

EBOOK

Analyse et reporting

UNIFIEZ LES INFORMATIONS FINANCIÈRES
ET OPÉRATIONNELLES POUR BOOSTER LES
PERFORMANCES ET CRÉER DE LA VALEUR

DÉCOUVREZ
NOTRE
EXPÉRIENCE
INTERACTIVE ICI



Sommaire

Introduction.....	3
Les défis métier	4
Une solution pour relever ces défis	5
Les fonctionnalités d'analyse et de reporting en libre-service de OneStream™	6
Études de cas.....	8
Conclusion.....	8

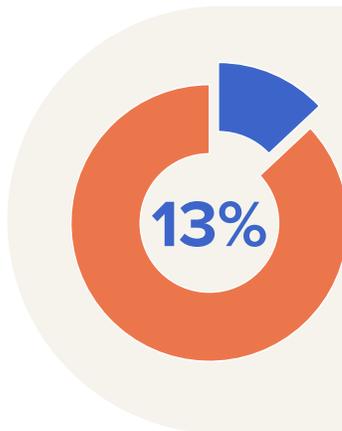
Introduction

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 leurs propres défis organisationnels et voir plus grand. En effet, **si nous connaissons les facteurs externes qui sous-tendent réellement nos activités**, les perspectives macroéconomiques peuvent nous aider à faire face à l'incertitude.

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 maîtrisons le mieux, c'est-à-dire nos données. Les informations sur les clients. Les fournisseurs. Les facteurs gérés au 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 sur une base quotidienne ou hebdomadaire.

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.



Le saviez-vous ?

Seulement 13 % des entreprises identifient les problèmes de performances avant qu'ils n'impactent leurs résultats financiers.

– Source : Gartner ©2018 Gartner Inc. et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

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 cloisonnés

30% des équipes financières utilisent des outils de veille stratégique et de visualisation des données de façon cloisonnée, avec leurs propres ensembles de données. Résultat, elles orientent uniquement les décisions relatives à leur fonction.

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 leaders financiers considèrent leurs rapports et analyses comme pertinents (comme illustré dans le graphique de gauche).

De fait, les responsables financiers plus agiles 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 de valoriser leurs données et de soutenir les performances.

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.

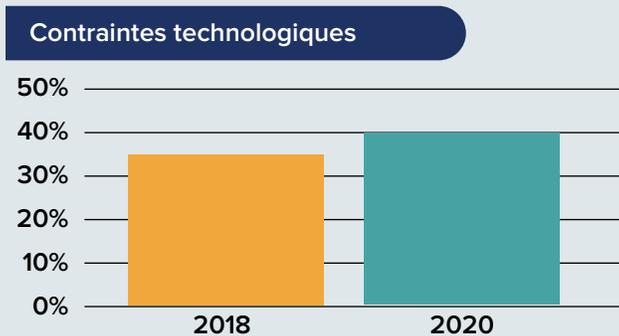
Vous voulez des arguments concrets ? Pensez simplement au temps que vous et votre équipe consacrez à copier-coller manuellement des informations entre des sources et outils fragmentés, plutôt qu'à analyser les résultats et à aider vos partenaires métier à agir. **C'est un problème que vous ne connaissez que trop bien, n'est-ce pas ?**

Les questions clés à vous poser :

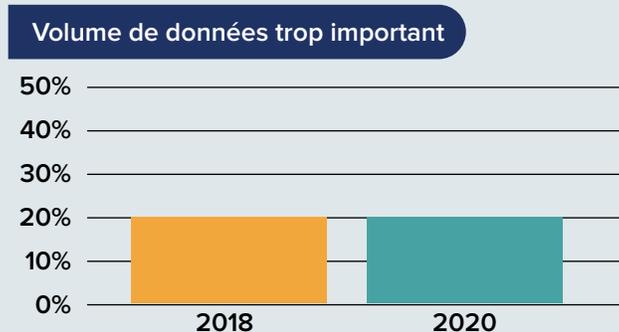
- ☑ Votre équipe financière peut-elle accéder à d'importants volumes d'informations financières et opérationnelles détaillées et les visualiser à l'aide d'une fonctionnalité de drill-down, sans avoir besoin de ressources IT ?
- ☑ Votre solution CPM s'intègre-t-elle à Excel® pour répondre à vos besoins en matière d'analyse et reporting ad hoc avec des fonctionnalités conviviales de glisser-déposer ?
- ☑ Êtes-vous en mesure d'automatiser facilement la création, la gestion et la distribution de rapports de haute qualité pour le conseil d'administration et l'équipe de direction ?

