

EBOOK

Reporting e analisi per un FP&A intelligente

I TEAM FINANZIARI DEVONO ADOTTARE LA TECNOLOGIA CPM DI NUOVA GENERAZIONE PER OTTENERE DATI PRECISI E UN REPORTING TEMPESTIVO.



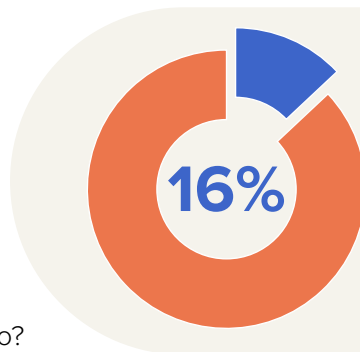
Indice

Introduzione	3
Tendenze della finanza	4
Sfide aziendali	5
Affrontare le sfide	7
Reporting e analisi self-service di OneStream™	8
Casi di studio	9
Conclusione	10

Introduction

Per mantenere lo status di risorsa fondamentale nel contesto dell'attuale ondata di rivoluzioni spinte dalle analisi, la funzione Finance si trova a dover adottare una nuova serie di **potenti tecnologie intelligenti**.

In uno scenario di gestione delle crisi, i CFO fanno spesso riferimento a indicatori macroeconomici come il PIL, il prezzo del petrolio e la salute dei consumatori per stabilire il percorso da seguire. Perché? Per andare oltre il muro delle sfide organizzative e pensare più in grande. Se conosciamo i fattori esterni che orientano nel concreto la nostra attività, i dati macroeconomici ci aiutano a diradare la nebbia dell'incertezza, giusto?



Lo sapevi?

Solo il 16% dei decision maker ritiene che i dati finanziari possano essere sfruttati facilmente per prendere decisioni.

-Fonte: Gartner ©2022 Gartner Inc. e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.

Ma cosa succede quando i cicli macroeconomici si interrompono e i fattori esterni diventano essi stessi fonte di incertezza? Cosa succede quando il contesto politico ed economico non offre più la stabilità di un tempo? E cosa succede quando dobbiamo guidare la nostra organizzazione attraverso cicli di pianificazione di 30, 60 e 90 giorni? A chi si rivolgono i team del dipartimento Finance?

Spesso la risposta si cela in ciò che pensiamo di conoscere meglio: i nostri dati. I dati sui clienti. Sui fornitori. Elementi che gestiamo quotidianamente.

Per accedere a questi dati e creare informazioni utili, i team del dipartimento Finance devono anticipare i cicli di reporting finanziario di fine mese e concentrarsi su ciò che realmente guida l'azienda ogni giorno.

Si tratta di un passo fondamentale che consente ai team Finance di decifrare i segnali nascosti nei dati operativi e di aiutare i nostri partner aziendali ad agire per incidere sui risultati prima della fine del mese.

L'86% degli sforzi analitici "manca il bersaglio"

22% routine

Il 22% dei team finanziari si concentra sulla produzione ciclica di report. L'analisi si limita ai report standard tramite ERP e ai fogli di calcolo, con ogni area operativa che sbriga le proprie mansioni.

30% silos

Il 30% dei team finanziari utilizza strumenti di business intelligence e di visualizzazione dei dati, ma opera in modo isolato con i propri set di dati, prendendo decisioni relative solo a una specifica funzione.



34% reattività

Il 34% dei team finanziari si concentra sulla produzione ciclica di report, ma reagisce con un'analisi ad hoc per ottenere informazioni e prendere decisioni in circostanze eccezionali.

14% intelligenza dei dati

Il 14% dei team finanziari ha una mentalità analitica che pervade tutte le azioni che compie. I processi finanziari fondamentali sono integrati, i dati vengono condivisi come risorsa aziendale, si cercano regolarmente nuove fonti di dati finanziari e non finanziari e si utilizzano in modo "aggressivo" gli strumenti analitici per favorire la comprensione operativa e strategica, la competitività e il process decisionale.

Purtroppo, nonostante l'esplosione di dati in tutte le organizzazioni più complesse, molte di esse faticano ancora a soddisfare le esigenze informative di dirigenti e manager perché non hanno gli strumenti giusti per farlo. In effetti, **solo il 14% dei responsabili finanziari classifica i propri report e le proprie analisi come utili**, come illustrato nel grafico a sinistra.

