

CASO DI STUDIO

Storia di successo OneStream

BDO



Società:
BDO

Settore:
Servizi professionali

Partner di implementazione:
Finit Solutions

Panoramica di BDO

BDO è il brand name di BDO USA, LLP, una società di servizi professionali statunitense che fornisce servizi assicurativi, fiscali e di consulenza a un'ampia gamma di società quotate in borsa e aziende private. Da oltre cento anni, BDO fornisce servizi di qualità grazie al coinvolgimento attivo di professionisti esperti e attenti. L'azienda opera al servizio dei clienti attraverso più di 60 uffici e oltre 650 sedi indipendenti della rete Alliance in tutto il Paese. Come membro indipendente di BDO International Limited, BDO serve clienti di tutto il mondo attraverso una rete globale di oltre 80.000 dipendenti che lavorano in 1.591 uffici in 162 Paesi. Per maggiori informazioni, visita BDO.com.

“

Fornendo dati su base quotidiana, le dashboard a livello esecutivo sono supportate da approfondimenti su specifiche aree di interesse finanziario. Sfruttando il reporting guidato di OneStream, gli utenti di BDO possono scegliere le righe da abbinare a specifiche colonne per ottenere un'esperienza **ottenere un'esperienza di reporting su misura per le loro esigenze.**”

—**Lynn Calhoun**
Chief Financial Officer
BDO

La sfida

Per supportare i processi di pianificazione, reporting e analisi, BDO aveva iniziato a utilizzare nel 2009 diverse applicazioni Oracle Hyperion. Nel corso del tempo l'implementazione era cresciuta fino a comprendere tre applicazioni Hyperion Planning e nove cubi di reporting Essbase che coprono i dati del libro mastro, i contratti, i dipendenti, i progetti, la domanda e il reporting della forza lavoro. Questo complesso panorama di applicazioni comportava incoerenze, una movimentazione manuale dei dati, problemi di stabilità e disponibilità del sistema con l'aumento dei volumi di dati e continue sfide di manutenzione. Era giunto il momento di cambiare.

Il salto a OneStream

La squadra di BDO, guidata dal CFO Lynn Calhoun, ha valutato diverse alternative e ha scelto OneStream come soluzione da adottare. Secondo Calhoun, OneStream è stata scelta perché soddisfaceva tre requisiti principali: scalabilità, trasmissione delle informazioni e integrità dei dati. OneStream offre una piattaforma in grado di gestire volumi di dati più ampi, in linea con la crescita di BDO, e di fornire ai principali responsabili decisionali informazioni accurate, dashboard avanzate e funzionalità di reporting. Combinando più set di dati eterogenei, OneStream crea “un'unica fonte di verità” per BDO.



Soluzioni di Corporate Performance

- ✓ Financial close e consolidamento
- ✓ Pianificazione, budgeting e previsioni
- ✓ Reporting finanziario e gestionale
- ✓ Signaling finanziario



Business Challenges

- ✓ Le applicazioni Oracle Hyperion non sono più in grado di sostenere la crescita dell'azienda e dei volumi di dati
- ✓ Incoerenze tra le varie fonti di dati
- ✓ Stabilità e disponibilità del sistema
- ✓ Troppo tempo speso per la movimentazione manuale dei dati e la manutenzione del sistema



Vantaggi principali di OneStream

- ✓ Sistema unificato per consuntivi, budget e previsioni
- ✓ Un'unica fonte di verità
- ✓ Sistema affidabile per la pianificazione e il reporting mission-critical
- ✓ Gli utenti hanno a disposizione informazioni quotidiane su clienti, progetti e utilizzo delle risorse

“Concentrandoci sulle funzionalità che OneStream poteva offrire, ci siamo resi conto che non potevamo limitarci a fare un lift and shift di ciò che era esistente, perché avremmo avuto gli stessi problemi del nostro vecchio sistema e non avremmo ottenuto il pieno valore di OneStream”, ha affermato Calhoun. “Avevamo bisogno di strutturare il nuovo sistema in modo che potesse crescere e ridimensionarsi insieme a noi e diventare quello strumento affidabile che potevamo usare per combinare i dati da più fonti e fornire valore ai nostri utenti finali”.

Trasformare la pianificazione finanziaria e il reporting

I membri della squadra di BDO avevano diversi obiettivi in mente quando hanno iniziato l'implementazione di OneStream, con il supporto del partner Finit. Puntavano a sostituire le soluzioni Hyperion con una soluzione CPM unificata che fosse più facile da amministrare, mantenere e gestire e che supportasse flussi di dati semplificati.

Volevano inoltre snellire e migliorare il processo di presentazione/ raccolta della pianificazione finanziaria e potenziare le funzionalità di reporting e analisi per gli utenti dell'FP&A (pianificazione finanziaria e analisi) con informazioni e dati più dettagliati. Dal punto di vista del financial close e del reporting, il loro obiettivo era quello di migliorare i dati e i processi utilizzati e allineare il reporting esterno, legale, gestionale e di FP&A.

