

CASE STUDY

OneStream Success Story

BDO



Firma:

BDO

Branche:

Professional Services

Implementierungspartner:

Finit Solutions

BDO Übersicht

BDO ist der Markenname von BDO USA, LLP, einem US-amerikanischen Dienstleistungsunternehmen, das seit mehr als 100 Jahren hochwertige Versicherungs-, Steuer- und Beratungsdienstleistungen für eine Vielzahl von börsennotierten und privaten Unternehmen anbietet. Als unabhängige Mitgliedsfirma von BDO International Limited betreut BDO multinationale Kunden über ein globales Netzwerk von über 80.000 Mitarbeitern in 1.591 Büros und in 162 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter [BDO.com](https://www.bdo.com).

„Die Dashboards für die Führungsebene bieten **tägliche Daten auf Knopfdruck** und werden durch tiefere Einblicke in bestimmte Finanzbereiche ergänzt. Durch die Nutzung der geführten Reporte von OneStream können BDO-Benutzer wählen, welche Zeilen mit welchen Spalten gepaart werden, um **ein auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Reporting** zu erhalten.“

—Lynn Calhoun

Chief Financial Officer

BDO

Die Herausforderung

BDO hatte seit 2009 mehrere Oracle Hyperion-Anwendungen im Einsatz, um ihre Planungs-, Berichts- und Analyseprozesse zu unterstützen. Im Laufe der Zeit waren drei Hyperion Planning-Anwendungen und neun Essbase-Reporting-Cubes hinzugekommen, die Ledger-Daten, Verträge, Mitarbeiter, Projekte, Nachfrage und Workforce Reporting abdeckten. Diese komplexe Anwendungslandschaft führte zu mehreren „Versionen der Wahrheit“, zu manuellen Datenbewegungen, zu Problemen mit der Systemstabilität und -verfügbarkeit bei wachsenden Datenmengen und zu ständigen Wartungsproblemen. Es war Zeit für eine Veränderung.

Den Sprung zu OneStream gewagt

Das BDO-Team unter der Leitung von CFO Lynn Calhoun bewertete mehrere Alternativen und entschied sich für OneStream als zukunftsweisende Lösung. Laut Calhoun wurde OneStream ausgewählt, weil es drei wichtige Anforderungen erfüllt: Skalierbarkeit, Bereitstellung der Informationen und Datenintegrität. OneStream bietet eine Plattform, die immer größere Datenmengen verarbeiten kann, während BDO weiterwächst, und wichtige Entscheidungsträger mit genauen Informationen, umfangreichen Dashboarding- und Berichtsfunktionen versorgt. Durch die Vereinheitlichung mehrerer getrennter Datensätze schafft OneStream „eine Quelle der Wahrheit“ für BDO.



Bereitgestellte Corporate Performance Management Lösungen

- ✓ Abschlussprozess und Konsolidierung
- ✓ Planung, Budgetierung, Forecasting
- ✓ Finanz- und Managementberichte
- ✓ Financial Signaling



Business-Herausforderungen

- ✓ Unternehmen und Datenvolumen wuchsen über die Oracle Hyperion-Anwendungen hinaus
- ✓ Mehrere Versionen der Wahrheit
- ✓ Systemstabilität und Verfügbarkeit
- ✓ Zu hoher Zeitaufwand für manuelle Datenbewegungen und Systempflege



Hauptvorteile von OneStream

- ✓ Einheitliches System für tatsächliche Werte, Budgets und Prognosen
- ✓ Eine einzige Version der Wahrheit
- ✓ Zuverlässiges System für unternehmenskritische Planung und Berichterstattung
- ✓ Benutzer erhalten täglich Einblicke in Kunden, Projekte und Ressourcennutzung

„Als wir die Möglichkeiten durchgingen, die OneStream bietet, wurde uns klar, dass wir nicht einfach das alte System übernehmen konnten, weil wir damit einige der gleichen Probleme wie mit unserem alten System hätten und nicht den vollen Mehrwert von OneStream hätten nutzen können“, so Calhoun. „Wir beschlossen, das neue System so strukturieren, dass es mit uns wachsen und skalieren kann und zu einem zuverlässigen Werkzeug wird, mit dem wir Daten aus verschiedenen Quellen kombinieren und unseren Endnutzern einen Mehrwert bieten können.“

Transformation der Finanzplanung und -berichterstattung

Das BDO-Team hatte mehrere Ziele vor Augen, als es mit Unterstützung des OneStream-Implementierungspartners Finit mit der Implementierung von OneStream begann. Sie wollten ihre derzeitigen Hyperion-Lösungen durch eine einheitliche CPM-Lösung ersetzen, die einfacher zu verwalten, zu pflegen und zu nutzen ist und gleichzeitig einen vereinfachten Datenfluss unterstützt.

Außerdem sollte der Prozess der Einreichung und Erfassung der Finanzplanung vereinfacht und optimiert werden. Auch die Berichterstattungs- und Analysefunktionen für FP&A-Benutzer sollten durch tiefere Informationen und Erkenntnisse erweitert werden. Aus Sicht des Finanzabschlusses und des Berichtswesens wollte man die verwendeten Daten und Prozesse verbessern und das externe, rechtliche, Management- und FP&A-Berichtswesen aufeinander abstimmen.

