

Come affrontare la complessità durante la chiusura finanziaria



Indice

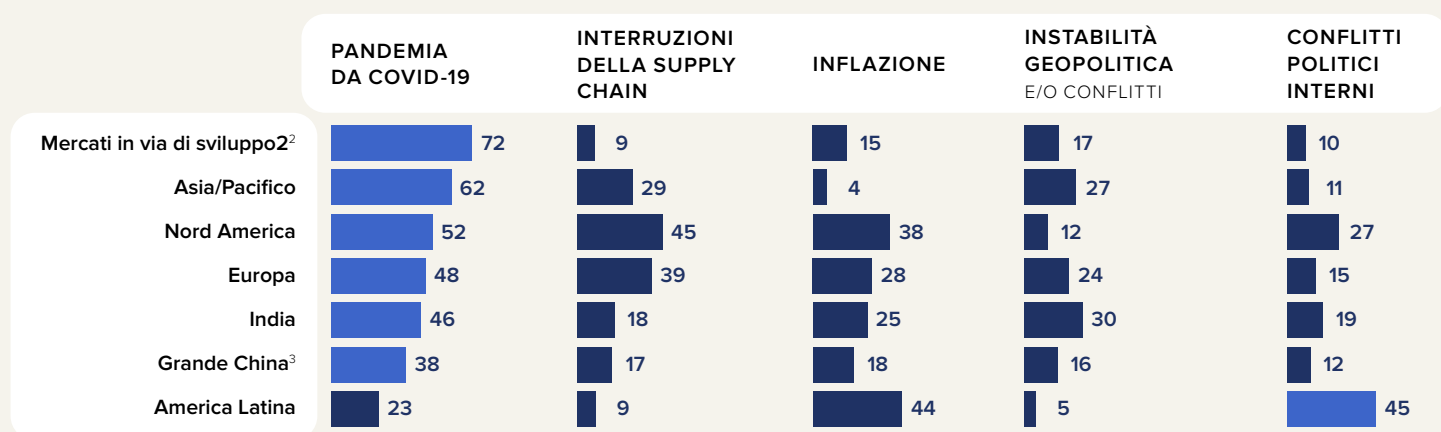
Un'evoluzione sempre più rapida	3
Che cosa frena il progresso delle organizzazioni?.....	4
Necessità per la funzione finanziaria di adottare un modello di leadership all'insegna della rapidità	6
Come affrontare la complessità durante la chiusura finanziaria.....	7
Eliminazione della complessità e relativi vantaggi	12
Casi clienti OneStream™.....	13
Conclusione	15

Un'evoluzione sempre più rapida

A causa della pandemia globale da COVID-19, di recente si sono verificati cambiamenti senza precedenti. Benché l'entità complessiva delle ripercussioni economiche non sia ancora chiara, gli economisti si trovano sostanzialmente d'accordo sul fatto che l'economia globale si troverà ad affrontare gravi conseguenze. Nella sua relazione datata gennaio 2022 e intitolata [Prospettive economiche globali](#), la Banca mondiale ha sottolineato come per il 2022 si preveda un rallentamento della crescita globale, pari a 5,5% nel 2021, a quota 4,1%, fenomeno questo dovuto a successive fasi di riacutizzazione della pandemia da COVID-19. Per il 2023 è previsto un ulteriore calo a quota 3,2%. Settori come viaggi e trasporti, ospitalità e vendite al dettaglio sono stati ampiamente colpiti e i servizi pubblici sono stati spinti oltre il limite in seguito al completo capovolgimento dei modelli di spesa abituali. La maggior parte delle aree geografiche prevede una crescita economica limitata a causa della pandemia da Covid (cfr. figura 1).

Nella maggior parte del mondo, la pandemia da COVID-19 pone il maggior rischio per la crescita interna.

Rischi potenziali per la crescita economica nei paesi dei partecipanti durante i 12 mesi a venire¹, % di partecipanti.



¹ Su 18 rischi presentati come opzioni di risposta. Mercati in via di sviluppo, n=59 • Asia/Pacifico, n=141 Nord America, n=197 • Europa, n=331 • India, n=67 • Grande Cina, n=92 • America Latina, n=71

² Comprende Medio Oriente, Nord Africa, Asia meridionale e Africa subsahariana

³ Comprende Hong Kong e Taiwan

Rischi più citati

Figura 1: Valutazione del rischio posto dal COVID-19 a cura dell'Istituto McKinsey

Le organizzazioni continuano a dover fare i conti con complessità e cambiamenti di tutti i tipi. I millennial, ad esempio, nutrono aspettative decisamente superiori nei confronti dei propri datori di lavoro: maggiori riscontri, comunicazioni interne più efficaci, maggiore flessibilità e più benefit, per nominarne solo alcune. Vi sono, ovviamente, cambiamenti sempre più frequenti dovuti alle necessità di rispettare le norme e i regolamenti applicabili. Infine, le organizzazioni devono considerare i costanti cambiamenti dovuti a nuovi requisiti per il reporting di dati non finanziari relativamente alla gestione dei rischi e, più di recente, per il reporting in materia di sostenibilità/parametri ambientali, sociali e di governance (Environmental Social & Governance o ESG).

Il reporting ESG (altrimenti noto come report di sostenibilità) si riferisce alla divulgazione di dati riguardanti le attività di un'azienda in tre settori: quello ambientale, quello sociale e quello relativo alla corporate governance. Un'analisi di questo tipo offre una panoramica dell'impatto dell'attività in questi settori per investitori, clienti e stakeholder a carattere più generale. Il reporting ESG svolge un ruolo importante, in quanto garantisce che le organizzazioni considerino il proprio impatto sulle problematiche di sostenibilità e consente loro di adottare un approccio trasparente ai rischi e alle opportunità del caso.