I moderni responsabili finanziari non hanno bisogno di soluzioni frammentate per supportare il processo decisionale. I responsabili finanziari hanno bisogno di soluzioni unificate con i controlli, la potenza e la velocità necessari alle organizzazioni più grandi e complesse del mondo per ottenere valore dai dati e migliorare le prestazioni.

Tendenze della finanza

Stimolata dai progressi della tecnologia, la velocità di rivoluzione analitica nelle organizzazioni non fa che aumentare. Oggi i responsabili finanziari sentono la pressione di dover prevedere la prossima rivoluzione e si rivolgono alla tecnologia per avere delle risposte. Con una chiara visione dell'impatto di una rivoluzione sia sul modello di business che su quello operativo, il CFO ha la possibilità di trasformare il reporting e le analisi FP&A in opportunità di vantaggio competitivo e di crescita. Mentre i gruppi Finance si preparano alla trasformazione che li attende, è fondamentale considerare l'impatto delle principali tendenze di mercato che stanno ridisegnando il futuro di come le organizzazioni genereranno valore dalle iniziative di reporting e analisi.

L'ascesa di eXtended Planning & Analysis (xP&A)

Mentre i team FP&A si trasformano in entità "go-to" all'interno di un'organizzazione per partnership aziendali strategiche, i dati, non solo quelli grezzi, ma quelli di alta qualità che possono essere aggiornati più volte e sincronizzati in tutta l'azienda. In risposta a queste pressioni, l'FP&A sta estendendo il proprio raggio d'azione per includere e collaborare con i dipartimenti Sales, Marketing, Supply Chain, Workforce e IT al fine di accelerare l'agilità dell'azienda, arrivando a creare un quadro uniforme noto come **eXtended Planning and Analysis (xP&A)** per consentire una collaborazione continua e la gestione delle prestazioni tramite il signaling giornaliero e settimanale, la pianificazione attraverso l'uso di scenari e ora con previsioni basate sull'intelligenza artificiale.

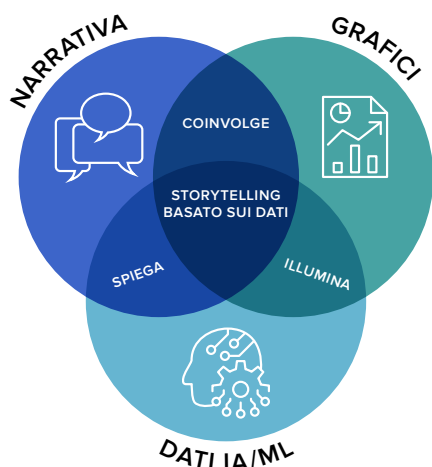
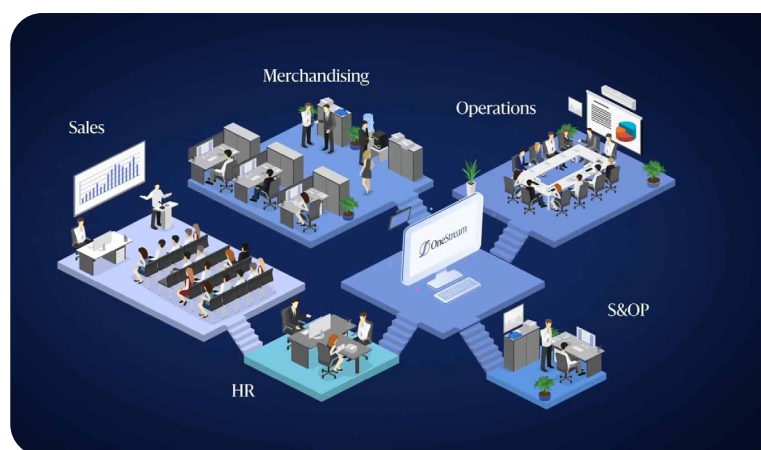
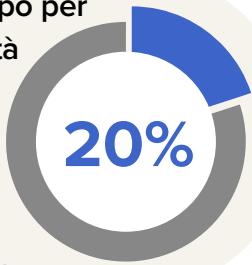


Figura 2: Storytelling = visualizzazioni + narrazione + dati

Maggiore attenzione allo storytelling dei dati

Gli analisti finanziari e i decision maker sono sommersi da dati complessi. Le organizzazioni miglioreranno sempre di più le dashboard tradizionali con strumenti dinamici di storytelling orientato ai dati, basati sull'intelligenza artificiale (AI) e l'apprendimento automatico in ambito Finance (ML) (cfr. Figura 2). Queste storie di dati dinamiche generano informazioni sotto forma di narrazioni, evidenziando i cambiamenti più significativi dell'azienda per ogni utente, con cause principali, previsioni e prescrizioni per i rispettivi ruoli e contesti. In questo modo si riduce il rischio che l'analisi finanziaria venga interpretata in modo errato.

