



ASSOCIATION FOR
FINANCIAL
PROFESSIONALS

2020 AFP ®

FP & A 调查:支持财务决策的技术和数据平台

综合Results

承销商





作为领先的财务和人力资源企业云应用程序提供商，Workday 自豪地赞助 **the2020 AFP® FP & A 调查：支持财务决策的技术和数据平台** 本报告帮助财务规划和分析（FP & A）专业人员为该行业设定基准，深入了解财务职能今天的位置以及未来的发展方向。

当今世界的快速变化增加了 FP & A 专业人员及其公司的风险。组织必须迅速适应，否则就有可能落后。幸运的是，规划和分析可以使企业在不断变化的世界中更加敏捷并创造竞争优势。

在整个大流行期间，我们看到全球各地的客户从根本上改变了他们的业务运营方式。预测已从每年或每季度转变为每天。我们已经接受了不确定性，并通过情景规划和持续规划来利用它。自动化已嵌入，以简化数据集成和可视化。FP & A 专业人员正在使用机器学习和其他预测技术以新的速度进行计划、预测和沟通。

当您驾驭变化并寻找提高敏捷性的方法时，我们希望本报告中的发现使您能够构建最佳的前进道路。

问候，迈克尔·

马加罗

Workday 商业金融和投资者关系高级副总裁

TABLE OF CONTENTS

KEY洞察力.....	4
INTRODUCTION	5
OVERALLperspectives.....	6
创建 A预测.....	7
— 创建典型预测所需的时间	
— 加速周期时间以完成预测的障碍	
— FP & A 在各个阶段花费的时间分配	
— 2019 年、2020 年和 2021 年的预测频率	
定期用于规划和 分析目的.....	10
FP & A 面临的数据挑战TEAMS	12
对规划的满意系统.....	13
创建新项目时执行的工作和使用的流程预测	14
分析工具	15
— 分析工具的使用频率	
— 使用分析工具的效率	
— 对分析工具的满意度	
随着时间的推移， 比较组织如何利用数据.....	17
FP & A 所需的技能MANAGERS	18
FP & A 团队和资源	19

分析和密钥洞察力	20
关键指标 1： 2020 年预测频率增加， 并将 停留在这个更高的level	21
关键见解 2： 三分之二的调查受访者使用 专用规划系统.....	22
关键指标 3： FP & A 在数据中花费了一半的预测时间 收集和准备	23
关键指标 4： 电子表格和手动流程仍然是 基岩FP & A.....	24
关键见解 5： 近 40% 的 FP & A 直接雇用 IT 和数据专业人员加入他们的团队， 要么管理 数据， 要么培训为分析师	26
关键见解 6： 自动化已发现其最深的渗透 在报告中: 报告、仪表盘、自助服务报告	27
要点 7： 公司期望以数据为中心的未来， 但 落后的培训、工具和数据	28
关键见解 8： 先进工具和方法的应用 remains难以捉摸	30
人口统计.....	32

关键洞察力

在多年的经济和金融动荡中，管理层需要更高水平的预测来解释不断变化的业务环境所产生的影响。FP & A 在 2020 年迎接了这一挑战。预测频率在 2020 年增加，预计 2021 年将保持在这一更高水平。对 FP & A 服务的需求增加需要高效的流程执行；否则，预测将吸收团队的所有时间和资源。

好消息是在这项调查中，64% 的 FP & A 受访者使用专门的规划系统。这些系统需要在软件、数据、人员和流程方面进行大量投资，这与单独的电子表格相比，在功能上有了显著提高。

But not all the potential benefits of integrated systems have been realized. For example, planning tools have promised to automate the workflow, largely by creating a single source of "truth" that encombine all required data. However,FP & A 将一半的预测时间用于数据收集和准备，与十年前的百分比相同。¹作为数据挑战的原因和结果，电子表格和手动流程仍然是规划和分析中操作的基石。一个直接的反应（可能是对当前从业者的威胁）几乎是

40% 的 FP & A 受访者表示，他们直接雇佣了 IT 和数据专业人员加入他们的团队，管理数据或培训分析师。

另一个好消息是自动化已经在报告中发现了深刻的渗透。对于 FP & A 来说，这是一个巨大的胜利，因为报告对于资助“保持得分”和推动行动的使命至关重要。同时，工作的重复性，错误的可能性以及无限组合的可能性，以满足各种用户和用途的需求，这意味着这可能会成为一个黑洞，阻止将时间花在更高阶的分析上报告本身。

总的来说,FP & A 专业人员正在展望以数据为中心的未来。与此同时，他们也因培训、工具和数据的滞后而感到沮丧。基本挑战仍然存在，采用先进的工具和方法仍然难以捉摸。简而言之，FP & A 知道其未来围绕数据，并建立了数据和数字创新的孤岛。但是，这些孤岛是通过手动过程连接的，这些过程既是断开流动的原因（“我们有解决方法”）又是影响（“我们需要解决方法”）。任务是将这些岛屿与桥梁连接起来，以加快以数据为中心的组织所需的数据，分析和决策的流动。

