Analyse et reporting pour une FP&A intelligente

LES ÉQUIPES FINANCIÈRES DOIVENT ADOPTER UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE TECHNOLOGIE CPM POUR OBTENIR DES DONNÉES PRÉCISES ET DES RAPPORTS



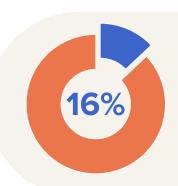
Table des matières

Introduction	. 3
Les tendances de la finance	. 4
Les défis métier	. 5
Une solution pour relever ces défis	. 7
Les fonctionnalités de reporting et d'analyse en libre-service de OneStream™	. 8
Études de cas	. 9
Conclusion	10

Introduction

Face aux perturbations actuelles résultant des analyses, la fonction financière va devoir adopter un nouvel ensemble de **technologies intelligentes et performantes** pour conserver son statut de ressource stratégique.

Dans les scénarios de gestion de crise, les directeurs financiers se tournent souvent vers des indicateurs macroéconomiques comme le PIB, les prix du pétrole et la santé des consommateurs pour guider leur entreprise vers l'avenir. Pourquoi ? Pour aller au-delà de nos propres défis organisationnels et voir plus grand. Certes, si nous connaissons les facteurs externes qui sous-tendent réellement nos activités, les perspectives macroéconomiques peuvent nous aider à faire face à l'incertitude.



Le saviez-vous?

Seuls 16% des décideurs estiment que les données financières peuvent être facilement exploitées pour la prise de décision.

– Source : Gartner ©2022 Gartner Inc. et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Mais que se passe-t-il lorsque les cycles macroéconomiques se brisent et que les facteurs externes eux-mêmes deviennent source d'incertitude? Que se passe-t-il lorsque l'environnement politique et économique devient instable? Et que se passe-t-il lorsque nous devons orienter les décisions de nos organisations dans le cadre de cycles de planification s'étalant sur 30, 60 ou 90 jours? À quoi les équipes financières peuvent-elles se fier?

Le plus souvent, nous pouvons compter sur ce que nous pensons maîtriser le mieux, c'est-à-dire nos données. Les informations sur les clients. Les fournisseurs. Les indicateurs du quotidien. Pour pouvoir accéder à ces données et en retirer des informations exploitables, les équipes financières doivent prendre de l'avance sur les cycles de reporting financier en fin de mois et se concentrer sur ce qui soutient réellement les activités au quotidien. Il s'agit d'une étape cruciale pour déchiffrer les signaux cachés dans les données opérationnelles et aider les partenaires métier à passer à l'action en vue d'influencer les résultats avant la fin du mois.

86% des initiatives analytiques ne portent pas leurs fruits

22% des équipes financières se focalisent sur les tâches de routine

22% des équipes financières se concentrent sur la production de rapports cycliques. Les analyses se limitent à des feuilles de calcul et des rapports ERP standard, chaque fonction opérationnelle ayant sa propre manière de faire.







30% utilisent des outils



30% des équipes financières utilisent des outils de

veille stratégique et de visualisation des données

ensembles de données. Résultat, elles orientent

uniquement les décisions relatives à leur fonction.

de façon cloisonnée, avec leurs propres

34% ont une approche réactive

34% des équipes financières se concentrent sur la production de rapports cycliques, mais adoptent une approche réactive reposant sur des analyses ad hoc pour favoriser la compréhension et la prise de décision dans les situations exceptionnelles.

14% considèrent que leurs initiatives portent leurs fruits

14% des équipes financières font preuve d'un état d'esprit analytique qui se reflète à tous les niveaux. Elles unifient les principaux processus financiers, partagent les données en tant que ressources d'entreprise, recherchent régulièrement de nouvelles sources de données financières et non financières et utilisent activement des outils d'analyse pour renforcer la visibilité opérationnelle et stratégique, doper la compétitivité et faciliter la prise de décision.

Malheureusement, malgré l'explosion des volumes de données au sein des organisations complexes, rares sont celles qui arrivent à répondre aux exigences des cadres et des responsables en matière d'informations. En cause, l'absence d'outils adaptés. Dans ces conditions, pas étonnant que seulement 14% des responsables financiers considèrent leurs rapports et analyses comme pertinents (comme illustré dans le graphique de gauche).

De fait, les responsables financiers modernes ne peuvent pas se contenter de simples solutions ponctuelles fragmentées pour soutenir le processus décisionnel. Il leur faut des solutions unifiées qui allient contrôles, puissance et vitesse et donnent les moyens aux grandes entreprises complexes de valoriser leurs données et de soutenir les performances.