Più tempo per
le attività



-Fonte: Gartner

Maggiore valore dei dati di alta qualità forniti dall'intelligenza artificiale

Il modo in cui i team Finance gestiscono i dati alla base di dashboard e visualizzazioni sta cambiando. I dipartimenti finanziari possono utilizzare le nuove tecnologie per implementare una serie di nuovi modelli e strumenti per fornire dati finanziari e operativi validi che favoriscano un processo decisionale efficace. Tecnologie come apprendimento automatico e intelligenza artificiale vengono sfruttate per automatizzare le varie attività richieste durante il processo di analisi e per scoprire, visualizzare e raccontare i risultati più importanti dei set di dati. L'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico consentono ai dipartimenti Finance di ridurre il tempo necessario per svolgere le attività quotidiane incentrate sugli input e sugli output che richiedono molto lavoro agli analisti, senza le competenze richieste a un data scientist.

Entro il 2023, la gestione aumentata dei dati ridurrà la dipendenza dagli analisti finanziari per le attività di gestione dei dati ripetitive e di routine, liberando fino al 20% del loro tempo per la collaborazione, la formazione e le attività di analisi ad alto valore.

Sfide aziendali

Perché molte organizzazioni faticano a creare report e ad analizzare le informazioni operative in modo tempestivo? Perché si affidano a silos frammentati di fogli di calcolo, software di corporate performance management (CPM) già esistenti, data lake e strumenti di BI per le loro esigenze di reporting, che costringono i team Finance a realizzare processi disarticolati intorno alla loro tecnologia, che non sono organizzati in modo comprensibile.

Hai bisogno di prove? Pensa solo a quanto tempo tu e il tuo team passate a copiare e incollare manualmente le informazioni tra fonti e strumenti frammentati, invece di analizzare i risultati e aiutare i tuoi partner commerciali ad agire. **Tutto questo ti sembra familiare?**

Domande chiave da prendere in considerazione

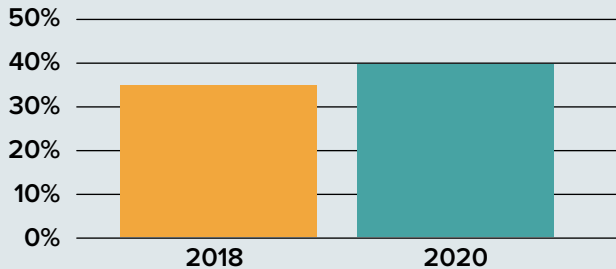
- ☑ Il tuo team Finance può accedere e visualizzare informazioni finanziarie e operative dettagliate ad alto volume con capacità di approfondimento senza richiedere risorse IT?
- ☑ La tua soluzione CPM si integra con Excel® per analisi e reporting ad hoc con funzionalità drag-and-drop di facile utilizzo?
- ☑ Sei in grado di automatizzare facilmente la creazione, la manutenzione e la distribuzione di report di alta qualità per il consiglio di amministrazione e il team esecutivo?



Le organizzazioni si trovano sempre più vincolate dalla tecnologia

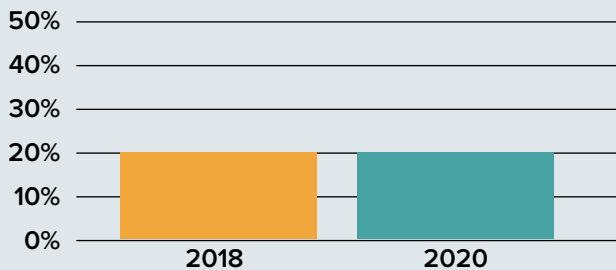
La tua organizzazione analizza i dati in modo efficace?