¹准备下一级财务规划和分析。美国生产力与质量中心（APQC）和金融专业人士协会（AFP），2019年3月。



INTRODUCTION

业务敏捷性得益于对信息的高速和高质量响应，包括客户对服务、市场信号、经济变化和意外事件的响应。财务规划和分析 - FP & A - 接受这些数据，分析它以创建信息并准备业务实体采取行动。“行动”可能是驱动决策，投资分配，运营调整或确定其他研究领域的问题。这反过来又产生了更多的信息 - 并且过程重复。一家公司越频繁地循环通过数据分析 - 行动轮，它将有更多的机会来读取市场，加速，减速和重新校准。

这项 2020 年的 AFP 调查通过关注数据的质量和可访问性以及可用的计划和分析工具来检查 FP & A 在这些领域的能力，以帮助推动行动。



The Association for Financial Professionals® (AFP) is committed to the successful of corner finance professionals. Results from this survey provides finance professionals with critical benders on technology and data platforms

支持财务团队。本调查报告中的信息将使金融界的人能够了解自己相对于同行的能力，为持续增长设定目标，并了解实现这些目标的挑战。调查产生了来自 FP & A 从业人员的 484 份回复，这些回复构成了本报告的基础。

法新社感谢 Workday 承保2020 AFP FP & A 调查：支持财务决策的技术和数据平台。法新社还要感谢 FP & A 咨询委员会在调查设计和解释结果方面的投入和见解。法新社的团队设计了调查问卷，分析了调查结果并制作了报告，并对内容全权负责。

01 总体观点



创建预测

创建典型预测所需的时间

超过 60 % 的财务专业人士报告说，他们的组织需要两周时间才能创建“典型”预测。典型的预测被定义为公司的例行预测更新，无论是月度，季度还是半年度展望。28% 的组织使用三到四周的时间来创建预测，而 10% 的组织需要超过四周的时间来创建预测。

年收入低于 1 亿美元的组织中，40% 的受访者在短短一周内做好了预测，而在较大的组织中，四分之一的调查受访者（年收入至少为 100 万美元）表示需要一周来建立典型的预测。超过 40 % 的 FP & A 专业人员来自每年的组织收入在 1 亿美元到 10 亿美元之间需要两周的时间来创建预测，而 32% 的企业年收入至少为 10 亿美元表明构建预测需要相同的时间。

近三分之二的全球组织和来自美国 / 加拿大的组织在两周的时间内建立了典型的预测。

创建典型预测所需的时间

（受访者的百分比分布）

	ALL	年度 美元	年收入收入至少低于 1 亿		TRULY 全球	美国AND 加拿大	REST OF 世界
		\$1 亿	至 10 亿美元	10 亿美元			
1 周	30%	40%	26%	24%	30%	34%	21%
2 周	32%	29%	43%	32%	35%	31%	39%
3 周	17%	12%	13%	20%	16%	15%	16%
4 周	11%	6%	9%	11%	8%	9%	11%
1 - 2 个月	9%	9%	8%	10%	11%	7%	7%
超过 2 个月	2%	4%	1%	3%	-	4%	5%



加速周期时间以完成预测的障碍

超过 70 % 的受访者表示，寻找和访问适当的数据或“数据收集”是阻止他们加快周期时间以完成预测的最大障碍。这表明主要问题似乎与数据相关。大多数从业者也报告称，数据准备是加快周期时间的障碍；在这一组中，45% 的人表示，分析和审查都被认为限制了创建预测的周期时间。

在较小的组织（年收入低于 1 亿美元）中，数据收集是一个更大的问题，而不是那些年收入至少为 10 亿美元（79%，而 68%）的组织在完成预测时加快周期时间。来自大型组织（年收入至少为 1 亿美元）的调查受访者中约有一半认为分析和审查是加速周期时间的障碍。在较小的组织中，分析和审查被 FP & A 专业人员的较小份额（分别为 37% 和 41%）视为障碍。

与美国 / 加拿大的组织相比，数据收集被认为是加速周期时间以完成被确定为真正全球组织的受访者的预测的更大障碍（74 百分比与 68% 相比）。此外，来自真正的全球组织的大多数（52%）受访者报告说，分析限制了他们在建立预测时加快周期时间的能力，而来自美国 / 加拿大组织的受访者中只有一小部分持这种观点。

其他“障碍”包括：

- 高级管理人员和团队的意见导致延误
- 与利益相关者来回沟通
- 数据收集，可用性的问题
- 其他需要时间的紧急任务
- 从销售团队获取投入

阻碍加速周期时间以完成预测

（受访者百分比）

	ALL	年收入低于 \$1 亿	年收入 1 亿美元到 10 亿美元	年度收入 10 亿美元	真正的全球	美国和加拿大	世界其他地区
数据收集 (查找和访问适当的data)	73%	79%	72%	68%	74%	68%	80%
数据准备 (转换、对账、格式化)	54%	54%	55%	58%	52%	56%	61%
分析 45% 37% 49% 46%					52%	36%	48%
管理评审 45% 41% 51% 49% 48% 45% 50%							
交流产出 24% 26% 28% 25%					24%	26%	29%
计算 16% 17% 17% 15% 16% 13% 21%							
Other	6%	4%	9%	9%	8%	9%	2%