Questo tipo di reporting si concentra su argomenti

- ① **importanti come: Capacità di attirare investimenti**
- ② **Conformità a nuove normative e imposte**
- ③ **Prodotto/servizio adatto a consumatori socialmente responsabili**

Con il costante moltiplicarsi delle normative riguardanti il reporting aziendale dati ESG, per le organizzazioni diventa sempre più importante formulare report precisi su questi argomenti. Benché il reporting ESG non sia ancora obbligatorio in tutti i paesi, un numero crescente di organizzazioni sceglie di divulgare queste informazioni volontariamente, avendo riconosciuto l'importanza di illustrare la propria strategia aziendale e l'impatto della loro attività sul nostro pianeta. Anzi, secondo una ricerca condotta dal Governance & Accountability Institute (G&A), dal luglio 2020 circa il 90% delle aziende comprese nell'elenco S&P 500 ha già formulato report ESG e fatto di questa pratica un'abitudine.



Che cosa frena il progresso delle organizzazioni?

Successivamente, abbiamo visto l'introduzione di termini come "chiusura finanziaria connessa" e "reporting connesso" per descrivere l'integrazione di processi finanziari di fondamentale importanza in seguito all'introduzione sul mercato di un numero crescente di "moduli" finalizzati alla gestione di operazioni come riconciliazioni dei conti, accantonamento fiscale e reporting finanziario.

Sfortunatamente, in molte organizzazioni l'evoluzione sembra essersi arrestata in seguito all'acquisto di una prima soluzione CPM.

I processi e i sistemi finanziari sono spesso frammentati

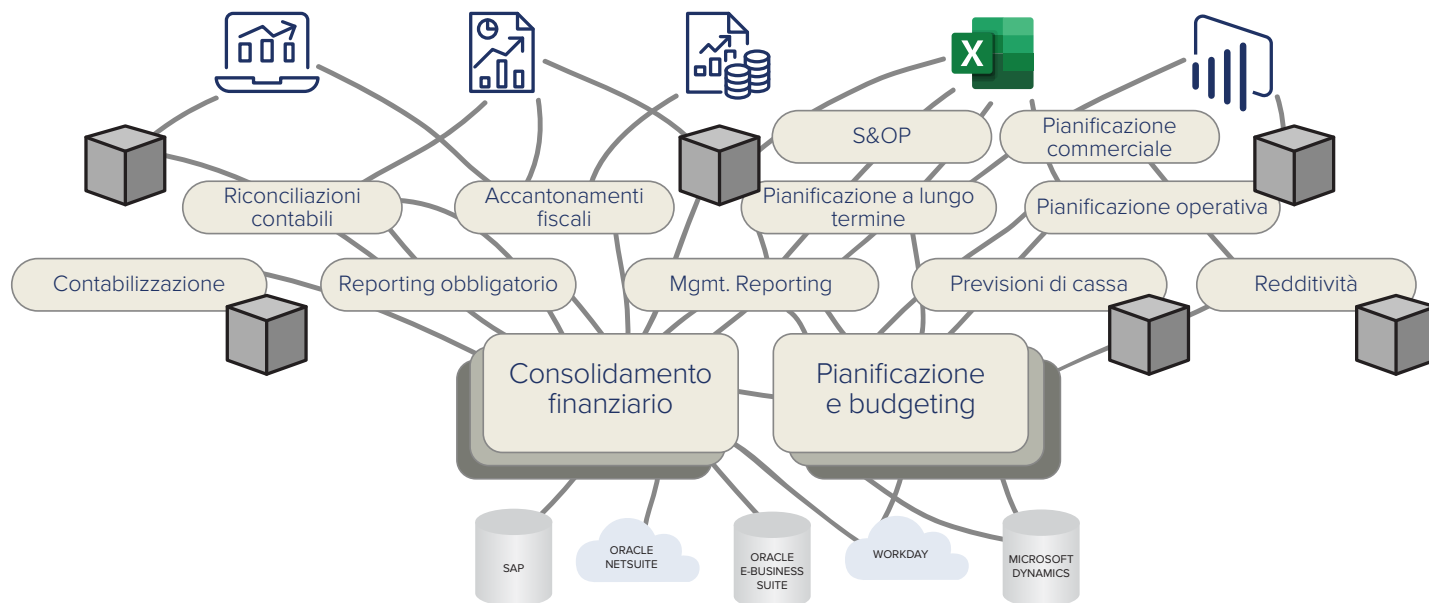


Figura 2: Soluzioni di finanza connessa: un approccio frammentario

Benché le soluzioni di finanza connessa (cfr. figura 2) abbiano segnato la trasformazione del settore finanziario da oltre vent'anni a questa parte, esse non sono particolarmente adatte ad aiutare le organizzazioni più grandi e complesse a livello globale a ottimizzare la performance in questa nuova epoca.

Per grandi organizzazioni globali caratterizzate da processi finanziari complessi, scalare soluzioni di finanza connessa al fine di far fronte ai requisiti odierni risulta difficile. Perché? Perché è necessario connettere o integrare ogni singola applicazione o modello aziendali o di reparto, costringendo team finanziari già oberati di lavoro a sobbarcarsi ulteriori fattori di rischio, costi e complessità.

È inoltre opportuno considerare alcuni importanti fattori:



Software e processi frammentati

Le soluzioni di finanza connessa richiedono vari cubi, moduli e talvolta software terzi per supportare processi chiave di chiusura finanziaria, la qualità dei dati finanziari, reporting e analisi. In un'ottica di larga scala, la costante aggiunta e introduzione di nuovi software e processi obbliga la funzione finanziaria a sobbarcarsi elementi di rischio, costi e complessità aggiuntivi.