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

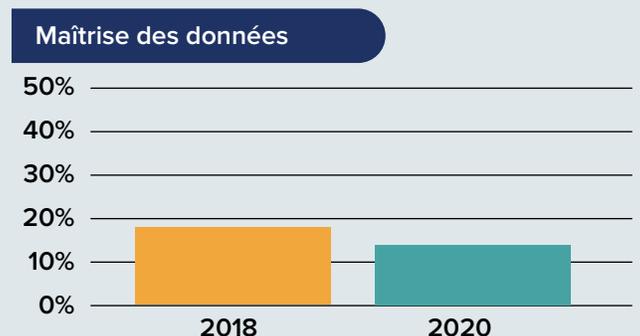
Votre entreprise analyse-t-elle ses données efficacement ?



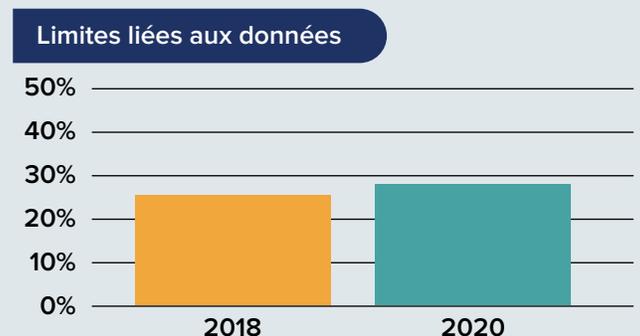
40% des organisations font face à des contraintes technologiques et ne disposent pas des outils d'analyse requis pour exploiter pleinement leurs données. Cela représente une **augmentation de 6 points** par rapport à 2018 – à l'époque, seulement **34%** des entreprises déclaraient être aux prises avec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

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

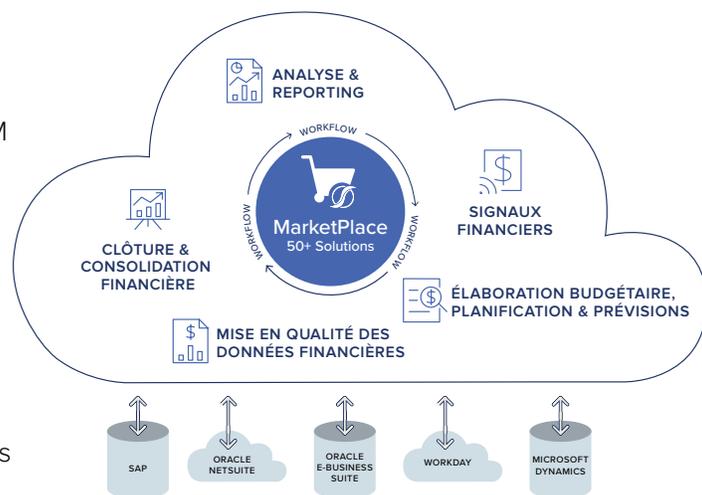
En matière d'analyse et de reporting, il est important pour les entreprises d'envisager un cadre stratégique non seulement pour automatiser et rationaliser le reporting financier, mais aussi pour répondre aux besoins des partenaires stratégiques des équipes ventes, opérations, RH et métier.

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 ces 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 organisations internationales les plus sophistiquées.