创建预测continued

FP & A 在各个阶段花费的时间分配

FP & A 将近 50% 的时间花在数据收集上 (28% 的人引用了受访者) 和数据准备 (21%)。计算需要额外 10% 的受访者时间，而数据分析占他们时间的 19%。交流产出和管理审查占受访者时间的另外 22%。

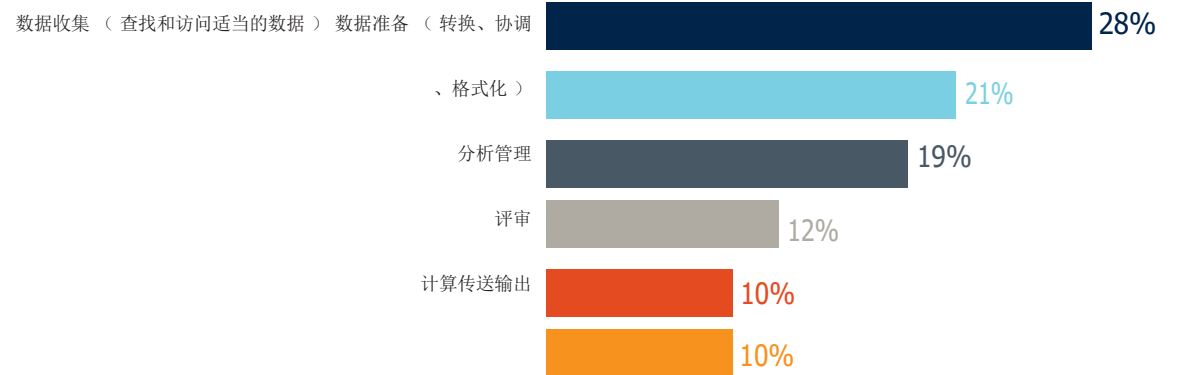
2019 年、2020 年和 2021 年的预测频率

更多的组织在 2020 年的预测频率高于 2019 年。14% 的组织每天或每周进行预测；到 2020 年，有 23% 的组织以相同的速度进行预测。这种预测更频繁的趋势可能会在 2021 年持续下去，因为 25% 的组织计划每天或每周进行预测。

同样，与 2019 年相比，2020 年有更大比例的组织每月预测（56%，而 43%）。大多数组织也计划在 2021 年进行每月预测。

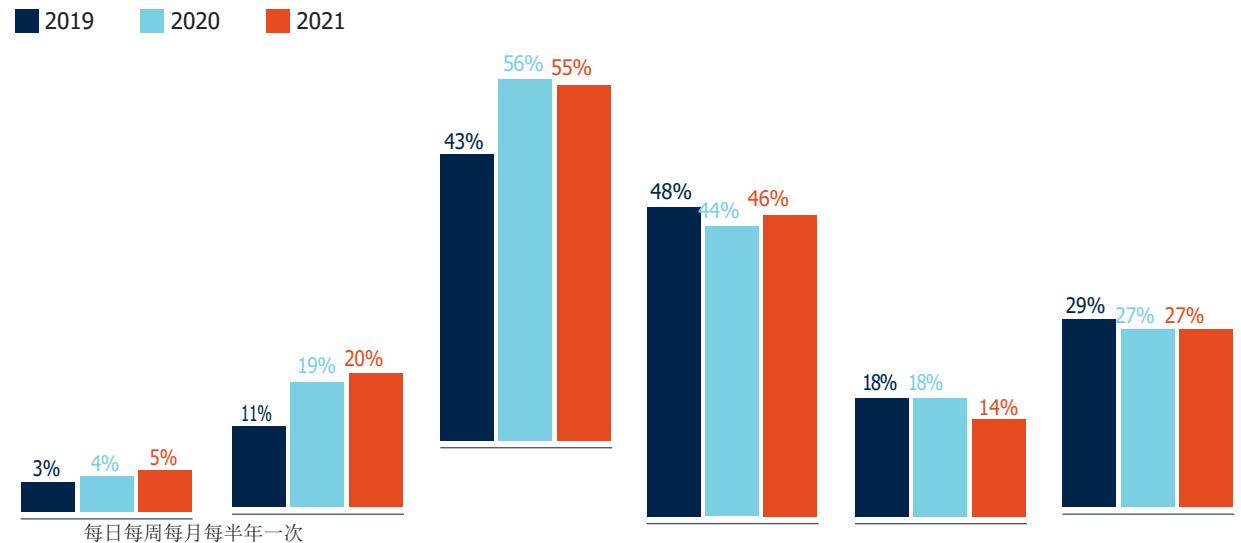
FP & A 在各个阶段花费的时间分配

(平均百分比分布)



2019 年、2020 年和 2021 年的预测频率

(组织百分比)