Incremento del carico amministrativo di gestione dei dati

I tradizionali processi software e tecnici a carattere frammentario necessari per supportare i processi CPM addossano al team finanziario un carico amministrativo aggiuntivo e ulteriori complessità tecniche. Il carico in questione comprende operazioni di spostamento e riconciliazione dei dati, costante gestione dei metadati nell'ambito di più sistemi, monitoraggio della latenza dei dati e gestione della sicurezza tra vari prodotti o modelli. Tutto ciò compromette la capacità dei team finanziari strategici di concentrarsi sull'ottimizzazione della performance e sull'agevolazione del processo decisionale critico.



Mancanza di funzionalità fondamentali di chiusura finanziaria

Diverse soluzioni di finanza connessa, soprattutto quelle utilizzate per finalità di consolidamento finanziario, mancano della funzionalità necessaria per far fronte efficacemente a requisiti complessi, come il consolidamento e l'eliminazione di saldi interaziendali automaticamente e senza regole, l'efficace gestione di gerarchie alternative senza duplicazione dei dati, o il riconoscimento automatico dello stato interessato dal calcolo o dai dati. Alcune non offrono neppure risorse di intelligence finanziaria. Che cosa significa questo? Significa che tutti gli elementi di "logica finanziaria" necessari per i processi finanziari mensili, come contabilità di debito o credito, molteplici gerarchie, dimensionalità e conversione di valuta estera, devono essere formulati partendo da zero.

Per trasformarsi davvero in un partner commerciale strategico, la funzione finanziaria deve ridurre drasticamente il proprio carico transazionale. Al fine di sfruttare appieno l'autentico potenziale della funzione finanziaria è necessario disporre di processi efficienti in grado di minimizzare le operazioni manuali, come l'effettuazione di assegnazioni, il calcolo dell'ammortamento o l'inserimento manuale di voci dei libri contabili, così da consentire al team finanziario di concentrarsi sull'analisi a valore aggiunto e sul supporto decisionale per l'organizzazione.

L'automazione e unificazione del processo di chiusura e reporting finanziari garantisce una più rapida erogazione ai dirigenti di risultati finanziari, operativi e di sostenibilità/ESG, con conseguente accelerazione della strategia decisionale. Questo approccio garantisce altresì un'erogazione più rapida di tali risultati agli stakeholder esterni.

Necessità per la funzione finanziaria di adottare un modello di leadership all'insegna della rapidità



Le organizzazioni necessitano dunque di efficienti processi di chiusura finanziaria al fine di raccogliere e consolidare rapidamente informazioni e diffonderle sui mercati con maggior velocità e precisione che mai. Ritardi superflui, processi manuali, versioni diverse dei fatti e imprecisioni nei dati e nelle attività di reporting devono dunque diventare un ricordo del passato. I team finanziari possono ora finalmente dedicarsi a prendere i provvedimenti necessari all'adozione di **un modello rapido e vincente**. Una strategia di questo tipo parte da un semplice obiettivo.

Per adottare un modello rapido e vincente, i team finanziari devono finalmente eliminare le complessità insita negli strumenti CPM e nei processi di chiusura finanziaria disconnessi.

In uno scenario che ha visto nel corso degli anni costanti modifiche alle normative di reporting globali, le tecnologie utilizzate in fase di chiusura finanziaria hanno registrato anch'esse una significativa evoluzione parallela. Questa evoluzione sta alimentando il desiderio di provvedere ai processi di chiusura finanziaria secondo modalità sempre più rapide, ma mantenendo e ottimizzando nel contempo l'integrità e la precisione degli output. Uno scenario all'insegna dei cambiamenti e una crescente complessità stanno imponendo la necessità di ottimizzare dati e informazioni al di fuori dei tradizionali cicli di chiusura. L'unico modo efficace di trasmettere efficacemente dati così dettagliati consiste nel fare uso di processi di chiusura finanziaria e conformità unificati e completi (cfr. figura 3).

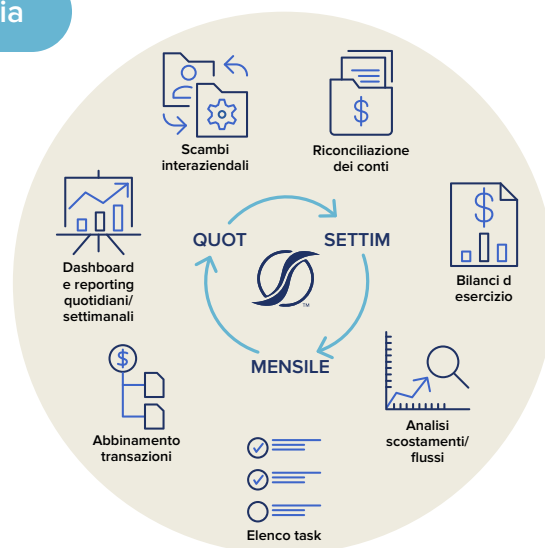


Figura 3: Chiusura finanziaria unificata OneStream

Come affrontare la complessità durante la Finanziaria

Una soluzione unificata di chiusura finanziaria può contribuire all'automazione dei sistemi, eliminare l'eccessiva complessità del passato e far fronte alle svariate esigenze delle imprese più complesse, sia al momento attuale che in futuro.

Per le organizzazioni che intendono finalmente liberare i rispettivi team finanziari da strumenti e fogli di calcolo disconnessi, ecco alcune delle principali risorse chiave necessarie al fine di eliminare la complessità dei processi di chiusura finanziaria:



Qualità dei dati finanziari

La piattaforma CPM pienamente integrata deve basarsi sul principio di gestione della qualità dei dati finanziari (financial data quality management o FDQM). Si tratta di un principio critico per le organizzazioni che desiderano promuovere un'effettiva trasformazione nell'ambito della funzione finanziaria e dei vari settori aziendali. Un requisito fondamentale consiste nella possibilità di risalire senza problemi dai report alle fonti: tutti i dati finanziari e operativi devono essere chiaramente visibili e facilmente accessibili. I principali processi finanziari devono essere automatizzati e l'utilizzo di una singola interfaccia consente all'impresa di utilizzare i propri dati finanziari e operativi di base garantendo un'integrazione completa di tutti i sistemi ERP e di altro tipo.