Limitazioni tecnologiche



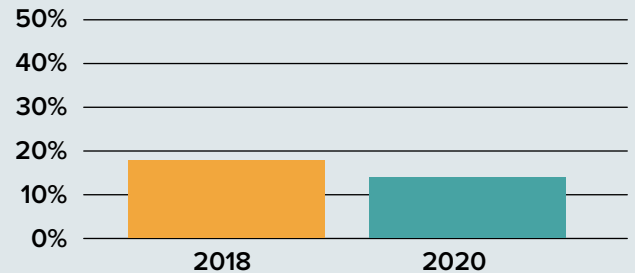
Il **40%** delle aziende è attualmente vincolato dalla tecnologia e non dispone degli strumenti analitici necessari per sfruttare appieno i dati in proprio possesso. Si tratta di un aumento del **6%** rispetto al 2018, quando il **34%** delle aziende ha dichiarato di essere vincolato dalla tecnologia.

Sovraccarico di dati



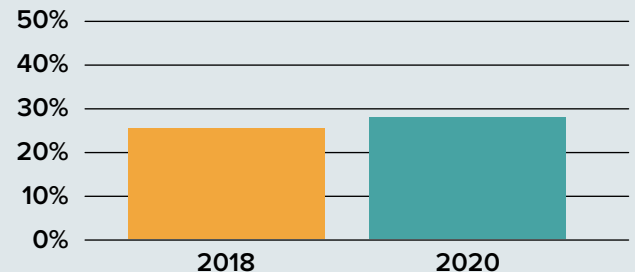
Il **20%** delle aziende è sovraccarico di dati, con troppe fonti di dati in conflitto e una scarsa governance in questo ambito.

Data master



Anche il numero di data master, che gestiscono attivamente i propri dati come patrimonio aziendale e dispongono degli strumenti e delle risorse necessarie per fornire un vantaggio competitivo e informazioni utili, si è ridotto dal **19%** del 2018 all'attuale **12%**.

Dati limitati



Il **28%** ritiene che i dati siano limitati, il che significa che fatica a ottenere i dati di cui ha bisogno.

—Fonte: FSN The Future of Analytics in the Finance Function Global Survey 2020

In realtà, molti team Finance fanno passi indietro man mano che i volumi di dati aumentano all'interno delle loro organizzazioni.

Quando si parla di reporting e analisi, è importante che le organizzazioni prendano in considerazione un quadro strategico non solo per automatizzare e semplificare il reporting finanziario, ma anche per soddisfare i requisiti dei partner strategici all'interno dei team Sales, Operations, Risorse Umane e Linea di impresa.

Perché? Per fornire ai responsabili finanziari le analisi operative e i report finanziari completi di cui hanno bisogno per svolgere il loro lavoro, con la semplicità e la facilità d'uso necessarie per guidare le loro organizzazioni attraverso livelli di incertezza senza precedenti.



Affrontare le sfide

OneStream consente ai membri del team finanziario e operativo di operare in modo rapido con una visione uniforme dei risultati aziendali. OneStream fornisce dati coerenti per il reporting finanziario, legale e gestionale. La piattaforma CPM unificata è stata progettata per semplificare i sofisticati processi di reporting delle aziende più complesse a livello globale.

OneStream collabora con centinaia di organizzazioni per sollevare i team finanziari dal compito di creare report e dedicare più tempo alla generazione di informazioni utili, all'identificazione di opportunità e rischi e alla realizzazione di processi decisionali efficaci.



Le funzionalità di reporting e analisi di OneStream consentono ai team finanziari e operativi di trarre vantaggio da:

CONSEGNA PIÙ RAPIDA



Riduci i tempi e i costi per fornire informazioni tempestive e accurate e nuove analisi in base ai cambiamenti della tua attività.

MANUTENZIONE SEMPLIFICATA



Permetti agli utenti finali di lavorare in autonomia grazie al reporting guidato, all'integrazione con Microsoft Excel® e Office® e a dashboard e visualizzazioni facili da creare.

MAGGIORE ADOZIONE



Offri agli utenti finanziari e di linea di impresa la possibilità di accedere in modo tempestivo, accurato e protetto ai risultati finanziari e operativi grazie alle analisi integrate.

Le soluzioni integrate di OneStream per il reporting e l'analisi semplificano la progettazione, l'accesso e la distribuzione di informazioni finanziarie e operative da parte dei team finanziari e aziendali con la velocità e la scalabilità necessarie alle organizzazioni più grandi e complesse a livello globale per ottenere valore dai loro preziosissimi dati.