* 由于一些受访者选择了多个频率选项，因此回应加起来不会达到 100 %



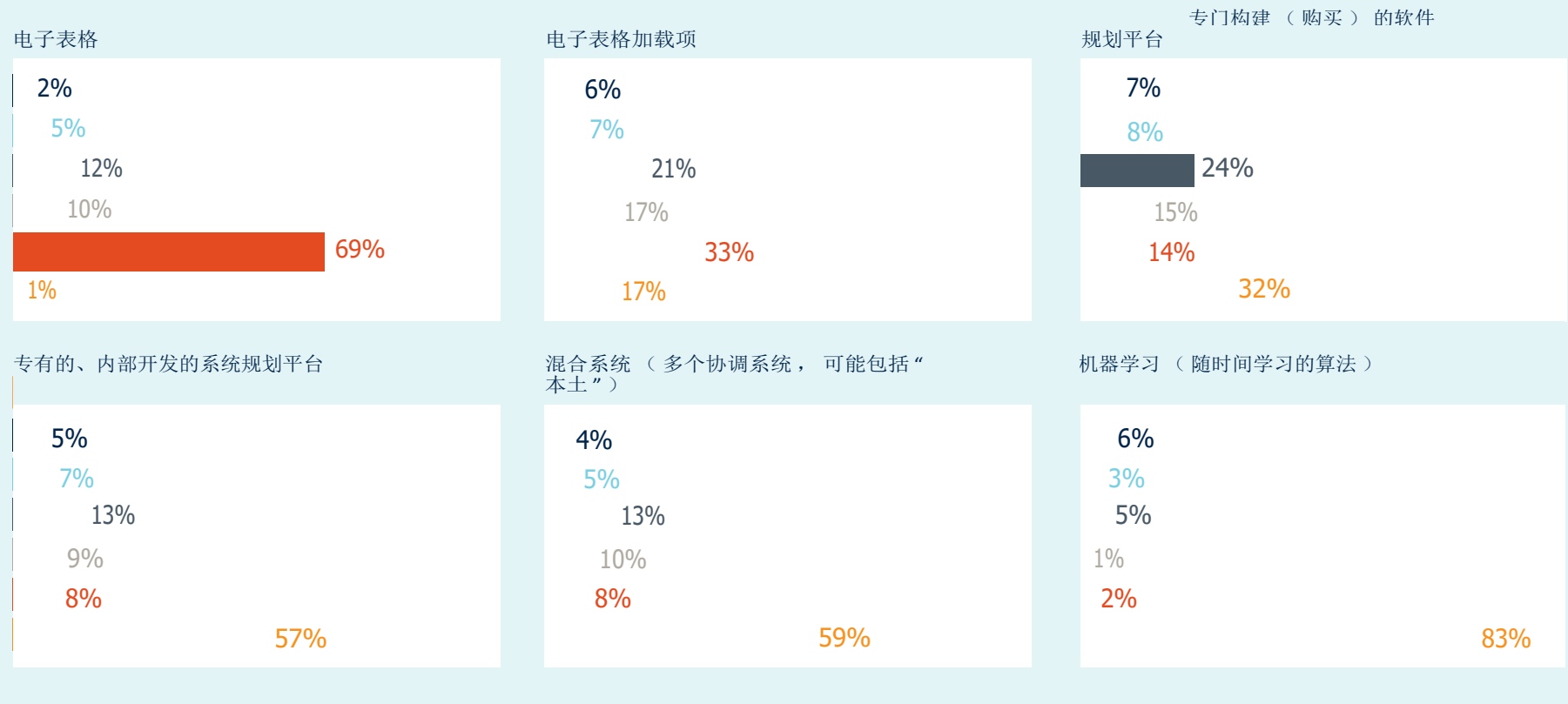
用于规划和分析目的的定期工具

绝大多数（69%）的财务专业人员确认，大多数团队成员每天都使用电子表格。虽然不像电子表格那样频繁使用，但大多数团队成员每天在33%的组织中使用电子表格加载项，每周在17%的公司中使用电子表格加载项。专门构建的软件 - 54%的公司至少每月使用计划平台，但在三分之一的组织中似乎并不是优先事项。专有的、内部开发的系统规划平台和混合系统没有在超过50%的组织中使用，而那些使用它们的公司正在以不同的频率这样做。只有17%的受访者能够分享他们使用机器学习系统的频率，而其余份额（83%）表示机器学习系统尚未实施或未被其FP & A部门广泛使用。