Das Team von BDO und Finit startete im Oktober 2018 ein mehrstufiges Projekt, das sich zunächst auf die Implementierung von OneStream für Ist-Berichte konzentrierte. In der zweiten Phase wurde die Anwendung dann erweitert, um ihren Budgetierungs- und Planungsprozess zu unterstützen. Eine wichtige Funktion, die im Rahmen der Lösung bereitgestellt wurde, war eine zentrale Landing Page für alle Benutzer. Calhoun: „BDO wollte, dass die erste Erfahrung der Benutzer mit OneStream eine Seite ist, die sie zu jedem wichtigen Bereich der Anwendung führt und wichtige Statusinformationen bereitstellt.“

Nutzung von Extensible Dimensionality & Analytic Blend

BDO nutzt das Extensible Dimensionality®-Framework von OneStream, um verschiedene Detailebenen zwischen Budget-/Prognoseerfassung und Ist-Berichten zu berücksichtigen. Dies über die Dimensionen Konten, Kostenstellen und Abteilungen genutzt und bietet zusätzliche Granularität für die Berichterstattung und Planung über verschiedene Geschäftsbereiche hinweg – und das alles in einer einzigen Anwendung.

BDO war einer der ersten Kunden, der die Analytic Blend-Funktionen von OneStream für Berichte und Analysen großer Mengen täglicher Transaktionsdaten nutzte. Matt Spencer von Finit erklärt, „BDO lädt jede Nacht 10 Millionen Datensätze, die in der Analytic Blend Engine von OneStream in 30 bis 40 Millionen Datenzeilen mit über 300 Billionen Zellüberschneidungen umgewandelt werden. Nach nur einigen Stunden der Verarbeitung stehen diese Daten den Anwendern von BDO über ihre interaktiven Dashboards zur Verfügung.“

Das Potential der Finanzorganisation freisetzen

Als Ergebnis dieses Projekts verfügt das BDO-Team nun über ein zuverlässiges und stabiles System, das seine geschäftskritischen Planungs- und Berichtsprozesse unterstützt. BDO hat es seinen Anwendern ermöglicht, einen größeren Teil ihrer Zeit für wertschöpfende Analysen statt für die Systempflege zu verwenden. „Unsere Anwender sind begeistert, da sie dank der Self Service-Reporting-Dashboards die Informationen so verarbeiten können, wie sie es möchten“, sagte Calhoun. „Dies umfasst ein breites Spektrum an Informationen, nicht nur finanzielle, sondern auch die Verwaltung von Mitarbeitern und Kunden.“

Durch die einheitliche Anwendung von OneStream gibt es jetzt eine direkte Verbindung zwischen tatsächlichen Werten und Budget, wodurch die Notwendigkeit entfällt, Daten zur Analyse zwischen verschiedenen Systemen zu übertragen. Das BDO-Finanzteam ist sehr zufrieden mit dem hohen Niveau des Kundensupports und der Reaktionsschnelligkeit von OneStream, und das interne Entwicklungsteam ist eher bereit, Verbesserungsvorschläge anzunehmen.

Zukünftige Pläne

BDO hat mit seiner OneStream-Implementierung in kurzer Zeit viel erreicht, aber es gibt noch weit mehr Möglichkeiten. Das Team prüft derzeit den Einsatz von OneStream für rollierende Forecasts sowie verschiedene Marketplace-Lösungen wie Kontenabstimmungen und prädiktive Analysen.

Über den Implementierungspartner

Wir bei Finit glauben, dass die Schaffung von Werten damit beginnt, dass wir uns an Ihren besten Interessen orientieren. Unser Ansatz und unsere Methoden beruhen auf der Fürsprache unserer Kunden— Ihre Ziele sind unsere Ziele, und wir haben unseren Projektzyklus so gestaltet, dass wir während des gesamten Zeitraums als Berater und Fürsprecher auftreten. Die Finit-Implementierungsmethodik für den gesamten Lebenszyklus konzentriert sich auf vier aufeinander folgende Projektphasen, wobei Infrastruktur-, Integrations- und Projektmanagementaktivitäten alle vier Phasen durchlaufen. Die Designmethodik von Finit ist ein Prozess des Handwerks und der Zusammenarbeit. Wir agieren als Ihr Fürsprecher, indem wir ein klares, detailliertes und umfassendes Verständnis für Ihre Ziele entwickeln.



Weitere Informationen finden Sie unter [Finit.com](https://www.finit.com).
Folgen Sie Finit: [in Finit Solutions](#) | [@Finit_Solutions](#)

Über OneStream Software

OneStream-Software bietet eine marktführende einheitliche Finanzplattform, die die Komplexität von Finanzabläufen reduziert. OneStream setzt das Potenzial des Finanzmanagements frei, indem es die Prozesse des Corporate Performance Management (CPM) wie Planung, Budgetierung und Forecasting, Finanzabschluss & Konsolidierung, Berichterstattung und Analysen in einer einzigen, erweiterbaren Lösung vereinheitlicht. Wir versorgen das Unternehmen mit finanziellen und betrieblichen Einblicken, um eine schnellere und fundiertere Entscheidungsfindung zu unterstützen. Alles in einer Cloud-Plattform, die so konzipiert ist, dass sie sich ständig mit Ihrem Unternehmen weiterentwickelt und entsprechend skaliert.

Die Intelligent Finance-Plattform kann mit über 50 Lösungen vom OneStream Marketplace problemlos erweitert werden. Diese herunterladbaren Lösungen sind vollständig erprobt und für die OneStream-Plattform optimiert. Sie ermöglichen es den Kunden, den Wert ihrer Investitionen problemlos zu erweitern, um den sich ändernden Anforderungen im Finanz- und Betriebsbereich gerecht zu werden.

OneStream Software

362 South Street | Rochester, MI 48307

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

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