

LIVRE BLANC

Janvier 2021

SAP ERP et OneStream™ — La voie vers la finance moderne



Sommaire

Introduction.....	3
ERP et CPM — Les piliers de la transformation de la finance.....	4
Produits ERP et CPM de SAP.....	7
Feuille de route Cloud EPM de SAP — Une approche tardive et fragmentée.....	8
OneStream pour les clients SAP.....	9
Conclusion.....	13



Introduction

La modernisation des systèmes financiers passe par les ERP (et autres systèmes opérationnels) ainsi que les CPM qui couvrent l'élaboration budgétaire et la planification, la clôture et la consolidation financière, le reporting financier et de gestion et l'analyse. Mais si SAP a investi massivement dans son ERP nouvelle génération avec S/4 HANA, son approche pour les solutions CPM nouvelle génération est plus fragmentée et manque de clarté du point de vue de l'orientation. Résultat, à l'avenir, les clients utilisant SAP BPC et d'autres solutions SAP CPM existantes ne bénéficieront que d'une prise en charge à moyen terme et devront prendre une décision capitale au cours des cinq prochaines années : investir dans les solutions SAP CPM reposant sur HANA ou envisager de se tourner vers un autre fournisseur.

Dans ce contexte, de nombreux clients SAP ont déjà étudié les options qui s'offraient à eux et plus de 130 clients SAP ERP ont choisi OneStream pour remplacer leurs solutions CPM existantes. OneStream s'impose comme une alternative éprouvée face à SAP, Oracle/Hyperion, IBM Cognos et autres. De fait, OneStream s'intègre en toute transparence à SAP R/3, ECC, BW et S/4 HANA et fournit une plateforme CPM moderne et unifiée jetant une passerelle vers l'avenir – même pour les clients envisageant une montée de version vers S/4 HANA.

ERP et CPM — Les piliers de la transformation de la finance

Pour de nombreuses organisations, la transformation des processus financiers et la modernisation des systèmes financiers font figure de priorités. Pour être synonymes d'excellence opérationnelle, ces initiatives doivent englober les systèmes opérationnels (du type ERP, CRM, HCM et chaîne d'approvisionnement). En parallèle, face à l'impératif d'une prise de décision plus rapide et plus efficace, il apparaît de plus en plus nécessaire de moderniser les applications CPM.

Sur le terrain, les solutions CPM modernes prennent en charge la planification, la consolidation, le reporting et l'analyse à l'échelle des systèmes et services — le tout, au sein d'une plateforme unifiée, garante d'un processus décisionnel accéléré et plus fiable. Dans un environnement métier en pleine mutation, cette approche est la clé d'une gestion d'excellence.

Ainsi, l'excellence de la gestion passe par une plateforme CPM unifiée qui simplifie et aligne les processus CPM stratégiques au sein d'un cycle de gestion continu, qui va de la définition des objectifs à l'analyse, en passant par la planification, la consolidation et le reporting (voir figure 1). Cette plateforme doit intégrer des données provenant de sources diverses — ERP, CRM, HCM, chaîne d'approvisionnement et autres — afin d'offrir une source d'informations unique et de permettre de remonter en toute transparence jusqu'à ces systèmes source,

avec en ligne de mire, une prise de décision plus rapide et plus éclairée et des processus rationalisés.

Les systèmes transactionnels opérationnels se focalisent généralement sur des processus spécifiques, gérés par les responsables et le personnel de divers sites, filiales et divisions. Par conséquent, ils ont tendance à être plus fragmentés. Pour les processus CPM tels que la consolidation financière, le reporting financier et de gestion, la planification, les prévisions et l'analyse, les solutions ponctuelles ont été délaissées au profit de plateformes unifiées qui intègrent les données de plusieurs systèmes opérationnels, sous-tendent des processus rationalisés et fournissent des informations de gestion en temps réel sur l'ensemble de ces processus.

Les complexités inhérentes aux processus CPM (voir figure 2) compliquent l'intégration de solutions et de modèles CPM disparates et empêchent d'optimiser en permanence la valeur de ces processus et des informations métier que le service financier peut transmettre à l'organisation.