用于规划和分析目的的工具的使用频率

（组织分布百分比）

■ 少于季度使用 ■ 每月使用每周使用 ■ 大多数团队成员的 ■ 常使用情况 NA - ■ 不适用或不确定

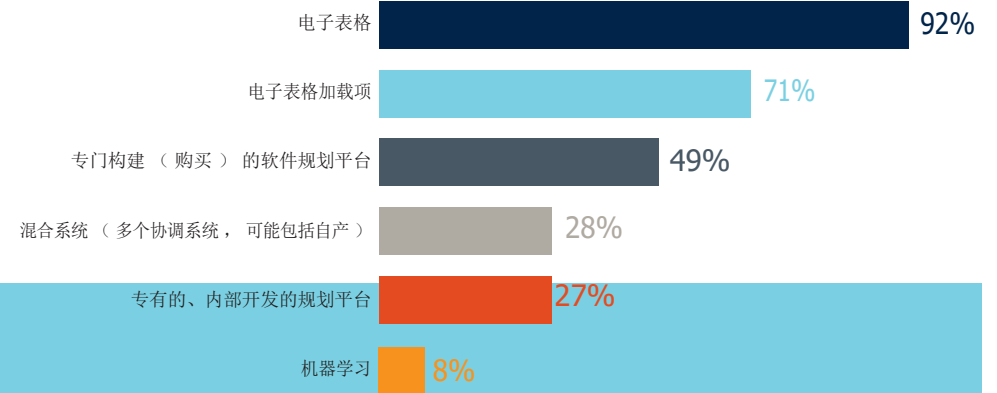




用于规划和分析目的的定期工具continued

在绝大多数组织（92%）中，电子表格定期使用（即每天，每周或每月），而71%的FP & A从业人员报告说，电子表格插件在其公司中定期使用。49%的组织经常使用专门构建（购买）的软件计划平台。在较少的组织中经常使用专有的内部开发平台和混合系统平台。只有8%的受访者报告其FP & A部门每天，每周或每月都在使用机器学习。

经常使用的工具（每日、每周、每月） （组织百分比）





FP & A 团队面临的数据挑战

FP & A 专业人员对他们面临的数据挑战的反应非常复杂。对于大约 40% 的调查受访者来说，过多的数据和层次结构很少具有挑战性，但几乎三分之一的受访者表示，这两个数据问题都是相当频繁或日常的挑战。

组织经常面临的数据挑战 (包括“每日”加上“经常”挑战:)

- 数据不足
(37 % 的受访者引用)
- 财务和运营数据不一致
(36%)
- 多系统集成
(33%)
- 同一数据的多个版本
(33%)
- 与计算和术语的定义不一致
(30%)

受访者提到的其他数据挑战包括：

- 多用户实现导致不一致
- 数据的及时性
- 理解软件挑战

FP & A 团队面临的数据挑战

(受访者的百分比分布)

	很少有挑战挑战 / 挑战	AT时间	合理的努力挑战挑战	经常	每日
数据过多	39%	30%	17%	11%	3%
缺乏层次结构	40%	28%	15%	12%	5%
访问数据	23%	32%	21%	18%	6%
计算、术语等的定义不一致.	22%	31%	17%	23%	7%
同一数据的多个版本	25%	26%	16%	24%	9%
多系统集成	20%	29%	18%	24%	9%
财务和运营数据不一致	22%	24%	19%	23%	13%
数据不足	16%	29%	19%	28%	9%



对规划系统的满意

规划系统定义:在整个组织中部署的集成、专门构建的企业建模和规划平台

绝大多数受访者（88%）报告说，在他们的组织中，他们用电子表格补充了计划系统。大多数（61%）还报告说“他们在FP & A中的同事精通当前系统”，而24%的人对此“持观望态度”

