Level 1 (场外交易) 美国预托证券 (ADR) 计划。美国预托证券 (ADR) 在美国的场外交易市场上交易 (WTKWY)。

想要了解更多信息，请访问 [www.wolterskluwer.com](http://www.wolterskluwer.com)，也可在 Twitter、Facebook、LinkedIn 和 YouTube 上关注我们。

## CCH Tagetik预算、计划和预测

### 按企业灵活的方式计划未来

- 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。
- 智能预测：通过 CCH Tagetik 获得更多灵活性、洞察力和实时结果，提高企业财务业绩。我们独创的预测计划解决方案 CCH Tagetik智能预测提供可解释的预测和可操作的见解，帮助企业更快地做出更好的决策。
- 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定制化计划预算模型。
- 预置解决方案：通过准备好的实施解决方案，可以快速实施劳动力、资本支出、现金流、动因驱动、项目和风险调整等预算方案。
- 明细级建模和分析：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建模和分析，例如SKU、客户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。
- 工作流和仪表盘：使用直观的仪表板和可定制的工作流程来监测和管控流程。
- 强大的分摊引擎：通过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。
- 无限维度：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，轻松组合变更前后数据，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，以可视化的仪表板、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、财务合并和财务报告等端到端的流程搭建。
- 自助报告和分析：业务用户可轻松生成报告、可视化分析和仪表板，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。