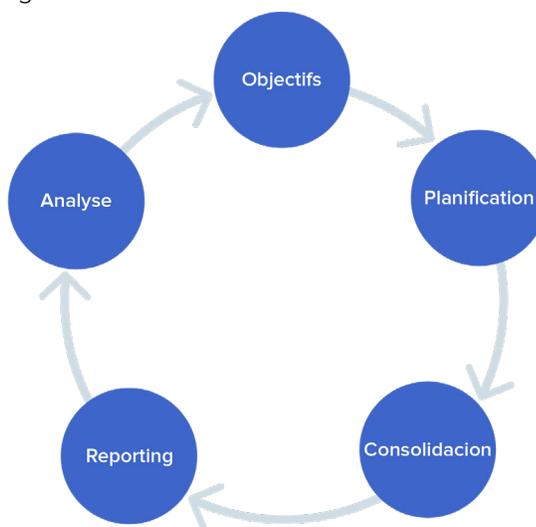


Figure 1: Prise en charge des processus de gestion par le CPM

Exigence	Complexité
Intégrer des données provenant de plusieurs sources et présentant différents formats	Plusieurs GL/ERP avec différents plans comptables et hiérarchies et avec des indicateurs opérationnels provenant de systèmes HCM, CRM et autres. Données supplémentaires qui se trouvent dans des feuilles de calcul et d'autres documents.
Garantir la qualité des données	Nécessité de mettre en correspondance des données qui changent dynamiquement entre les systèmes source et la plateforme CPM et de procéder à des vérifications d'erreurs, des validations, des confirmations et des certifications (tâches effectuées par des cadres supérieurs).
Fournir une source d'informations unique	Données réelles, budgets, prévisions, indicateurs, statistiques et commentaires qui peuvent varier en termes de niveau de détail entre l'entreprise, les principales filiales et les services. Flexibilité d'utiliser les mêmes données pour répondre à une multitude de besoins métier sans réplication.
Prendre en charge des processus de gestion interconnectés	Consolidation financière connectée, reporting financier et de gestion, planification stratégique, élaboration budgétaire, planification des ventes et des opérations, prévisions, analyse de la rentabilité des clients et des produits, rapprochements de comptes, provisions fiscales... autant d'éléments interconnectés dans la même application plutôt que dans des applications distinctes liées pour chaque processus.
Gagner en agilité	En raison de la nature dynamique de l'entreprise, une grande flexibilité est nécessaire pour pouvoir collecter, analyser et diffuser rapidement des données, et pour soutenir la planification basée sur des indicateurs, les prévisions à cycle continu et d'autres techniques, et ce, à l'échelle de toute l'entreprise.
Renforcer la sécurité	Des données hautement confidentielles et stratégiques étant collectées, traitées et diffusées dans l'ensemble de l'organisation, la sécurité doit permettre de limiter l'accès en fonction des rôles et responsabilités, de l'étendue du contrôle et des exigences en matière d'examen et d'approbation.
Inclure des pistes d'audit et des contrôles puissants	En raison des exigences externes de conformité et des directives internes de gouvernance d'entreprise, la plateforme CPM doit assurer un contrôle complet sur les personnes qui peuvent examiner, approuver ou mettre à jour les données et fournir des pistes d'audit détaillées documentant toutes les modifications apportées aux données et aux métadonnées, du chargement initial au reporting final.
Offrir un large éventail d'outils de reporting et d'analyse	Nécessité de prendre en charge les différences d'exigences des cadres supérieurs, des utilisateurs expérimentés, des analystes et des responsables hiérarchiques. Cela inclut généralement le reporting de production, les états financiers, les rapports de gestion, les tableaux de bord, les présentations, les dossiers d'information et les analyses ad hoc, avec divers niveaux de détail.
Assurer l'extensibilité	Afin de répondre à de nouvelles exigences et demandes dans toute l'entreprise, la plateforme doit permettre de créer rapidement de nouvelles applications, vues de données et rapports sans déployer de nouveaux produits ou technologies.

Figure 2: Exigences critiques en matière de CPM

L'approche fragmentée adoptée par les fournisseurs CPM 1.0 existants tels que SAP, Oracle/Hyperion et IBM a eu pour conséquence d'empêcher les organisations financières d'exécuter des processus CPM efficaces. Ces architectures d'applications cloisonnées obligent les organisations financières à passer la majeure partie de leur temps à gérer plusieurs produits, à intégrer les données issues des systèmes sources et à déplacer les données entre les produits CPM au lieu d'analyser les données et de soutenir le processus décisionnel (figure 3).