一半的FP & A专业人员确认他们的规划系统允许他们查看各种配置的数据，而31%的人表示他们的规划系统并非如此。

虽然49%的从业者认为他们组织的规划系统目前可以满足他们的需求，但44%的从业者不同意他们的规划系统在未来三年将继续满足他们的需求。

规划系统效率

（受访者的百分比分布）

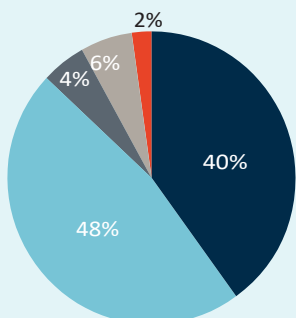
■ 强烈同意

■ 同意

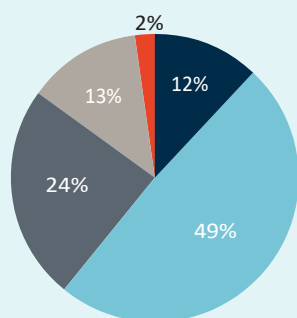
■ 既不同意也不同意

■ 不同意

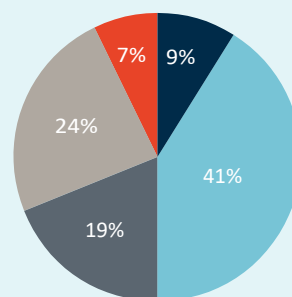
■ 强烈反对



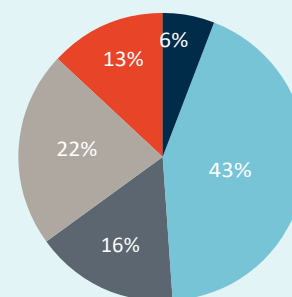
用电子表格补充规划系统



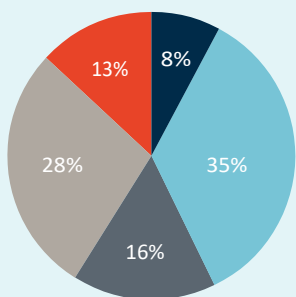
FP & A 同事精通我们当前的系统



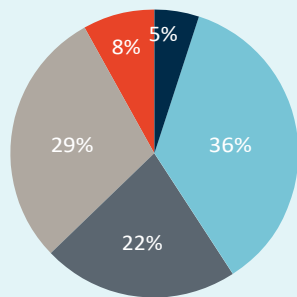
轻松查看各种配置中的数据



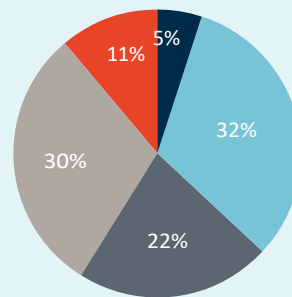
规划系统满足我们今天的需求



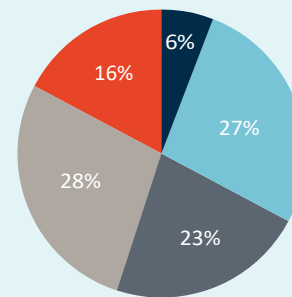
为规划系统提供高质量数据



规划系统可以自动访问所需的数据



轻松构建场景和假设分析



规划系统将不断满足我们的需求在接下来的三年



创建新预测时执行的工作和使用的过程

- 绝大多数 FP & A 专业人士（87%）确认，在创建预测时，他们主要从业务合作伙伴获得投入通过手动，直接输入，剪切和粘贴方法，而53%的人使用历史趋势。

- When更新实际值69%的公司使用手动，直接输入，剪切和粘贴方法；64%的组织正在使用自动输入。

- When收集数据，四分之三的 FP & A 专业人士报告说，他们的公司使用手动，直接输入以及剪切 / 粘贴和自动输入的过程。

- 数据清理在组织中主要通过手动、直接输入、剪切 / 粘贴方法来完成（80%），而40%的受访者使用自动输入。

超过60%的公司使用手动，直接输入，剪切 / 粘贴流程，47%的公司使用历史趋势识别 / 验证关键驱动程序。

- 差异分析61%的组织通过手动直接输入方法完成；44%的财务专业人员报告他们的组织使用自动输入，34%使用历史趋势。

- 大多数公司使用手动，直接输入，剪切和粘贴方法（65%）和自动输入过程（60%）向下钻取分析。

创建预测时使用的“主要”或“次要”流程
(受访者百分比)

	手动自动 DIRECTINPUT	(基于历史驱动程序 - 基于趋势的统计)	机器切割 / 粘贴 Learning	ONRules)		
从业务合作伙伴那里获得投入	87%	21%	53%	17%	4%	1%
正在更新实际值	69%	64%	20%	8%	4%	2%
数据收集	75%	75%	-	1%	1%	-
数据清理	80%	40%	22%	11%	9%	2%
识别验证关键驱动程序	63%	24%	46%	27%	15%	1%
差异分析	61%	44%	34%	15%	17%	1%
向下钻取分析	65%	60%	19%	11%	10%	-
报告生成	69%	73%	14%	7%	5%	3%



分析工具

分析工具的使用频率

FP & A 团队经常使用的工具包括：

- 那些允许自助报告的（26% 的团队每天使用，16% 的团队每周使用）
- 数据准备工具（21% 的团队每天使用，16% 的团队每周使用，而超过三分之一的公司每月使用数据准备工具）
- 商业智能平台和自动仪表盘至少每周使用一次 33% 的组织。
- 机器学习、自然语言处理生成和预测建模在大多数组织中没有广泛使用。

分析工具的使用频率

（组织分布百分比）

	LESS比	季度 团队成员不确定	每月每周	BYMOST	日常使用 N/A 或季度使用使用	
自助报告 (用户“切片和骰子”内的治理参数)	6%	4%	22%	16%	26%	27%
数据准备 (转换, 协调, 格式化)	4%	4%	34%	16%	21%	20%
自动仪表盘(系统自动更新 真实的在线报告时间)	7%	6%	24%	14%	19%	30%
商业智能平台(数据可视化和分析)	8%	5%	18%	15%	18%	35%
自动报告 (系统自动更新报表 根据指定, 将分发路由到用户)	8%	5%	31%	12%	17%	30%
自然语言处理/生成	8%	3%	3%	3%	3%	80%
预测建模 (您的工具使用统计技术 预测一个结果)	12%	11%	16%	3%	2%	57%
机器学习	8%	4%	4%	1%	1%	82%

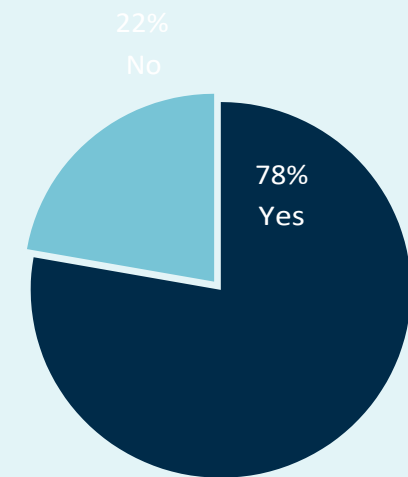
使用分析工具的效率

近 80% 的受访者确认他们目前使用的工具正在为他们及其组织提高效率。他们确实认为这些工具很有用。

受访者指出，此类工具可以节省时间并提高效率，从而可以更快地进行报告和分析。但是，有些调查参与者不相信此类工具可以帮助他们进行计划和分析。这种观点的原因包括需要过多的手动工作，并且工具很麻烦使用。

