

# CCH® Tagetik

## 专业服务业解决方案



### 盈利能力不再是难题

客户、项目、费率、工时、报价、人员要想提高收入，专业服务公司需要的不仅仅是简单的项目会计。然而，资源分配、能力和绩效历来都是在相互独立的情况下手动完成的。随着外包选择的增多和竞争的加剧，CCH Tagetik 让专业服务公司能够了解不同的计划和预算如何相互作用，测试业务方案将如何影响底线，同时发现新的市场机会。通过使用真正的集成业务规划（IBP）解决方案，财务和运营部门可以利用单一数据源自动完成所有类型的规划，包括财务、劳动力、资本支出、销售和供应链。

### CCH Tagetik 专业服务业解决方案

#### 财务和运营与统一规划保持一致

在一个系统中使用单一版本的真实数据创建全公司的预算、计划、预测和模型，从而提高数字的准确性和可信度。通过自动实时和历史数据，CCH Tagetik 将企业范围内的战略、财务和运营规划统一起来，从而以 360° 全视角更快地完成业务循环。

#### 缩短计划周期

作为所有计划数据的统一来源，CCH Tagetik 可在计划周期内节省数天、数周或数月的时间。通过动态仪表盘、工作流程和控制，管理者可以在问题出现之前就加以解决。通过个性化工作文件、任务列表和自助分析，计划人员可以更智能、更高效地工作。

#### 创建灵活的模型、方案和预测

可视化自助数据调查为更灵活的战略计划、预算和预测提供了新的数据信息。对数据进行切片、切块和钻取，通过自定义仪表盘、临时透视和钻取来发现潜在趋势。对于高级分析，CCH Tagetik Analytics 包括拖放、热图和地图映射等功能。

#### 规划事务和人力资源，实现盈利

通过确定与资源相关的费用、分配员工及其活动以产生最大影响，估算业务团队的盈利能力。进行评估，了解收入实现、费率、利润、事务结构如何影响全局。利用行业和规划的特定驱动因素（如新员工或向客户开具的工时），规划费用收入、支出和薪资。

#### 深入洞察，快速行动

由于能够根据办事处、职位、未获收入和已获收入制定计划，因此可以轻松测试各种方案和假设，从而发现潜在的洞察力，并根据无法获得的知识制定计划。了解每个客户、工时和人力资源决策对资产负债表和现金流的影响，以便重新确定活动重点，调整战略以提高收入，并削减那些无法提高收入的活动。

#### 财务自主，全民协作

在财务部门使用参数化工具进行控制的同时，所有业务所有者和贡献者都能分析财务状况，以便在与大局保持一致的情况下进行评估和采取行动。无需复制数据，无需麻烦 IT 部门，参与者可以在必要时迅速做出决策，并确保每个人都信息同步。

**“利用 CCH Tagetik 软件的内置报告功能，我们有了一个强大一致的机制来计算关键绩效指标，增强了对业务成果的洞察力，提高了我们的能力和资源规划以及及时纠错的能力。”**

Nikos Dimakos  
毕马威会计师事务所管理咨询 合伙人

## 主要优势

- 缩短计划周期
- 优化资源
- 调整财务与运营
- 现代化财务技术
- 提高准确性、效率和控制
- 降低风险和总体拥有成本



## 为什么选择CCH Tagetik

**财务自主：**专为财务部门维护而设计，降低总体拥有成本和对 IT 的依赖。

**统一的 CPM 解决方案：**集合并、规划、报告和披露于一体的解决方案。

**可靠性：**我们的实施团队始终如一地提供服务。

**云端能力应有尽有：**云端和本地自由选择。一个解决方案。

## 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)。

欲了解更多信息，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专业服务解决方案

### 主要功能

- 自上而下或自下而上：根据独特的业务驱动因素、产品、部门或 LoB，按自己的方式创建计划。从行业特定驱动因素和模板库中进行选择。
- 内置财务智能：通过复式簿记逻辑、货币转换、管理、法律和监管滚动、无限的多币种和利息支持，提高洞察力。
- 建模和假设分析：预测未来计划和假设情景，如产品发布或收购，了解对损益表、现金流或资产负债表的影响。
- 情景、快照和版本：轻松创建快照以比较多个方案，并调整驱动因素和假设，确定最佳业务结果。
- 深入细节：设置重要性阈值并实时深入研究差异，直至交易层面。
- 分配引擎：在多个层面上查看基于驱动因素的分配和瀑布式分配。使用财务、统计、历史或自定义驱动因素分配间接、直接和基于活动的成本。
- 现金流规划和预测：内置功能可帮助公司监控现金流入/流出以及对财务和销售与运营计划 (S&OP) 的影响。
- 滚动预测：快速建立定期 (包括 13 个月或 53 周) 和滚动预测，自动结合来自计划、预算和实际的数据，快速应对新出现的市场状况。
- 长期规划：制定自上而下的长期企业战略，包括大型支出、资本投资或收购，设定目标，推动自下而上的短期战术预算。
- 高级层次结构管理：为任何时间段创建无限的层次结构和卷积。调整会计科目表、修改业务规则和更新层次结构，无需 IT 人员干预。

### 主要特点

**开放、可扩展的 CPM 平台：**我们提供统一、集成的财务和绩效管理解决方案，其中包括：

- 财务关账与合并
  - 预算、预测与计划
  - 财务与管理报告
  - 盈利能力分析
  - ESG与可持续发展
  - 供应链规划
  - 生产成本规划与控制
  - 劳动力计划
  - 资本支出计划
  - 预测智能与高级分析
- 集成和扩展计划 (xP&A)：CapEx、S&OP、需求、生产、产能、人力资源和劳动力、资产负债表、资本、盈利能力、战略和现金流。
  - 自助服务报告与分析：无需 IT，即可生成报告、可视化分析和仪表盘。快速完成复杂的计算、创建报告并动态透视数据以进行分析。
  - Microsoft Office 集成：CCH Tagetik 与 Word、PowerPoint 和 Excel 原生集成，支持多种输出格式，包括 PDF、PPT、HTML 和 XML。
  - 审计跟踪和工作流程：捕获所有变更的详细审计日志，由谁在何时进行。通过任务列表、状态和审批流程进行跨组织协作。
  - 系统集成：CCH Tagetik具有开放式架构和内置ETL，可无缝集成到现有的Microsoft、SAP或混合技术环境中。