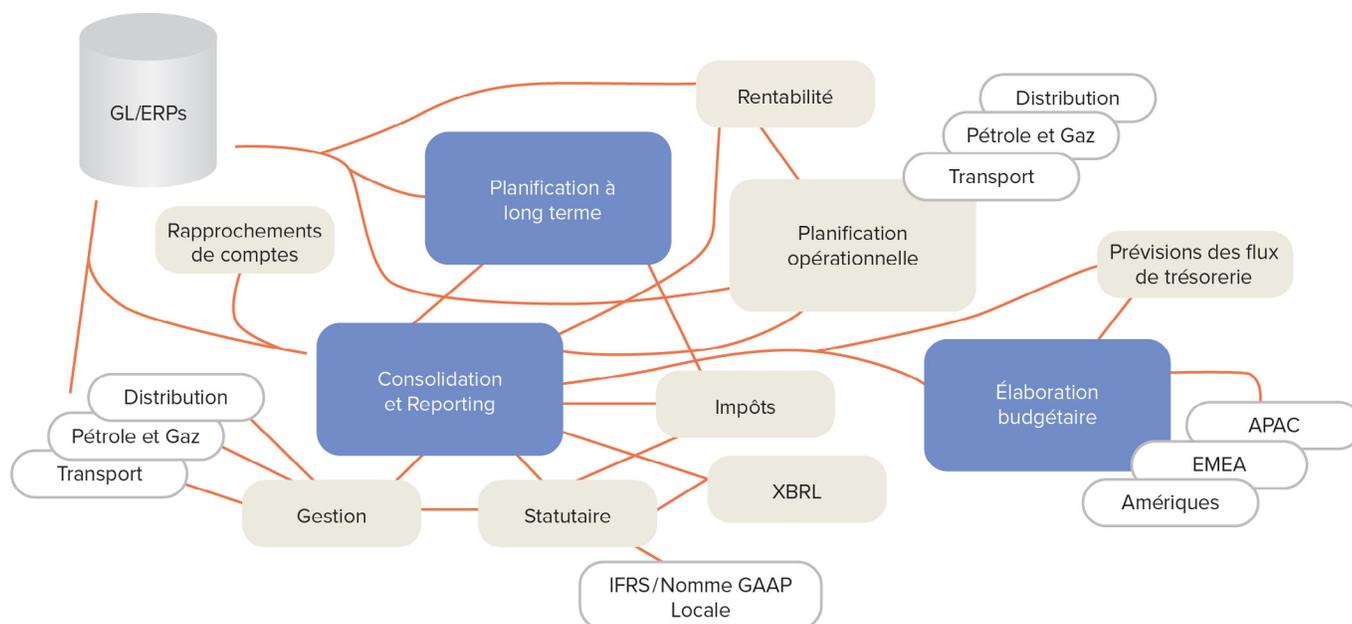


Figure 3: Produits CPM 1.0 fragmentés

Si de nombreuses entreprises ont lancé des initiatives de standardisation reposant sur un système ERP unique pour gérer tous leurs processus financiers et opérationnels, rares sont celles qui ont réussi à concrétiser cette ambition. Le plus souvent, cela se traduit par le déploiement et la prise en charge de divers systèmes ERP dans différentes divisions et sur différents sites, ces systèmes provenant soit du même éditeur de logiciels, soit de plusieurs éditeurs, tels que SAP, Oracle, Microsoft, Infor, NetSuite, etc.

SAP, Oracle et d'autres fournisseurs ERP ont proposé à leurs clients d'adopter un ensemble d'applications CPM étroitement liées à leurs systèmes ERP. Pour autant, la majorité des entreprises préfèrent implémenter et prendre en charge des applications CPM indépendantes. Cela tient au fait qu'il est nécessaire d'intégrer

des données provenant de divers ERP et d'autres sources de données, et que les entreprises plébiscitent les applications plus flexibles, capables de répondre à des exigences organisationnelles spécifiques.