Les tendances de la finance

Porté par les avancées technologiques, le rythme des perturbations analytiques au sein des organisations est effréné et ne cesse de s'accélérer. Pour les responsables financiers, cela se traduit par une pression considérable, puisqu'on attend d'eux qu'ils prévoient le prochain bouleversement majeur, ce qui les poussera à s'appuyer sur la technologie afin de trouver des réponses. En pratique, avec une vision claire des effets des perturbations sur le modèle économique et opérationnel, le directeur financier peut transformer le reporting et l'analyse FP&A en opportunités synonymes d'avantage concurrentiel et de croissance. Ainsi, à l'heure où le service financier se prépare à la transformation à venir, il est essentiel de prendre en compte l'impact des tendances clés du marché qui refaçonnent la facon dont les entreprises génèreront à l'avenir de la valeur grâce aux initiatives de reporting et d'analyse.

L'avènement de la planification et de l'analyse étendues (xP&A)

Au sein de l'organisation, l'équipe FP&A s'impose comme l'entité de référence, clé de voûte d'un partenariat métier stratégique. C'est vers elle qu'on se tourne pour obtenir des données brutes, mais aussi des données de qualité qui peuvent être actualisées à de nombreuses reprises et synchronisées à l'échelle de toute l'entreprise. En réponse à ces pressions, la FP&A étend sa portée pour inclure les équipes vente, marketing, supply chain, RH et IT et collaborer avec elles, en vue de renforcer l'agilité de l'entreprise. Cela aboutit à la mise en place d'un cadre unifié appelé planification et analyse étendues (XP&A) qui sous-tend une coopération et une gestion des performances en continu, via l'utilisation de signaux quotidiens et hebdomadaires, la planification de scénarios et des prévisions désormais compatibles avec l'intelligence artificielle (IA).



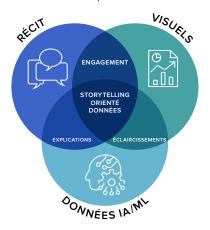


Figure 2: Storytelling = visualisations + récit + données

Plus de temps pour d'autres tâches 20% - Source: Gartner

Le data storytelling sur le devant de la scène

Les analystes et décideurs financiers sont submergés de données complexes. Dans ce contexte, les entreprises vont de plus en plus améliorer les tableaux de bord traditionnels grâce à des outils de storytelling dynamiques orientés données, exploitant l'IA et le machine learning (ML) dans le domaine de la finance (voir figure 2). Ces data stories dynamiques génèrent des informations sous forme de récits et mettent en évidence les changements métier les plus significatifs pour chaque utilisateur, avec les causes principales, des prédictions et des prescriptions adaptées à son rôle et son contexte. À la clé : le risque que les analyses financières soient mal interprétées diminue.

Les données de qualité valorisées par l'IA

La façon dont l'équipe financière gère les données au cœur des tableaux de bord et des visualisations évolue. Le service financier peut utiliser de nouvelles technologies pour déployer divers nouveaux modèles et outils afin de fournir des données financières et opérationnelles pertinentes, garantes d'une prise de décision efficace. Les technologies telles que le ML et l'IA sont ainsi exploitées pour automatiser les tâches indispensables au processus d'analyse et pour découvrir, visualiser et commenter les résultats significatifs qui ressortent des ensembles de données. Elles donnent les moyens à l'équipe financière de réduire le temps consacré aux activités quotidiennes axées sur les entrées et les sorties, très chronophages pour les analystes, sans avoir besoin des compétences d'un spécialiste des données.

D'ici 2023, la gestion augmentée des données libèrera les analystes financiers des tâches routinières et répétitives de gestion des données. Ils auront ainsi jusqu'à 20% de temps en plus pour la collaboration, la formation et les tâches d'analyse à forte valeur ajoutée.

Les défis métier

Pourquoi tant d'organisations ont-elles du mal à générer des rapports et à analyser leurs informations opérationnelles en temps opportun? Parce qu'elles s'appuient sur des silos fragmentés de feuilles de calcul, de logiciels CPM, de data lakes et d'outils BI existants pour répondre à leurs besoins de reporting. Résultat, les équipes financières doivent mettre en place des processus incohérents, dépendant des technologies et complètement désorganisés.