La squadra di BDO e Finit ha avviato un progetto in più fasi nell'ottobre 2018, inizialmente incentrato sull'implementazione di OneStream per la generazione dei consuntivi. Poi, nella seconda fase, ha esteso l'applicazione per supportare il processo di budgeting e pianificazione. Una funzionalità chiave fornita come parte della soluzione è stata una landing page centrale per tutti gli utenti. Secondo Calhoun, “BDO voleva che il primo impatto degli utenti con OneStream fosse una pagina che li guidasse in ogni area chiave dell'applicazione e fornisse informazioni critiche sullo stato.”

Sfruttare Extensible Dimensionality e Analytic Blend

BDO sfrutta il framework Extensible Dimensionality® di OneStream per allineare i diversi livelli di dettaglio tra la raccolta di budget/previsioni e la generazione dei consuntivi. Ciò avviene attraverso le dimensioni Accounts, Cost Centers e Departments nella loro applicazione, fornendo ulteriore precisione per il reporting e la pianificazione tra le varie linee di impresa, il tutto in un'unica applicazione.

BDO è stato uno dei primi clienti a sfruttare le funzionalità Analytic Blend di OneStream per la creazione di report e analisi di grandi volumi di dati transazionali su base quotidiana. Secondo Matt Spencer di Finit, “BDO carica 10 milioni di record ogni sera, che vengono trasformati in 30-40 milioni di righe di dati nel motore Analytic Blend di OneStream, con oltre 300 trilioni di intersezioni di celle. Dopo alcune ore di elaborazione, questi dati diventano disponibili per gli utenti di BDO attraverso le loro dashboard interattive”.

Far emergere il valore del dipartimento Finance

Grazie a questo progetto, il team di BDO dispone ora di un sistema affidabile e stabile che supporta i processi di pianificazione e reporting mission-critical. BDO ha permesso agli utenti di dedicare più tempo all'analisi a valore aggiunto piuttosto che alla manutenzione del sistema. "Ora abbiamo utenti soddisfatti che sono in grado di visualizzare le informazioni nel modo che preferiscono, grazie a dashboard e reporting self service", ha affermato Calhoun. "È inclusa un'ampia gamma di informazioni, non solo finanziarie, compresa la gestione di persone e clienti."

Grazie all'applicazione unificata di OneStream, ora c'è un collegamento diretto tra dati effettivi e budget, evitando la necessità di trasferire i dati tra sistemi diversi per l'analisi. Inoltre, il team di BDO Finance è molto soddisfatto dell'elevato livello di assistenza clienti e della reattività di OneStream, mentre il team di sviluppo interno è più disponibile ad accogliere le richieste di miglioramento.

Piani futuri

Sebbene BDO abbia ottenuto ottimi risultati in un breve periodo di tempo con l'implementazione di OneStream, ci sono altre opportunità all'orizzonte. Il team sta valutando l'utilizzo di OneStream per le previsioni sulla base di dati storici, oltre a diverse soluzioni MarketPlace, tra cui Account Reconciliations e Predictive Analytics.

Info sul partner di implementazione

Noi di Finit siamo convinti del fatto che la creazione di valore inizi con l'allineamento ai tuoi interessi. Il nostro approccio e le nostre metodologie si basano sulla Customer Advocacy: I tuoi obiettivi sono i nostri obiettivi e abbiamo creato il nostro ciclo di vita del progetto per agire come consulenti e sostenitori. La metodologia di implementazione di Finit per l'intero ciclo di vita è incentrata su quattro fasi di progetto sequenziali con attività di infrastruttura, integrazione e gestione del progetto che attraversano tutte e quattro le fasi. La metodologia di progettazione di Finit è un processo di artigianato e collaborazione. Agiamo come tuoi sostenitori sviluppando una comprensione chiara, dettagliata e completa dei tuoi obiettivi.



For more information, visit [Finit.com](https://www.finit.com).
Follow Finit: [in Finit Solutions](#) | [@Finit_Solutions](#)

Info su OneStream Software

OneStream Software fornisce una piattaforma finanziaria intelligente di primo livello che riduce la complessità delle operazioni finanziarie. OneStream fa emergere il potere della finanza unificando i processi di Corporate Performance Management (CPM) come la pianificazione, il financial close e il consolidamento, il reporting e l'analisi attraverso un'unica soluzione estensibile. Diamo all'azienda la possibilità di ottenere informazioni finanziarie e operative per supportare un processo decisionale più rapido e informato. Il tutto in una piattaforma cloud progettata per evolversi e ridimensionarsi continuamente con la tua organizzazione.

La piattaforma Intelligent Finance di OneStream può essere facilmente ampliata con oltre 50 soluzioni dal MarketPlace di OneStream. Queste soluzioni scaricabili sono completamente testate e ottimizzate per la piattaforma OneStream.

Consentono ai clienti di estendere facilmente il valore del loro investimento per soddisfare le mutevoli esigenze della finanza e delle operazioni.

OneStream Software

362 South Street | Rochester, MI 48307

[OneStreamSoftware.com](https://www.onestreamsoftware.com)
Sales@OneStreamSoftware.com

[in @OneStreamSoftware](#)
[f @OneStreamSoftware](#)
[t @OneStream_Soft](#)