La soluzione deve inoltre includere workflow guidati al fine di tutelare gli utenti aziendali dalla complessità guidandoli, secondo modalità esclusive, attraverso tutti i processi di gestione dei dati, verifica, analisi, certificazione e chiusura.

Gli utenti devono essere in grado di conseguire un'efficace FDQM e verifica tramite attività standardizzate semplificate di raccolta e analisi dei dati, integrate da report per ogni fase del workflow. I workflow devono essere guidati al fine di offrire processi standardizzati, definiti e ripetibili a garanzia della massima fiducia e affidabilità nell'ambito di un processo gestito dagli utenti aziendali. Qual è il risultato finale? La semplificazione dei processi aziendali e una riduzione degli errori e delle inefficienze in ambito organizzativo.



Riconciliazioni dei conti e abbinamento delle transazioni

Il segreto di una maggiore efficienza in materia di [riconciliazioni dei conti](#) sta non soltanto nell'automazione del processo, ma anche nella sua completa unificazione con la chiusura finanziaria. Se i bilanci di verifica profitti e perdite vengono caricati su un unico sistema per finalità di consolidamento finanziario, reporting e riconciliazione dei conti, i dati risultano sempre sincronizzati e il processo di chiusura è più rapido ed efficiente. È importante notare come il caricamento di un singolo bilancio di verifica possa alimentare contemporaneamente tutti i processi di reporting, riconciliazioni dei conti comprese, a partire dalla medesima fonte. Questa funzionalità riduce il rischio di differenze e accelera la chiusura.

Un sistema unificato integrato deve includere una funzionalità automatizzata di [abbinamento transazioni](#) al fine di contribuire a risolvere le differenze e accelerare il processo di riconciliazione dei conti garantendo la capacità di abbinare velocemente dati transazionali provenienti da varie fonti.

Ecco diversi motivi per cui l'automazione risulta fondamentale per una funzionalità di questo tipo:

- ✓ Riduzione degli interventi manuali
- ✓ Possibilità di evitare le riconciliazioni, soggette a errori, sui fogli di calcolo
- ✓ Possibilità di utilizzare un approccio basato su regole in fase di abbinamento, così da consentire agli utenti di concentrarsi sulle eccezioni e promuovere l'efficienza di processo

Se il processo è interamente automatizzato e unificato, i vantaggi offerti dalla possibilità di utilizzare i medesimi bilanci di verifica durante i processi di chiusura e conformità diventano molto chiari. In che modo? Beh, il processo di chiusura vede spesso un costante cambiamento dei dati. Nell'ambito di un sistema automatizzato, questi aggiornamenti continuano a essere rispecchiati dai processi senza che si renda necessario spostare fisicamente i dati fra singole soluzioni di finanza connessa. Ciò consente di eliminare il gap di integrità dei dati, un fenomeno che si verifica frequentemente quando si utilizzano strumenti CPM distinti (cfr. figura 4).

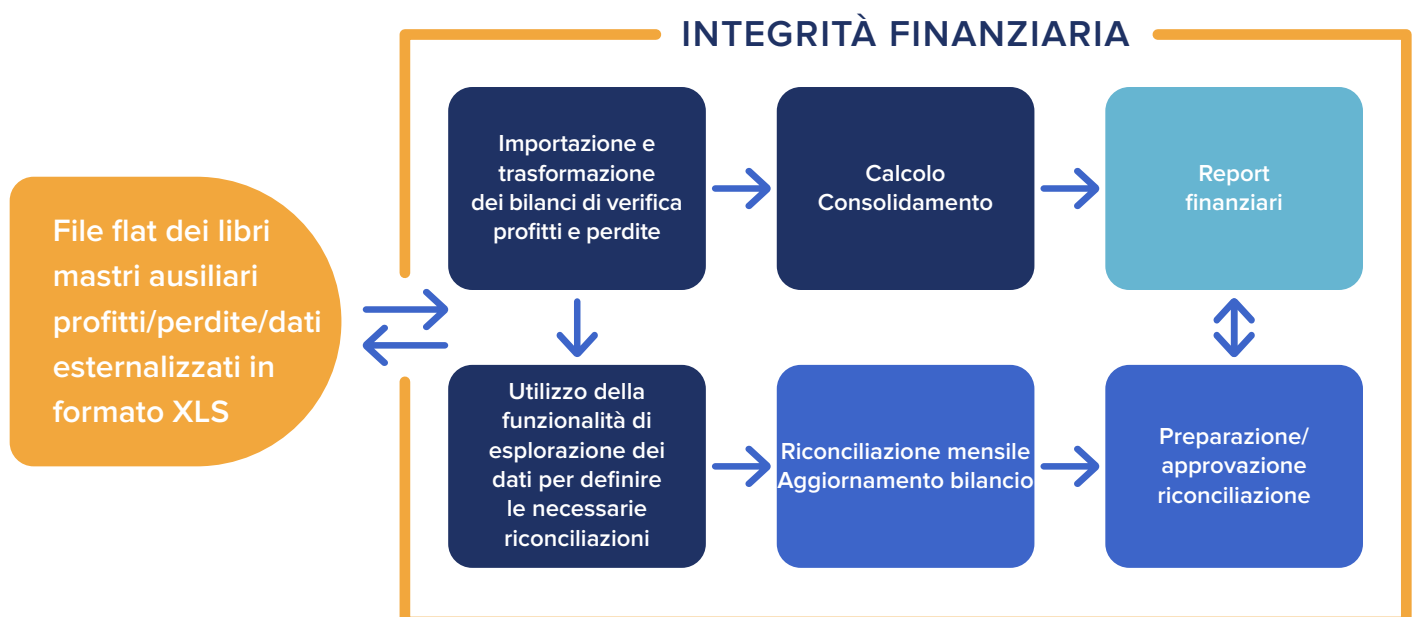


Figura 4: Approccio unificato ed eliminazione del gap di integrità dei dati



Consolidamento finanziario

Questo processo definisce il reporting contabile aziendale, cosa che ne fa un processo importante, da gestire con consapevolezza. Indipendentemente dal fatto che l'organizzazione sia privata o pubblica, i report destinati agli stakeholder esterni devono essere precisi, tempestivi e conformi ai GAAP statunitensi, ai principi contabili internazionali (IFRS) o ad altre normative locali. Questi requisiti valgono per i rendiconti finanziari, così come per i report obbligatori e i documenti destinati agli organismi di regolamentazione.