Vous voulez des arguments concrets ? Pensez simplement au temps que vous et votre équipe consacrez à copier-coller manuellement des informations entre des sources et outils fragmentés,

Questions clés à vous poser

- Étes-vous en mesure d'automatiser facilement la création, la gestion et la distribution de rapports de qualité pour le conseil d'administration et l'équipe de direction ?

plutôt qu'à analyser les résultats et à aider vos partenaires métier à agir.

C'est un problème que vous ne connaissez que trop bien, n'est-ce pas ?

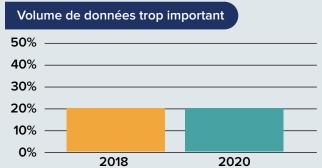


Les entreprises sont de plus en plus confrontées à des contraintes technologiques

Votre entreprise analyse-t-elle ses données efficacement?



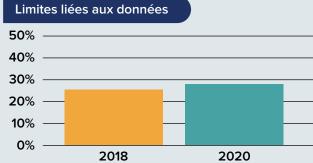
40% des organisations font face à des contraintes technologiques et ne disposent pas des outils d'analyse requis pour exploiter pleinement leurs données. Cela représente une augmentation de 6 points par rapport à 2018 – à l'époque, seulement **34%** des entreprises déclaraient être aux prises avec la technologie.



20% des entreprises sont submergées de données et sont freinées par des sources de données incohérentes et une mauvaise gouvernance des données.



Le nombre d'organisations qui maîtrisent leurs données, en les gérant activement en tant que ressources d'entreprise, et qui disposent des outils et ressources nécessaires pour obtenir un avantage concurrentiel et des informations exploitables a également diminué, passant de **19%** en 2018 à seulement **12%** aujourd'hui.



28% estiment être confrontées à des limites liées aux données et ne pas être en mesure de répondre à leurs besoins dans ce domaine.

- Source : FSN, The Future of Analytics in the Finance Function Global Survey 2020

De fait, à l'heure où les volumes de données augmentent au sein de leurs organisations, de nombreuses équipes financières reculent.

En matière de reporting et d'analyse, il est important pour les entreprises d'envisager un cadre stratégique non seulement pour automatiser et rationaliser le reporting financier, mais aussi pour répondre aux besoins des partenaires stratégiques des équipes vente, opérations, RH et métier.

Pourquoi ? Pour fournir aux responsables financiers les analyses opérationnelles et rapports financiers complets dont ils ont besoin en vue d'accomplir leur mission – et ce, avec la simplicité et la facilité d'utilisation nécessaires pour que l'organisation puisse faire face à des niveaux d'incertitude sans précédent.



Une solution pour relever les défis

OneStream permet aux membres des équipes financières et opérationnelles d'opérer à la vitesse de l'entreprise, avec en ligne de mire, des résultats métier maximisés. La plateforme CPM unifiée offre une source d'informations unique pour le reporting financier, statutaire et de gestion et est conçue pour simplifier les processus de reporting complexes pour les grandes organisations.

OneStream collabore avec des centaines d'entreprises pour alléger la charge de reporting des équipes financières, afin qu'elles puissent consacrer plus de temps à mettre au jour des informations exploitables, identifier les opportunités et les risques et favoriser une prise de décision efficace.



 Les fonctionnalités de reporting et d'analyse de OneStream permettent aux équipes financières et opérationnelles de bénéficier des avantages suivants :

DÉPLOIEMENT PLUS RAPIDE



Réduisez le temps et les coûts liés à la fourniture d'informations et de nouvelles analyses exactes et opportunes, au fur et à mesure que votre entreprise évolue.

GESTION SIMPLIFIÉE



Misez sur le libre-service avec le reporting guidé, l'intégration à Microsoft Excel® et Office® et des tableaux de bord et des visualisations faciles à créer.

ADOPTION RENFORCÉE



Offrez aux utilisateurs des services financiers et des divisions un accès rapide, précis et sécurisé aux résultats financiers et opérationnels grâce à des analyses intégrées.

Les solutions intégrées de reporting et d'analyse de OneStream permettent aux équipes financières et métier de concevoir, de consulter et de diffuser aisément des informations financières et opérationnelles – le tout, à la vitesse et à l'échelle requises pour que les grandes organisations complexes puissent valoriser leurs données.

Les fonctionnalités de reporting et d'analyse en libre-service de OneStream

Grâce à un large éventail de fonctionnalités de reporting et d'analyse, OneStream contribue à réduire la dépendance vis-à-vis des feuilles de calcul et des outils de reporting financier fragmentés afin d'augmenter la vitesse, la portée et la précision du reporting dans toute l'entreprise. En pratique, la plateforme financière intelligente de OneStream unifie les processus financiers à l'échelle du service financier tout en permettant aux diverses parties prenantes d'utiliser des solutions conviviales de reporting en libre-service.