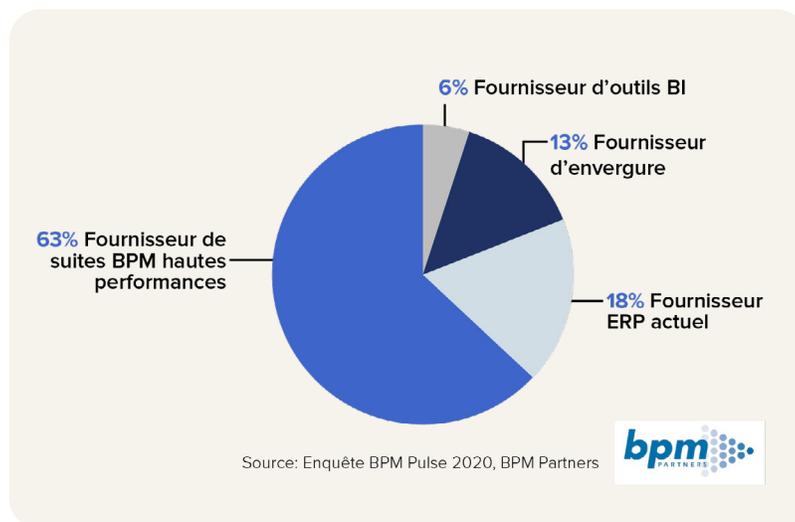


Figure 4: Enquête BPM Pulse 2020, BPM Partners

Produits ERP et CPM de SAP

Examinons la stratégie passée et à venir de SAP pour ses applications ERP et CPM, désormais appelées EPM. Côté ERP, SAP R/3 (également appelé ECC) est présent sur le marché depuis 1992 et est utilisé par plus de 20 000 entreprises. Mais après avoir lancé sa solution ERP nouvelle génération, S/4 HANA, en 2015, SAP encourage désormais ses clients à migrer vers cette plateforme. SAP S/4 HANA repose sur la plateforme de base de données en colonnes et en mémoire de SAP et peut s'exécuter sur site ou dans le cloud. À la mi-2020, environ 5 000 organisations avaient adopté cette solution.

Côté CPM, SAP dispose d'un ensemble fragmenté de solutions résultant de plusieurs acquisitions. L'entreprise propose actuellement les solutions suivantes:

- ✓ **Consolidation:** SAP Business Objects Financial Consolidation (BFC — résultat du rachat de Cartesis)
- ✓ **Reporting/Divulgations:** SAP Business Objects Disclosure Management (résulte du rachat de Cundus)
- ✓ **Planification:** SAP Business Planning and Consolidation (BPC — résultat du rachat d'OutlookSoft)
- ✓ **Rentabilité:** SAP Business Objects Profitability and Cost Management (ancien produit Cartesis)
- ✓ **Rapprochements de comptes:** Blackline (solution partenaire recommandée)

Ces produits n'ont pas été conçus pour avoir une interface similaire, être interopérables ou partager des données. Et pour compliquer encore un peu plus la situation, il existe quatre versions différentes de SAP BPC sur le marché:

- BPC 10 Microsoft®
- BPC 11 NetWeaver (Standard & Embedded)
- BPC 10.1 Optimized for S/4HANA
- BPC 11 for BW/4HANA (Standard & Embedded)

En outre, SAP a récemment lancé SAP Analytics Cloud (SAC), une nouvelle offre de planification et d'analyse dans le cloud, ainsi que SAP Group Reporting, une version reconstruite pour S/4 HANA de son produit de consolidation et de reporting BCS datant de 2002.



Feuille de route Cloud EPM de SAP – Une approche tardive et fragmentée

De nombreux clients SAP s'interrogent sur la feuille de route pour toutes ces applications SAP CPM et sur l'orientation stratégique pour les clients existants.

Lors de sa conférence Sapphire en 2018, SAP a annoncé l'arrêt progressif de la maintenance et de la prise en charge de SAP BPC et BCF à partir de 2024. Sa vision pour les CPM (ou EPM) semble reposer sur la combinaison du nouveau produit SAP Group Reporting pour les consolidations et de SAP Analytics Cloud (SAC) pour la planification et l'élaboration budgétaire.

Les solutions Group Reporting et SAP Analytics Cloud for Planning exigent que les clients passent à S/4 HANA Cloud pour leur ERP. Et comme SAP Analytics Cloud n'est pas aussi mature que SAP BPC, SAP propose d'opter pour une stratégie « hybride » le temps de la transition – dans ce cas, les clients BPC sur site utiliseront le produit BPC existant avec Analytics Cloud jusqu'à ce que les fonctionnalités soient équivalentes à celles de BPC. Cette stratégie de produit vague pousse de nombreux clients SAP à évaluer d'autres options CPM ou EPM, en plus de l'approche recommandée par SAP.