È importante che lo strumento di consolidazione non sia semplicemente un dispositivo di aggregazione e che sia dotato di funzionalità intelligenti integrate finalizzate a far fronte ai requisiti di consolidamento finanziario delle organizzazioni più grandi e complesse a livello globale, come:

- ✓ Consolidamento e reporting obbligatori in conformità ai GAAP statunitensi, ai principi contabili internazionali (IFRS), ai Multi-GAAP e ai requisiti locali
- ✓ Funzionalità avanzata di conversione delle valute estere
- ✓ Potenti funzionalità automatiche di eliminazione intragruppo
- ✓ Strutture organizzative flessibili con percentuali di proprietà variabili
- ✓ Voci di base e correttive
- ✓ Potenti funzionalità di allocazione
- ✓ Audit trail completi e funzionalità di drill-through
- ✓ Reporting, analisi, dashboard e integrazione Excel® nell'ambito del sistema



Formulazione di segnali finanziari

La formulazione di segnali finanziari (cfr. figura 5) trasforma in realtà la visione del reporting quotidiano sulla performance di chiusura finanziaria **fornendo ai team contabile e finanziario** informazioni giornaliere o settimanali in merito a parametri e fattori trainanti fondamentali dell'attività. I "segnali" in questione possono evidenziare opportunità o rischi di fondamentale importanza, tale da richiedere un intervento.

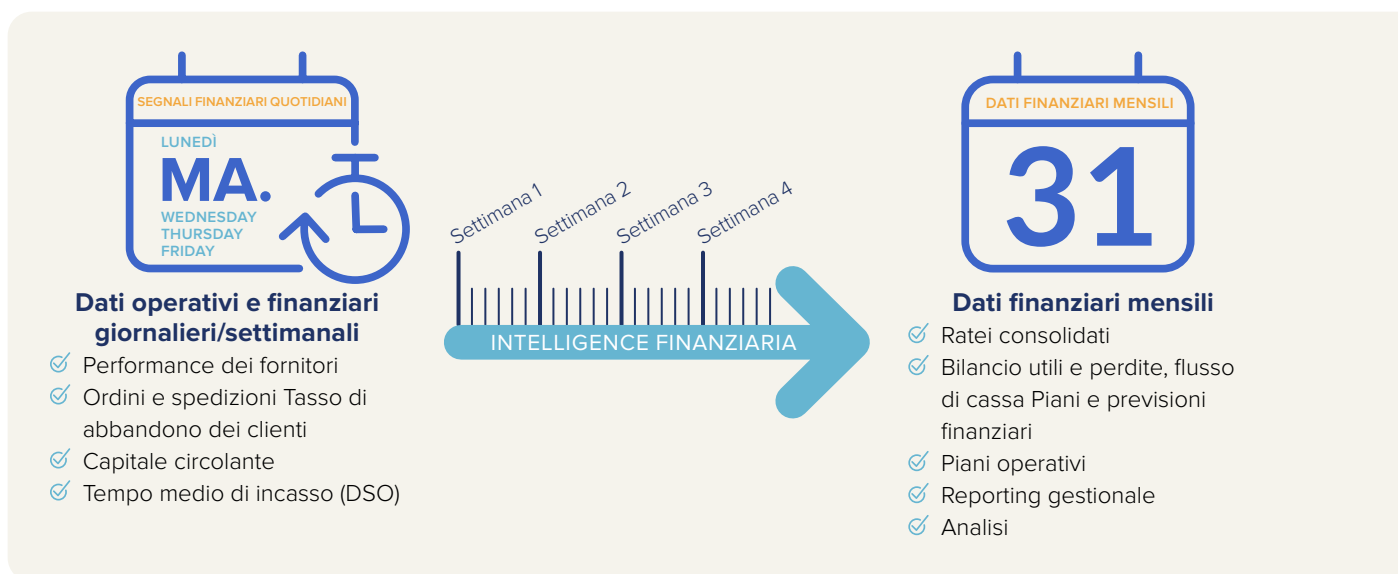


Figura 5: Formulazione di segnali finanziari

Tra gli esempi di offerta di questi segnali si annoverano i dati riguardanti pipeline di vendita, ordini o spedizioni clienti, rinnovi da parte dei clienti, consegna da parte dei fornitori, capitale circolante e parametri fondamentali come tempo medio di incasso (DSO). Con informazioni settimanali o quotidiane in merito ai trend e ai segnali inerenti a questi punti dati, i responsabili possono prendere immediatamente provvedimenti mirati a influire proattivamente sui risultati al termine del periodo finanziario in corso.

Come fanno i team finanziari a conseguire questo obiettivo? Un'efficace formulazione di segnali finanziari richiede tre funzionalità fondamentali:

- 1 Integrazione di sostanziali volumi di dati transazionali provenienti da varie fonti.
- 2 Allineamento dei dati in questione con quelli finanziari iscritti nel registro e con le strutture dimensionali adottate dagli utenti aziendali.
- 3 Messa a disposizione dei dati per finalità di analisi da parte di gestori, dirigenti, responsabili e analisti mediante dashboard interattivi e altri strumenti di visualizzazione e analisi dei dati.