使用分析工具的效率

（受访者的百分比分布）





对分析工具的满意度

大多数受访者（53%）同意他们目前使用的分析工具确实提高了FP & A所做分析的质量。超过70%的受访者表示，在其组织中使用的分析工具要求在使用该工具之前将数据准备在电子表格中。尽管46%的受访者认为他们的组织满足了他们当前的需求，其中53%的大多数人认为这些工具在未来三年内无法满足他们的需求。

39%的FP & A专业人员表示，他们组织中使用的分析工具对新同事来说很容易学习。然而，与此同时，几乎三分之一的人不相信这种情况。

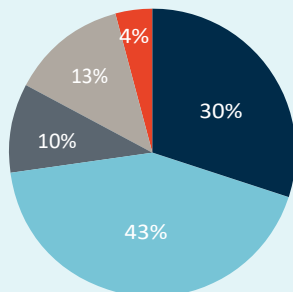
受访者表示，以下内容将有助于改善他们的分析：

- 更多实时更新
- 更好的数据可靠性
- 易于使用和建模数据和“假设”使用分析的能力
- 更多的自动化和更少的手动工作
- 较少使用电子表格来准备数据之前使用工具
- 敏捷系统

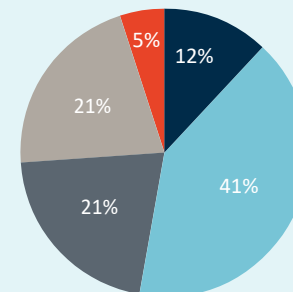
关于使用分析工具的功能的协议 / 分歧

(受访者的百分比分布)