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 avantages de OneStream pour les équipes financières et opérationnelles :

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



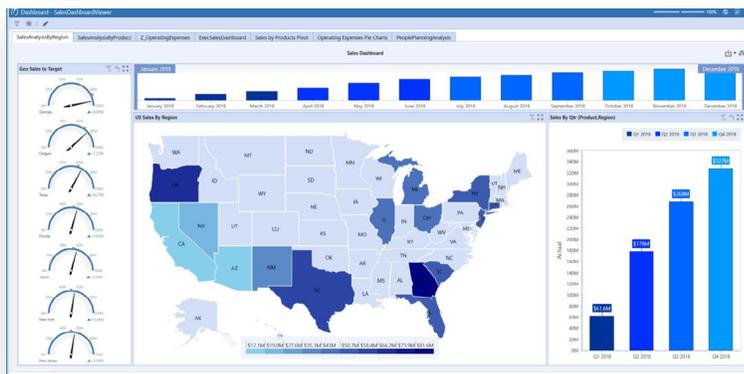
Misez sur le libre-service avec le reporting guidé, l'intégration à Microsoft Excel® et Office® et des tableaux de bord et des visualisations faciles à créer.

ADOPTION RENFORCÉE



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

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

Grâce à un large éventail de fonctionnalités d'analyse et de reporting, OneStream contribue à réduire la dépendance vis-à-vis des feuilles de calcul et des outils de reporting 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.

Tableaux de bord interactifs



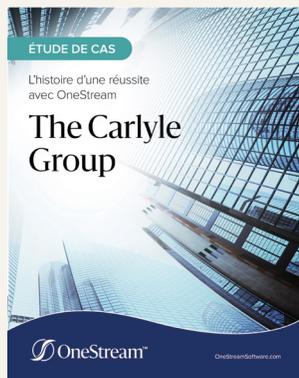
Les tableaux de bord interactifs en libre-service permettent aux responsables et aux utilisateurs métier de modifier les variables et de donner vie aux données afin de prendre plus rapidement des décisions plus éclairées. Il est possible de regrouper les principaux indicateurs financiers et opérationnels 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.

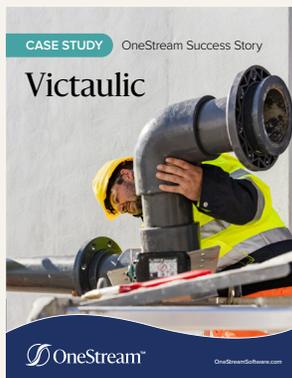
Études de cas



The Carlyle Group

Avec OneStream, The Carlyle Group est désormais en mesure d'établir des budgets et des prévisions, 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.

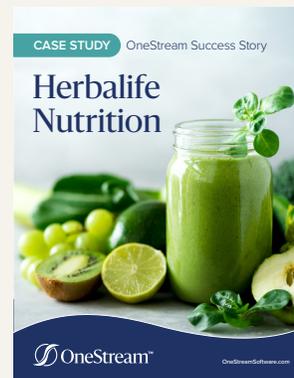
[EN SAVOIR PLUS](#)



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.

[EN SAVOIR PLUS](#)



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.

[EN SAVOIR PLUS](#)

Conclusion

De par sa crédibilité historique en matière de contrôle des données, des indicateurs, des analyses et du reporting, le service financier fait autorité et inspire la confiance des responsables métier. C'est pourquoi la plateforme financière intelligente de OneStream a été conçue pour l'aider à soutenir les performances avec une large gamme de solutions pour les partenaires métier comptables, financiers et opérationnels. Grâce aux fonctions intégrées d'analyse et de reporting, 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 informations opérationnelles détaillées grâce à Analytic Blend. En parallèle, connectez-vous 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.



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.



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.



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 aux besoins changeants des services financier et opérationnels.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site Web : [OneStreamSoftware.com](https://www.onestreamsoftware.com).

Mise à jour : juin 2021



OneStream Software
362 South Street
Rochester, MI 48307-2240

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

Copyright ©2021, OneStream Software, Inc. Tous droits réservés. OneStream Software est une marque déposée de OneStream Software, Inc..