Accantonamenti fiscali

È ormai fondamentale per le organizzazioni eliminare fogli di calcolo e point solution disconnessi, provvedendo ad automatizzare e razionalizzare accantonamenti e reporting fiscali.

Una soluzione software [di accantonamento fiscale](#) appositamente realizzata è in grado di ridurre sostanzialmente la lunghezza dei cicli di chiusura contabile, incrementando nel contempo precisione e trasparenza. Tuttavia, l'allineamento di accantonamenti fiscali e consolidamento e reporting finanziario può comportare ulteriori vantaggi. Utilizzando un'unica piattaforma unificata caratterizzata da workflow e processi di controllo guidati, i team fiscali possono mitigare i rischi associati all'utilizzo di fonti di dati e fogli di calcolo a carattere disparato e incrementare il ritorno sugli investimenti.

Fra i vantaggi offerti dall'automazione e razionalizzazione delle attività di raccolta e convalida dei dati fiscali e dall'uniformità dei calcoli fiscali si annovera quanto segue:

- ✔ Utilizzo del medesimo bilancio di verifica per gli ammortamenti fiscali e il reporting finanziario
- ✔ Raccolta di ulteriori dati grazie all'impiego di moduli standardizzati di inserimento dati
- ✔ Utilizzo di calcoli di accantonamento fiscale standard e ripetibili, estendibili in base alle esigenze delle varie aziende



Funzionalità integrate di reporting e analisi

Un'ampia gamma di funzionalità di reporting e analisi contribuisce a ridurre la dipendenza da fogli di calcolo e strumenti di reporting frammentati al fine di incrementare rapidità, portata e precisione del reporting in ambito aziendale. È importante unificare i processi finanziari nell'ambito della funzione finanziaria, dotando nel contempo l'organizzazione di soluzioni di reporting self-service di facile utilizzo per vari gruppi di stakeholder.

Quando si parla di reporting e analisi, è importante che le organizzazioni facciano riferimento a un quadro strategico non soltanto per automatizzare e razionalizzare il reporting finanziario, ma anche per far fronte ai requisiti di partner strategici nell'ambito dei team di vendita, operativi, HR e settoriali, includendo anche il reporting ESG nell'ambito di questa strategia.

Perché? Al fine di offrire ai responsabili finanziari la soluzione completa di analisi operativa e reporting finanziario di cui necessitano per svolgere le proprie mansioni in maniera agevole e senza difficoltà di utilizzo, così da gestire le rispettive organizzazioni in uno scenario caratterizzato da un'incertezza senza precedenti.



Reporting ESG / di sostenibilità

Benché il mercato offra diversi strumenti autonomi per il reporting ESG/di sostenibilità, è importante per le organizzazioni allineare il reporting ESG/di sostenibilità con il proprio processo di chiusura finanziaria mensile, consolidamento e reporting. Gli utenti dovrebbero avere l'opportunità di avvalersi di un unico sistema e workflow di cui fare uso in fase di raccolta dei dati. In questo modo, i team aziendali dovrebbero avere a disposizione la totalità dei dati finanziari ed ESG nell'ambito di un'unica piattaforma di reporting e analisi.

Inoltre, proprio come accade per altri processi di corporate performance management (CPM), le organizzazioni dovrebbero poter determinare e inserire target, bilanci e previsioni correlati ai propri parametri ESG, nonché tener traccia dei risultati effettivi confrontandoli con i target in questione a fini di reporting, analisi, revisione e remediation. È importante disporre di visualizzazioni dashboard configurabili dei dati e parametri fondamentali (cfr. figura 6).

Una soluzione efficace per il reporting ESG/di sostenibilità dovrebbe essere dotata delle seguenti funzionalità:

- ✓ Integrazione diretta con un'ampia gamma di sistemi interni per la raccolta dei dati ESG
- ✓ Gestione centralizzata di tutte le emissioni di CO2 (un'unica versione dei fatti)
- ✓ Calcolo automatico di tutte le emissioni di CO2
- ✓ Aggregazione automatica di tutte le unità i rendicontazione
- ✓ Processo di reporting semplificato (nessun errore, formati predefiniti)
- ✓ Accesso a rapporti di output a fini analitici da parte delle unità di reporting locali
- ✓ Nessuna necessità di interazioni/calcoli manuali, tutte le operazioni vengono svolte automaticamente
- ✓ Possibilità di dedicare maggiore attenzione all'analisi anziché al controllo e alla rettifica dei fogli di calcolo



Figura 6: Unica visualizzazione dei principali dati ESG

Eliminazione della complessità e relativi vantaggi

Prendendo provvedimenti necessari a eliminare la complessità in fase di chiusura finanziaria, le organizzazioni possono godere dei seguenti vantaggi:

- ✓ Creazione di un'unica "catena di valore dei dati" (cfr. figura 7) comprimendo più feed di dati di origine in un'unica connessione diretta per poi reimpiegarli per vari processi. Le organizzazioni possono quindi dedicarsi agevolmente ai processi di riconciliazione e attestazione, per poi passare al reporting gestionale e, infine, a quello di consolidamento e finanziario, con la possibilità di risalire alle transazioni tramite una singola riga di osservazione.