Reporting e analisi self-service di OneStream

Grazie a un'ampia gamma di funzionalità di reporting e analisi, OneStream aiuta a ridurre la dipendenza da fogli di calcolo e strumenti di reporting finanziario frammentati per aumentare la velocità, la portata e l'accuratezza del reporting in tutta l'organizzazione. La piattaforma Intelligent Finance di OneStream unifica i processi finanziari all'interno dell'ufficio del CFO, consentendo all'organizzazione di disporre di soluzioni di reporting self-service e di facile utilizzo per diversi gruppi di dipendenti.



Reporting guidato

Questo strumento di creazione guidata di report consente agli utenti di creare e gestire facilmente i propri report. Reporting guidato ti permette di combinare i modelli di righe e colonne per ottenere infinite combinazioni di report per creare potenti analisi, con la possibilità di effettuare approfondimenti su qualsiasi dimensione tramite grafici, diagrammi, report e griglie. Scegli dalla libreria di report integrata di OneStream i set di righe e colonne preformattati ed esporta immediatamente i report in Excel®, PDF o qualsiasi altro formato standard.



Integrazione con Excel®

Il componente aggiuntivo Excel® di OneStream e il foglio di calcolo incorporato offrono potenti funzionalità drag-and-drop e pivot per un reporting e un'analisi flessibili ad hoc. I modelli finanziari in Excel® mantengono i calcoli e lo stile e possono includere più Cube Views, Quick Views e Retrieves nello stesso foglio Excel®. Conduci analisi ad hoc con la massima flessibilità e controllo grazie alle potenti funzionalità drag-and-drop e pivot che consentono agli utenti di rispondere a qualsiasi domanda in pochi secondi.



Reporting di produzione

OneStream offre un potente strumento per la creazione dei report di produzione più dettagliati e completi. Intuitivo e facile da usare, OneStream offre 50 report web precostituiti che includono approfondimenti, audit, log dei processi, analisi della sicurezza, stato delle certificazioni e controlli del processo. Tutti i dettagli su qualità dei dati, consuntivi, budget e piani possono essere resi disponibili in un unico report.



Microsoft Office Blend

Office Blend rappresenta una soluzione di reporting unica per Microsoft Word®, PowerPoint® ed Excel®, combinando i contenuti di Microsoft Office® con quelli di OneStream per un'esperienza di reporting completa. Unisci i report, i grafici e i dati di OneStream con i contenuti di Microsoft Office per creare documenti visivamente efficaci. Gli utenti possono automatizzare la creazione di report per i consigli di amministrazione e la dirigenza e semplificare gli aggiornamenti grazie alla possibilità di aggiornare immediatamente i dati per effettuare le analisi necessarie senza doverle rielaborare.



Dashboard interattive

Le dashboard interattive self-service offrono a dirigenti, manager e utenti aziendali la possibilità di sfruttare i dati per ottenere le informazioni necessarie a prendere decisioni migliori e più rapide. Grazie alla possibilità di modificare facilmente le variabili, possono riunire le principali metriche finanziarie e operative combinando tabelle, grafici, diagrammi e altre visualizzazioni. In questo modo possono comprendere rapidamente le tendenze aziendali e vedere in tempo reale i risultati delle modifiche apportate ai modelli, ai piani e alle previsioni, nonché approfondire le cause sottostanti, fino ai dettagli delle transazioni.



Analytic Blend

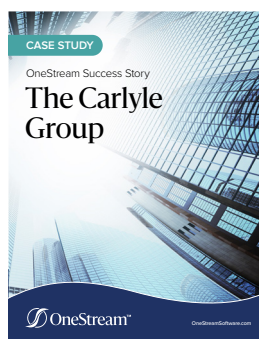
OneStream offre la capacità unica di “unire” dati finanziari convalidati, dati operativi altamente dimensionali e dati transazionali dettagliati in un’unica piattaforma per un’analisi e una visualizzazione completa, controllata e sfruttabile. Combina facilmente i dati finanziari, operativi e transazionali in un’unica dashboard per una visualizzazione e un’analisi complete. Con Analytic Blend, il dipartimento Finance mantiene coerenza nella raccolta dei dati, estendendo l’accesso ai responsabili e ai dirigenti delle linee di impresa ed eliminando la latenza dei dati e l’inutile replica dei dati finanziari per l’analisi.