Reporting guidé

Cet outil de conception de rapports étape par étape vous permet de créer et de gérer facilement vos besoins en matière de reporting. Avec le reporting guidé, vous pouvez coordonner des modèles de lignes et de colonnes pour des combinaisons de reporting infinies. Résultat : vous êtes à même de mener des analyses performantes et d'explorer n'importe quelle dimension à l'aide de graphiques, de schémas, de rapports et de grilles. Pour cela, faites votre choix dans la bibliothèque de rapports intégrée de OneStream, qui contient des jeux de lignes ou de colonnes préformatés, et exportez instantanément des rapports en format standard (Excel®, PDF ou autre).

Intégration à Excel®

Le complément Excel® de OneStream et les feuilles de calcul intégrées offrent de puissantes fonctionnalités de glisser-déposer et de tableaux croisés dynamiques pour des rapports et analyses ad hoc flexibles. Les calculs et la présentation des modèles financiers dans Excel® restent inchangés, même en cas d'actualisation, et il est possible d'inclure plusieurs Cube Views, Quick Views et Retrieves dans une seule feuille Excel®. Effectuez des analyses ad hoc avec une flexibilité et un contrôle inégalés, grâce à de puissantes fonctionnalités de glisser-déposer et de tableaux croisés dynamiques qui permettent aux utilisateurs de répondre à n'importe quelle question en quelques secondes.

Reporting de production

OneStream inclut une fonctionnalité pour créer des rapports de production détaillés, à la présentation irréprochable. Fonctionnalité de drill-down, audits, journaux de processus, analyses de sécurité, statuts de certification, contrôles de processus. La solution OneStream, intuitive et conviviale, regroupe tous ces éléments dans plus de 50 rapports prédéfinis. Ainsi, tous les détails relatifs à la qualité des données, aux chiffres réels, au budget et à la planification peuvent être mis à disposition dans un seul rapport.

Microsoft Office Blend

Office Blend offre une solution unique de reporting Microsoft Word®, PowerPoint® et Excel® en combinant le contenu Office® avec le contenu OneStream pour enrichir l'expérience de création de rapports. Vous pouvez ainsi intégrer les rapports, graphiques et données OneStream et le contenu Microsoft Office en vue de proposer une documentation visuellement époustouflante. De même, vous pouvez également automatiser la création de groupes de rapports et de rapports exécutifs et rationaliser les mises à jour grâce à des fonctionnalités permettant d'actualiser immédiatement les données nécessaires aux analyses requises, sans avoir à les retravailler.

Analyse et reporting pour une FP&A intelligente

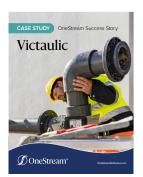
Tableaux de bord interactifs

Les tableaux de bord interactifs en libre-service permettent aux cadres, aux responsables et aux utilisateurs métier de modifier les variables et de donner vie aux données afin de prendre plus rapidement des décisions plus éclairées. Il est possible de regrouper les principaux indicateurs financiers et opérationnels en combinant tableaux, schémas, graphiques et autres visualisations. Cela permet de cerner rapidement les tendances métier et de voir en temps réel les résultats des modifications apportées aux modèles, plans et prévisions, en explorant les causes sous-jacentes jusqu'aux détails transactionnels.

Blending analytique

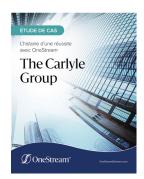
OneStream offre une fonctionnalité unique qui permet de combiner des données financières validées, des données opérationnelles hautement dimensionnelles et des données transactionnelles détaillées au sein d'une plateforme unique, pour une expérience utilisateur exhaustive, contrôlée et conviviale. Concrètement, vous pouvez centraliser facilement les données financières, opérationnelles et transactionnelles dans un tableau de bord unique pour des visualisations et analyses exhaustives. Et grâce à Analytic Blend, le service financier gère une source d'informations unique pour les données, ce qui permet d'étendre l'accès aux cadres et responsables de division, tout en éliminant la latence des données et la réplication inutile des données financières en vue des analyses.

Études de cas



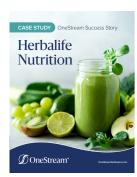
Victaulic

Découvrez comment Victaulic a remplacé Hyperion Enterprise par la plateforme financière intelligente de OneStream pour la consolidation financière ainsi que le reporting financier et de gestion, avec des fonctionnalités améliorées de reporting et d'analyse.