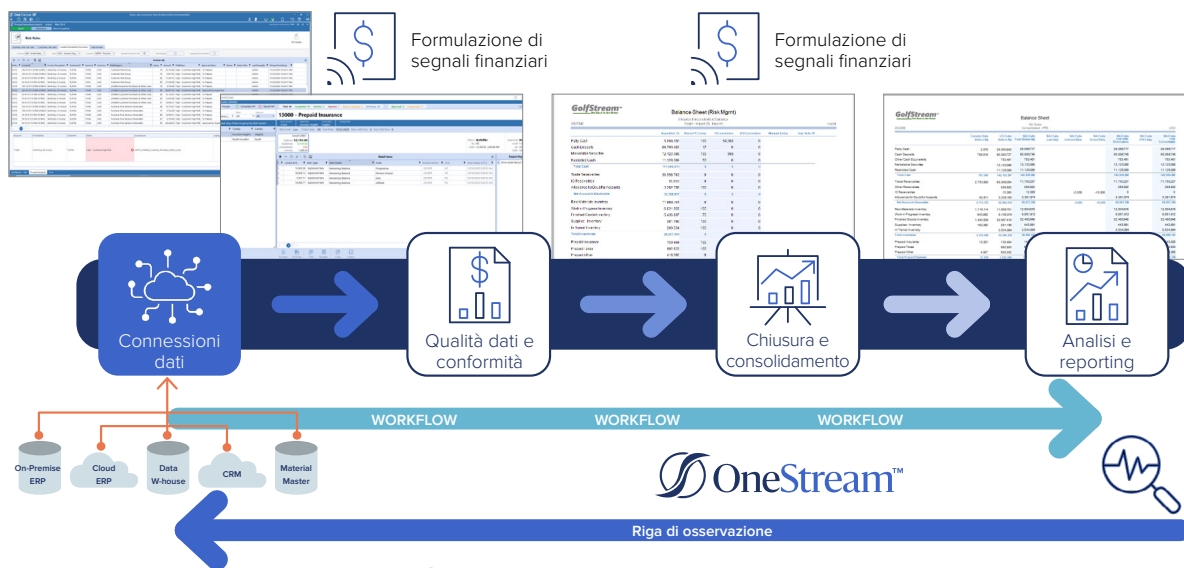


Figura 7: Catena di valore dei dati e singola riga di osservazione

- ✓ Reazione più rapida ai cambiamenti e identificazione di eventuali anomalie che appaiono più presto. Questa maggiore visibilità dei dati finanziari e operativi può fungere da efficace sistema di allerta precoce per contribuire a formulare un piano d'azione e consentire decisioni informate con la necessaria rapidità.
- ✓ Miglioramento della gestione delle risorse tramite una distribuzione più uniforme dei carichi lavorativi manuali, precedentemente concentrati a fine mese, fine trimestre e fine anno. Questa distribuzione più equa del carico lavorativo può comportare una riduzione della richiesta di personale temporaneo durante i periodi di punta e consentire ai collaboratori più esperti di dedicare più tempo alle attività per cui sono qualificati.
- ✓ Incremento di visibilità e trasparenza garantendo la massima chiarezza per quanto riguarda la gestione delle operazioni e il workflow al fine di guidare gli utenti durante il processo di chiusura, fornendo la massima visibilità in merito ai progressi fatti e al completamento del processo e garantendo nel contempo governance e controlli su tempistiche e operazioni.
- ✓ Risparmio di tempo con l'automazione individuando e riducendo le operazioni manuali e ripetitive. L'automazione viene conseguita organizzando tutti i processi nell'ambito di un'unica piattaforma unificata e razionalizzando quelli più importanti con elementi grafici interattivi e funzionalità collaborative, al fine di garantire una maggiore efficienza in fase di controllo e responsabilizzazione.
- ✓ Riduzione del TCO grazie alla completa unificazione del processo di chiusura finanziaria in un'unica soluzione software e all'eliminazione del tempo, degli sforzi e dei costi correlati alla manutenzione, integrazione e aggiornamento di vari processi e applicazioni CPM legacy.

Casi clienti OneStream

◦ Segnali finanziari quotidiani per BDO

BDO è un'impresa di servizi professionale statunitense specializzata nell'erogazione di servizi assicurativi, fiscali e di consulenza a clienti multinazionali tramite una rete globale di oltre 80.000 dipendenti, distribuiti fra 1.591 uffici e 162 paesi diversi.

Gestito dal CFO Lynn Calhoun, il team BDO ha scelto OneStream per via della sua conformità a tre requisiti fondamentali, vale a dire scalabilità, trasmissione di informazioni e integrità dei dati. In breve, OneStream corrispondeva alle esigenze di BDO in quanto piattaforma in grado di gestire volumi più consistenti di dati al fine di far fronte alla crescita dell'organizzazione e fornire ai principali responsabili decisionali informazioni precise e funzionalità complete di creazione di dashboard e di reporting. Combinando più set di dati a carattere disparato, OneStream crea "un'unica versione dei fatti" per BDO.

“

I nostri utenti sono ora soddisfatti e in grado di assimilare le informazioni come preferiscono, facendo uso di funzionalità di reporting e dashboard self-service. Le informazioni in questione sono di vari tipi e non solo a carattere finanziario, riguardando altresì la gestione di persone e clienti.

— Lynn Calhoun, CFO | BDO

”

OneStream consente a BDO di allineare il suo processo esterno, legale, gestionale e FP&A in un'unica soluzione, offrendo nel contempo un quadro di riferimento per far fronte ai diversi livelli di dettaglio richiesti da bilanci/previsioni di riscossione e reporting dei valori effettivi nell'ambito della funzione contabile, dei centri di costo e dei vari reparti. Tutto ciò garantisce a sua volta un'ulteriore granularità per le attività di reporting e pianificazione in vari settori aziendali, il tutto in un'unica soluzione in grado di offrire un modello dati unificato.

BDO utilizza le funzionalità OneStream di formulazione di segnali ai fini della rendicontazione e analisi di sostanziali volumi di dati transazionali quotidiani, caricando ogni notte 10 milioni di record. I record in questione vengono quindi trasformati in 30-40 milioni di righe di dati tramite OneStream, per poi essere messi a disposizione degli utenti BDO tramite un dashboard interattivo.

◦ McCain Foods Limited sostituisce SAP BPC

McCain Foods Limited è una multinazionale canadese, specializzata nella produzione di alimenti surgelati, fondata nel 1957 a Florenceville, New Brunswick, Canada. Oggigiorno, McCain Foods è un'azienda globale con 22.000 dipendenti distribuiti in tutto il mondo e il proprio quartier generale a Toronto, Canada. McCain Foods è il principale produttore mondiale di patatine fritte, prodotti a base di patate e antipasti surgelati.