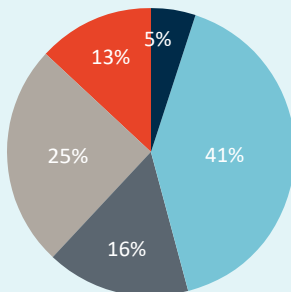
■ 强烈同意同意
 ■ 既不同意也不同意
 ■ 不同意
 ■ 强烈反对



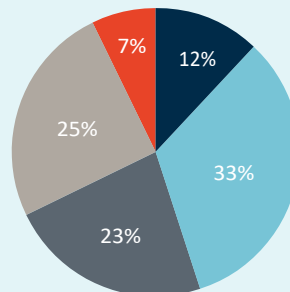
要求在工具之前准备数据



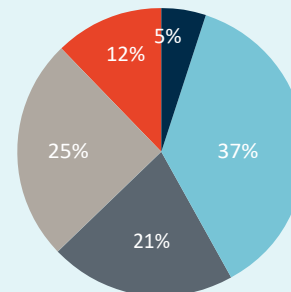
提高财务分析的质量



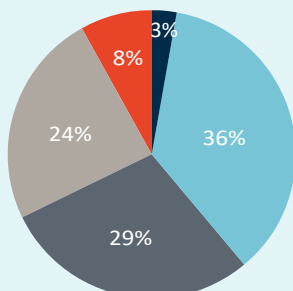
满足我们当前的需求



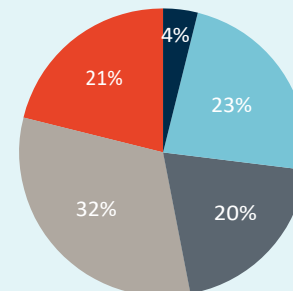
可以轻松管理信息治理和成功



可以轻松管理数据准备



易于新同事学习



在未来三年继续满足我们的需求

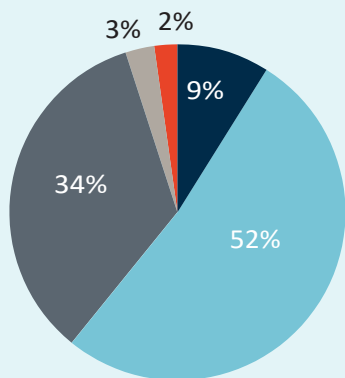


组织如何利用数据的时间比较

组织如何利用数据的时间比较（与去年相比）

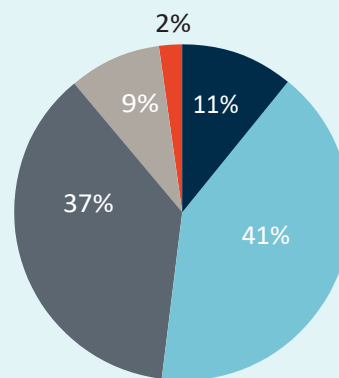
（组织分布百分比）

■ 显著更多 更多相同 更少 ■ 显著减少 ■



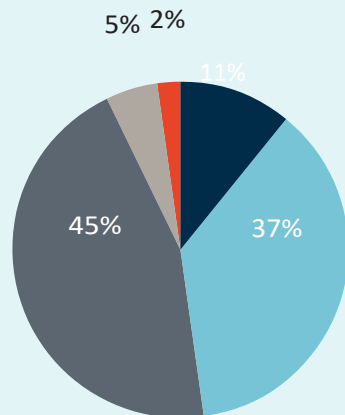
61% 的 FP & A 专业人员报告了他们的团队正在制作更多基于数据的

decisions 目前与一年前相比。

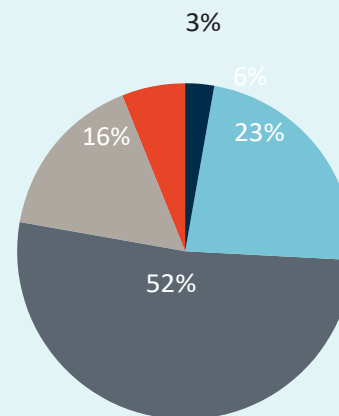


超过一半的受访者表示，他们的团队今年为数据-

以未来为中心比一年前还多。



48 名调查受访者确认他们的管理层目前正在优化使用数据和分析见解比一年前更大的程度；45% 的人报告说它没有变化。



虽然大多数金融专业人士报告说，他们的团队正在接触相同数量的处理和分析数据的相关培训今年相比一年前，26% 的人表示他们正在接受更多的培训，22% 的人表示他们在同一时间范围内接受的培训较少。



FP & A 经理所需的技能

高级电子表格技能以及构建仪表板和可视化的能力是 FP & A 经理有效和成功的两项技能。这两个属性分别被 95% 和 73% 的受访者引用为 FP & A 经理职位描述中列出的技能。能力对于那些年收入低于 1 亿美元 - 以及那些位于美国 / 加拿大的公司与那些真正全球化的公司相比。

超过 20 % 的受访者表示，SQL 应该在 FP & A 经理职位描述的职位描述中列出，而 12 % 的受访者认为管理自然语言 / 生成处理是该职位的要求。

引用的其他技能包括：

- 业务分析
- ERP
- Hyperion
- Power BI
- 所有的 MS 套件技能

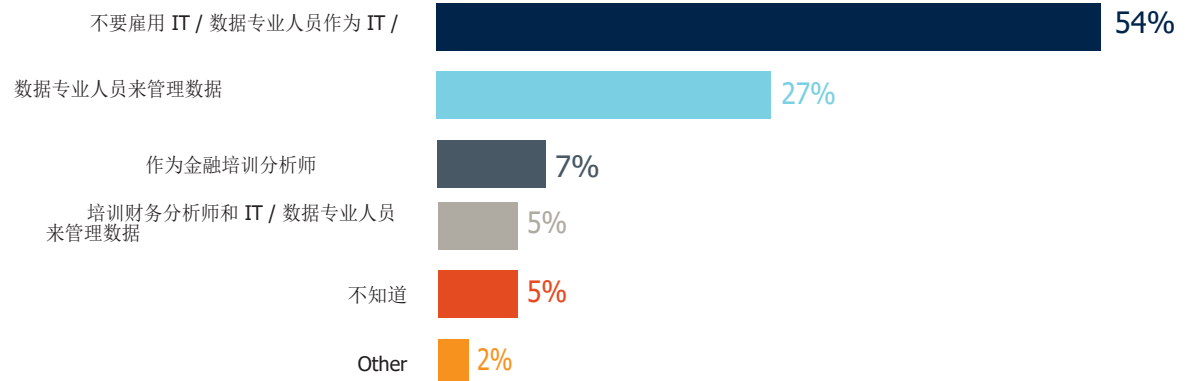
IT / 专业人士被聘用加入财务团队的原因

大多数组织（54%）不是为他们的财务团队雇用 IT / 数据专业人员。那些正在招募这些专业人员的人正在这样做，以便他们管理数据（27%），而 7% 的人正在培训他们成为财务分析师。很少有公司雇用 IT / 数据专业人员来管理数据以及成为财务分析师。

典型 FP & A 经理职位描述中列出的技能 (组织分布百分比)

	年度 LESS比	年度收入收入 \$100百万 至 10 亿美元	收入 AT最小真实 1 美元Billion	美国AND 全球加拿大	其余的 \$100百万 世界
高级电子表格技能	95%	96%	97%	91%	95%
构建仪表板和可视化	73%	79%	71%	68%	64%
SQL	23%	23%	19%	27%	21%
管理自然语言生成 / 处理	12%	15%	12%	9%	8%
Python 管理机	6%	7%	5%	6%	3%
器人	6%	7%	4%	7%	5%
R (统计软件)	4%	7%	4%	2%	2%
其他技术技能	16%	8%	18%	21%	24%

聘请 IT / 专业人士加入财务团队的原因 (组织分布百分比)



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/716243020021010040>