Vous trouverez ci-dessous la liste des produits EPM stratégiques pour SAP:

✓ **Consolidation financière et reporting:**

SAP S/4 HANA Group Reporting

✓ **Reporting et divulgations:**

SAP Disclosure Management

✓ **Planification et analyse opérationnelles:**

SAP Analytics Cloud

✓ **Rapprochements de comptes:**

Blackline (solution partenaire recommandée)

✓ **Élaboration budgétaire et planification financière:**

SAP BPC (sur site)

Pour les clients SAP BPC, cela occasionne plusieurs problèmes:

- 1 SAP BPC ne bénéficie plus de nouvelles innovations et ne sera plus pris en charge à compter de 2024.
- 2 Les clients devront migrer vers SAP Planning Analytics Cloud et/ou SAP Group Reporting, ce qui équivaut à redéployer un système complet. L'opération sera donc coûteuse et génèrera des perturbations.
- 3 La stratégie CPM de SAP reste fragmentée et nécessite d'intégrer des applications distinctes pour la planification et la consolidation (à savoir, Group Reporting et SAC).
- 4 SAP Group Reporting repose sur la perspective d'un environnement financier S/4 HANA complet. Ainsi, il sera nécessaire d'effectuer des tâches et personnalisations supplémentaires pour intégrer les données provenant d'autres systèmes ou instances GL/ERP.

Quelles alternatives s'offrent aux clients SAP BPC ou à ceux qui utilisent d'autres applications EPM d'ancienne génération ? Il y en a trois :

- 1 Maintenir le cap avec les produits actuels – pas d'innovation et prise en charge limitée ou bientôt terminée.
- 2 Migrer vers de nouvelles solutions SAP EPM – approche qui nécessite une réimplémentation complète avec des solutions non éprouvées, immatures et fragmentées, dont les fonctionnalités peuvent être inférieures à celles des solutions actuelles.
- 3 Migrer vers une plateforme CPM alternative, qui s'intègre aisément dans un environnement SAP et offre une stratégie claire pour l'avenir.

OneStream pour les clients SAP

OneStream s'impose comme l'alternative de référence aux applications CPM d'ancienne génération. Pour preuve, elle a déjà su convaincre des centaines d'entreprises qui ont abandonné SAP BPC et BFC, Oracle/Hyperion, IBM Cognos et autres – et qui n'ont jamais regretté leur choix.

La plateforme financière intelligente de OneStream unifie et simplifie la consolidation financière, la planification, le reporting, l'analyse et la mise en qualité des données financières pour les organisations complexes.

Déployée au sein d'une plateforme cloud sécurisée et évolutive, la solution OneStream garantit une sécurité, des performances et une évolutivité sans compromis pour les données et processus financiers stratégiques.