Casi di studio



Victaulic

Scopri come Victaulic ha sostituito Hyperion Enterprise con la piattaforma Intelligent Finance di OneStream per il consolidamento finanziario, il reporting gestionale e il reporting finanziario con migliori funzionalità di reporting e analisi.



The Carlyle Group

Con OneStream, The Carlyle Group è in grado di effettuare budget e previsioni sia a livello di entità legale che di progetto. L’azienda ha migliorato la visibilità e la tracciabilità delle allocazioni e delle modifiche alle versioni del budget, con la possibilità di visualizzare in tempo reale l’impatto del budget.



Herbalife Nutrition

Herbalife Nutrition sfrutta la piattaforma unificata di OneStream per il consolidamento finanziario di 80 mercati, la pianificazione globale delle spese e la pianificazione del personale con l’integrazione diretta con il sistema Oracle Fusion HCM. Herbalife Nutrition ha realizzato la conversione di dati della durata di 2 anni e mezzo in soli 10 mesi.



BDO

BDO sfrutta le funzionalità di signaling finanziario di OneStream per elaborare e analizzare grandi volumi di dati transazionali giornalieri, caricando 10 milioni di record ogni sera. Questi record vengono trasformati in 30-40 milioni di righe di dati attraverso OneStream e poi resi disponibili agli utenti di BDO tramite una dashboard interattiva.

[Guarda altre storie di successo dei clienti
sul nostro sito web](#)

Conclusione

La credibilità storica dell'organizzazione Finance nel controllo dei dati finanziari, delle metriche, delle analisi e dei report ha iniziato a estendersi ai dati operativi, conferendole una voce di autorità e affidabilità tra i responsabili aziendali.

Con l'ascesa dell'xP&A aumenta l'esigenza di uno storytelling dinamico e di dati forniti da intelligenza artificiale/apprendimento automatico, è imperativo prendere in considerazione una tecnologia con la flessibilità e la scalabilità necessarie per il clima volatile e rivoluzionario di oggi.

La piattaforma Intelligent Finance di OneStream è stata progettata per aiutare i CFO a migliorare le prestazioni con un'ampia gamma di soluzioni per i partner contabili, finanziari e operativi. Grazie al reporting e alle analisi integrate, al consolidamento finanziario e alla pianificazione all'interno di un'unica soluzione, OneStream offre ai responsabili finanziari di tutto il mondo la possibilità di sfruttare finalmente i propri dati con la velocità, la scalabilità e il controllo necessari per guidare il processo decisionale e incidere sulle prestazioni, il tutto con un'esperienza utente completamente integrata che non costringe il team finanziario a scendere a compromessi sui processi aziendali o sulla tecnologia.

Vantaggi principali di OneStream



Unifica dati finanziari e operativi

Con Analytic Blend puoi fornire informazioni operative dettagliate agli utenti del dipartimento finanziario e operativo. Collegati direttamente a più fonti di dati come CRM, HCM o data warehouse e allinea i dati operativi alle gerarchie di reporting finanziario.



Automatizza la creazione e la distribuzione dei report

Standardizza i report per i vari gruppi di stakeholder con oltre 50 tipi di report predefiniti. Automatizza la creazione e la distribuzione dei report con Parcel Service dal MarketPlace di OneStream.



Semplifica il reporting e aumenta i controlli

Elimina la dipendenza da Excel®, dai database non funzionanti e dai processi manuali per la raccolta dei dati, la riconciliazione e la creazione dei report. Crea report precisi al 100% grazie a una piattaforma unificata per l'analisi e la reportistica.



Crea visualizzazioni self-service

Consenti ai partner funzionali e di linea di impresa di effettuare storytelling con visualizzazioni self-service facili da usare. Estendi ulteriormente le informazioni unificando i dati operativi e finanziari in una dashboard unificata.

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.

Per maggiori informazioni, visita il nostro sito web [OneStreamSoftware.com](https://www.OneStreamSoftware.com).

*Ultimo aggiornamento:
Febbraio 2022*

OneStream Software
362 South Street
Rochester, MI 48307-2240

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

Copyright ©2022, OneStream Software, Inc. Tutti i diritti riservati.
OneStream Software è un marchio registrato di proprietà di OneStream Software, Inc..