The Carlyle Group

Avec OneStream, The Carlyle Group est en mesure d'établir des budgets et des réestimations, aussi bien au niveau de l'entité juridique que des projets. L'entreprise a amélioré la visibilité et la traçabilité des allocations et des changements de version de budget, grâce à des fonctionnalités illustrant l'impact budgétaire en temps réel.



Herbalife Nutrition

Herbalife Nutrition tire parti de la plateforme unifiée de OneStream à différents niveaux : consolidations financières sur 80 marchés, planification globale des dépenses et planification des ressources humaines, grâce à l'intégration directe à son système Oracle Fusion HCM. L'organisation a ainsi pu lancer la mise en production avec 2,5 années de conversion de données en seulement 10 mois.



BDO

BDO tire parti des signaux financiers fournis par OneStream pour assurer le reporting et analyser de grands volumes de données transactionnelles quotidiennes, en chargeant 10 millions d'enregistrements chaque nuit. Ces enregistrements sont transformés en 30 à 40 millions de lignes de données via OneStream, puis mis à disposition des utilisateurs de BDO via un tableau de bord interactif.

Découvrez d'autres success stories client sur notre site Web

Conclusion

De par sa crédibilité historique en matière de contrôle des données, des indicateurs, des analyses et du reporting, le service financier – qui fait autorité et inspire la confiance des leaders métier – se penche désormais également sur les données opérationnelles.

Avec l'essor de la xP&A, il est aujourd'hui indispensable de pouvoir compter sur un storytelling dynamique et des données intégrant l'IA/Ie ML. D'où la nécessité d'envisager la technologie avec la flexibilité et la portée requises pour faire face au climat instable que l'on connaît actuellement.

La plateforme financière intelligente de OneStream a été conçue pour aider le directeur financier à soutenir les

performances avec une large gamme de solutions pour les partenaires comptables, financiers et opérationnels. Grâce aux fonctions intégrées de reporting et d'analyse, de consolidation financière et de planification, OneStream offre aux responsables financiers du monde entier la possibilité d'exploiter enfin leurs données avec la rapidité, la portée et le contrôle nécessaires en vue d'orienter la prise de décision et de stimuler les performances — et ce, dans le cadre d'une expérience utilisateur transparente, qui n'oblige pas l'équipe financière à faire des compromis sur les processus métier ou la technologie.

Principaux avantages de OneStream •



Unifiez les données financières et opérationnelles

Fournissez aux utilisateurs des services financiers et opérationnels des informations opérationnelles détaillées grâce à Analytic Blend. En parallèle, connectezvous directement à plusieurs sources de données – du type CRM, HCM ou entrepôts de données – et alignez les données opérationnelles sur les hiérarchies de reporting financier.



Rationalisez le reporting et renforcez les contrôles

Éliminez la dépendance vis-à-vis d'Excel®, des bases de données non gérées et des processus manuels pour la collecte de données, le rapprochement et la création de rapports. Dans le même temps, créez des rapports avec une précision inégalée grâce à une plateforme unifiée d'analyse et de reporting.



Automatisez la création et la distribution des rapports

Standardisez les rapports pour différents groupes de parties prenantes avec plus de 50 types de rapports prédéfinis et automatisez la création et la distribution de rapports avec le service Parcel Service de la MarketPlace OneStream™.



Créez des visualisations en libre-service

Donnez les moyens aux partenaires métier de mettre en valeur leurs connaissances avec des visualisations conviviales en libre-service. De même, enrichissez les informations en unifiant les données opérationnelles et financières au sein d'un tableau de bord unifié.

À propos de OneStream Software

Avec sa plateforme financière intelligente à la pointe du marché, OneStream Software limite la complexité des opérations financières et libère la puissance de la finance en unifiant les processus CPM tels que la planification, la clôture et la consolidation financières, le reporting et les analyses, via une seule solution évolutive. Nous fournissons aux organisations des informations financières et opérationnelles stratégiques pour prendre des décisions plus rapides et plus éclairées, le tout, grâce à une plateforme cloud conçue pour évoluer au rythme de l'entreprise.

La plateforme financière intelligente de OneStream peut facilement être enrichie avec plus de 50 solutions issues de la MarketPlace OneStream. Éprouvées et optimisées pour la plateforme OneStream, ces solutions à télécharger permettent aux clients de maximiser facilement leur investissement pour répondre rapidement

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site Web OneStreamSoftware.com.

Mis à jour: juin 2022