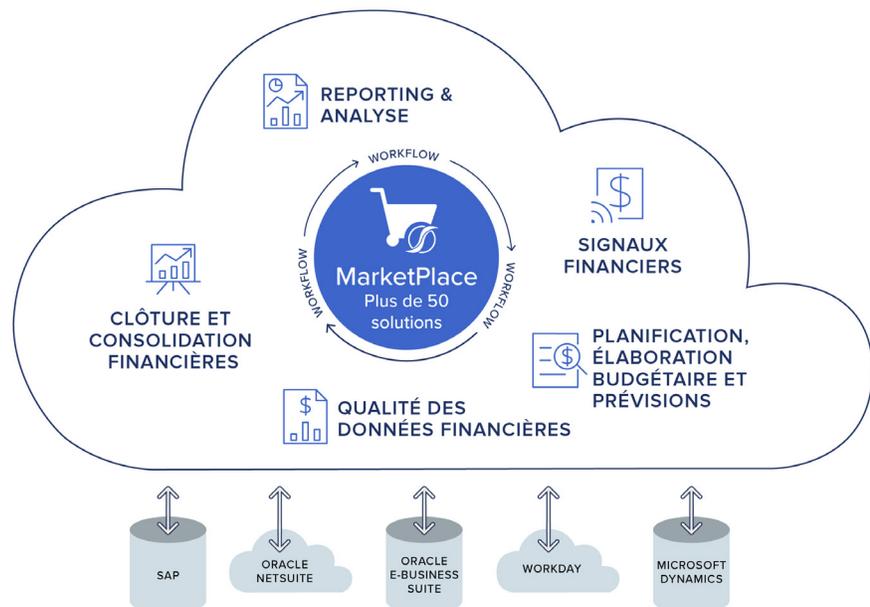


Figure 5: La plateforme financière intelligente de OneStream

Grâce à son moteur de mise en qualité intégrée des données financières (figure 5), OneStream assure une intégration transparente à divers systèmes ERP, HCM, entrepôts de données, etc. (tels que SAP R/3, ECC, BW et S/4 HANA), en offrant une fonctionnalité de drill-through qui permet d'explorer les détails transactionnels. La plupart des clients SAP de OneStream affirment même qu'il est plus facile d'intégrer OneStream à SAP ERP que d'intégrer des solutions SAP CPM à SAP.

Plus de 130 clients SAP ERP utilisent la plateforme financière intelligente de OneStream, qui peut servir de passerelle (figure 6) pour les clients envisageant de migrer de R/3 ou ECC vers S/4 HANA. Comme la solution OneStream peut prendre en charge et mettre en correspondance des sources de données et plans comptables disparates, elle offre une plateforme unifiée pour la consolidation financière, le reporting, la planification et l'analyse – avant, pendant et après une migration pluriannuelle vers S/4 HANA. Parallèlement, elle intègre aussi les données issues de systèmes non SAP – que l'on retrouve inévitablement au sein des filiales ou des sociétés rachetées – et résout ainsi un problème auquel sont confrontées de nombreuses organisations.



OneStream crée de la valeur pour les clients SAP ERP

Les clients SAP ERP qui ont déployé la plateforme financière intelligente unifiée de OneStream bénéficient de nombreux avantages et peuvent ainsi :

Simplifier la gestion des applications existantes pour y consacrer moins de temps et de ressources

- Remplacer plusieurs systèmes hérités par une seule application unifiée
- Réduire le coût de possession et les coûts de montée de version, limiter les risques et les points d'intégration entre les systèmes
- Décharger l'équipe financière des tâches administratives pour qu'elle se livre à des analyses à valeur ajoutée

Rationaliser/Simplifier la clôture, la consolidation financière et le reporting

- Collecter, valider et intégrer rapidement les données provenant des systèmes financiers et opérationnels, et accéder aux détails transactionnels grâce à une fonctionnalité de drill-through
- Automatiser les étapes manuelles du processus de clôture/consolidation financière
- Répondre aux exigences les plus complexes de consolidation et de reporting

Gagner en agilité dans l'élaboration budgétaire, la planification et les prévisions

- Aligner l'élaboration budgétaire, la planification et les prévisions sur la clôture financière et le reporting
- Relier les plans et prévisions d'entreprise à des plans d'exploitation plus détaillés
- Soutenir la planification agile grâce aux prévisions à cycle continu et à la planification basée sur des indicateurs

Accélérer le déploiement de nouvelles applications et la diffusion des informations métier

- Mettre en place la standardisation et la réutilisation dans l'ensemble de l'entreprise, avec un retour sur investissement plus élevé, grâce à la plateforme unifiée
- Créer rapidement de nouvelles solutions grâce à l'extensibilité de la plateforme
- Déployer rapidement de nouvelles applications et ajouter rapidement de nouvelles fonctionnalités via la MarketPlace OneStream™
- Accélérer la diffusion des informations métier et améliorer la prise de décision grâce à des solutions prédéfinies
- Permettre aux experts de fournir sans tarder de nouvelles solutions

Les exemples suivants démontrent comment l'implémentation de OneStream crée de la valeur pour les clients SAP.



Endo International (Endo) utilisait SAP ERP, l'ERP de JD Edwards et Oracle Hyperion Financial Management (HFM) pour la consolidation et le reporting financiers, ainsi que trois instances de Hyperion Planning pour la planification et les prévisions. En raison de la nature fragmentée de ces produits, la société s'appuyait sur des plans comptables différents pour les chiffres réels et les prévisions, ce qui compliquait logiquement la comparaison des résultats en fin de période. Sur le terrain, cela se traduisait par de nombreux problèmes de rapprochement et des niveaux de détails différents entre les scénarios, qui freinaient le reporting.