Nel giro di appena sette mesi, McCain Foods è passata da SAP BPC alla piattaforma di finanza intelligente OneStream per finalità di consolidamento finanziario, reporting finanziario e gestionale e ha optato per funzionalità aggiuntive di contabilizzazione del leasing al fine di rispettare la scadenza prevista per l'implementazione dello standard IFRS 16.

Con ben 300 utenti soddisfatti, McCain Foods può ora avvantaggiarsi di un processo semplificato di chiusura a fine mese. Con la soluzione SAP BPC, i dati regionali venivano caricati tramite file flat, un processo che richiedeva da una a sei ore a seconda delle dimensioni della regione in questione. Con OneStream, quest'operazione viene compiuta in appena 20 minuti. Oggigiorno, l'azienda carica nell'ambiente OneStream circa 3 milioni di record dati al mese. E dal punto di vista di un amministratore, la piattaforma OneStream è molto più semplice da utilizzare, cosa che ha generato un maggiore coinvolgimento e spinto i gestori ad accedere direttamente al sistema.

Apprezziamo particolarmente la funzionalità OneStream basata su workflow guidati. Essa ci consente di assegnare i compiti giusti alle persone giuste e ci offre una panoramica visuale delle esigenze aziendali a ogni fine mese e fine trimestre. La soluzione ci offre inoltre una panoramica aziendale ottimale dei progressi fatti fino alla chiusura di fine mese.

— *Katie Shotbolt, Financial Accounting | McCain Foods*

Herbalife Nutrition sostituisce varie applicazioni Oracle Hyperion

Herbalife Nutrition è un'azienda globale operante nel campo della nutrizione che, sin dal 1980, cambia la vita delle persone con una serie di fantastici prodotti e offre dimostrabili opportunità di business a un gruppo di imprenditori indipendenti. L'azienda offre prodotti di alta qualità, sviluppati in base a principi scientifici e venduti in oltre 90 paesi.

Effettuavamo operazioni di integrazione da molte applicazioni diverse (ad esempio dal sistema ERP Oracle a varie applicazioni Oracle Hyperion), ma le suddette operavano tutte in maniera indipendente.

— *Vanita Thornton, Sr. Director Global Operational Accounting and Financial Systems Herbalife Nutrition*

I sistemi legacy aziendali presentavano limitazioni in materia di dimensionalità tali da compromettere la capacità aziendale di formulare report a livello progettuale. Per l'impresa era giunto il momento di fare una scelta: provvedere a un sostanziale upgrade, passare al cloud o iniziare a cercare soluzioni alternative. Intenzionata a scoprire di più in merito alla roadmap prodotti Oracle, Herbalife Nutrition era pronta a esplorare il mercato. Alla fine, la scelta di Herbalife è caduta su OneStream, la soluzione più in linea con i requisiti di sistema aziendali, orientati la disponibilità di tutte le soluzioni in un unico prodotto.

OneStream offre agli utenti l'opportunità di visualizzare i risultati di codice progettuale per quanto riguarda ricavi e costi, una funzionalità non disponibile con HFM. Ora gli utenti finali hanno più fiducia nei dati a loro disposizione e passano meno tempo a eseguire operazioni di riconciliazione. Ciò consente al team IT aziendali di dedicarsi ad aggiungere valore piuttosto che alla risoluzione di problemi.

Conclusione

Da anni le organizzazioni finanziarie si trovano a fare i conti con sistemi legacy scoordinati, rigidi e inefficienti. Tuttavia, la volatilità senza precedenti che ha caratterizzato il 2020 ha evidenziato l'importanza di un team flessibile e di processi finanziari in grado di guidare efficacemente l'impresa in acque burrascose.

Benché molte organizzazioni finanziarie abbiano trasformato determinati processi e incrementato la produttività, la reinvenzione del processo di chiusura finanziaria consentirà all'ufficio del CFO di far finalmente fronte ai fattori di complessità e alle lacune del tradizionale processo di chiusura di fine mese e promuovere una performance costante (e controllata) nell'ambito dell'intera organizzazione.

OneStream aiuta le imprese a imbrigliare la complessità, consentendo così ai team finanziari di adottare un modello rapido e vincente.

OneStream Software

OneStream Software offre una piattaforma di finanza intelligente leader di mercato in grado di ridurre la complessità delle operazioni finanziarie. OneStream sfrutta appieno il potenziale della funzione finanziaria unificando processi di corporate performance management (CPM) come pianificazione, chiusura finanziaria e consolidamento, reporting e analisi tramite un'unica soluzione scalabile. Offriamo alle imprese nuove opportunità fornendo loro informazioni finanziarie e operative tali da consentire un processo decisionale più rapido e consapevole, il tutto su una piattaforma cloud concepita per evolversi e ampliarsi assieme alla tua organizzazione.

La piattaforma di finanza intelligente OneStream può essere facilmente ampliata con oltre 50 soluzioni disponibili su OneStream MarketPlace. Queste soluzioni scaricabili sono adeguatamente testate sul campo e ottimizzate per la piattaforma OneStream. Esse consentono ai clienti di incrementare facilmente il valore del proprio investimento al fine di far fronte alle esigenze in costante evoluzione delle funzioni finanziaria e operativa.

Per ulteriori informazioni, visitare il nostro sito Web all'indirizzo [OneStreamSoftware.com](https://www.onestreamsoftware.com).

*Ultimo aggiornamento:
Gennaio 2022*

OneStream Software
362 South Street
Rochester, MI 48307-2240
Phone: +1.248.650.1490

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

Copyright ©2022, OneStream Software, Inc. All rights reserved.
OneStream Software is a registered trademark of OneStream Software, Inc.