L'équipe Endo a évalué plusieurs solutions, notamment SAP BPC, les produits Oracle Cloud EPM et OneStream. Elle a sélectionné OneStream pour son architecture unifiée, sa facilité d'utilisation et sa flexibilité – l'autre facteur qui a fait pencher la balance en faveur de OneStream étant l'implication limitée du service informatique. Dans le même temps, l'organisation a décidé de déployer la solution OneStream Cloud pour réduire encore les besoins en matière de support informatique.

Le système a été implémenté pour plus de 100 utilisateurs répartis entre le siège social et 3 sites distants, aux États-Unis, au Canada et en Irlande. Les données des ERP de SAP et de JD Edwards sont chargées dans l'entrepôt de données SAP HANA d'Endo, avant d'être intégrées dans OneStream. OneStream permet aux utilisateurs de remonter jusqu'aux détails de transaction dans l'entrepôt de données HANA, en partant des données récapitulatives. En pratique, Endo a opté pour une approche « big bang » et remplacé tous ses produits Oracle Hyperion et Host Analytics par OneStream pour la consolidation financière, le reporting, l'élaboration budgétaire annuelle et les prévisions trimestrielles.

“Les processus de reporting et de planification sont plus rapides et engendrent moins de stress. OneStream nous a permis de gagner beaucoup de temps lors du rapprochement des données entre les systèmes. Il est aussi beaucoup plus facile de générer des rapports pour comparer les chiffres réels aux budgets ou aux prévisions. Enfin, le processus de clôture est plus efficace et nous consacrons plus de temps aux analyses, et moins à la manipulation des données.”

— Nicole Bruno

Directrice des systèmes financiers | Endo

Evoqua Water Technologies avait besoin d'automatiser et de standardiser la gestion et le reporting externe. L'entreprise devait fournir des résultats cohérents dans un environnement plus contrôlé et vérifiable. En parallèle, elle avait besoin de pouvoir s'appuyer sur des capacités d'intégration, de renforcer la visibilité sur les transactions détaillées au sein de son entrepôt de données et de SAP ERP, et d'automatiser les rapprochements entre deux modules SAP (GLCPA et COPA).

“Evoqua a implémenté OneStream pour la consolidation financière, le reporting, l'élaboration budgétaire et les prévisions, explique Rahul Nanavati, directeur des systèmes financiers chez Evoqua. Nous avons pu tirer parti de la fonctionnalité de consolidation pour automatiser les compensations entre sociétés dans toutes les hiérarchies, ainsi que les conversions de devises et le reporting des flux de trésorerie. Nous avons également exploité les fonctions de budget de base et de prévision pour élaborer des prévisions détaillées au niveau des centres de profit et de coûts. Enfin, le reporting externe et de gestion est désormais standardisé grâce aux tableaux de bord, au reporting guidé et à notre rapport financier mensuel.”

“En automatisant les flux SAP à l'aide de connecteurs dotés de fonctionnalités de drill-back, les utilisateurs peuvent désormais avoir une visibilité sur les transactions détaillées au sein de SAP, ce qui était infaisable dans notre environnement précédent.”

— Rahul Nanavati

Directeur des systèmes financiers | Evoqua

Conclusion

La modernisation des systèmes financiers nécessite de se concentrer à la fois sur les systèmes opérationnels (ERP, HCM, CRM, etc.) et sur les systèmes CPM qui sous-tendent la planification, le reporting et l'analyse entre les systèmes et services. Pour cela, la majorité des organisations préfèrent les solutions CPM proposées par les leaders du secteur à celles proposées par les éditeurs de logiciels ERP.

Dans un avenir proche, les clients SAP seront confrontés à un choix difficile. De fait, au cours des cinq prochaines années, SAP va abandonner la prise en charge de ses anciennes solutions BPC sur site et encourager ses clients à migrer vers de nouvelles solutions CPM qui, bien qu'elles soient basées sur la plateforme SAP HANA, n'en restent pas moins fragmentées.

OneStream est l'alternative éprouvée aux applications CPM d'ancienne génération et a convaincu plus de 130 clients SAP ERP. Intégration transparente à SAP R/3, ECC, BW et S/4 HANA, fonctionnalité de drill-through permettant d'accéder aux détails transactionnels

en vue de répondre rapidement aux questions et d'accélérer les décisions, plateforme CPM cloud moderne et unifiée qui peut s'étendre facilement pour prendre en charge des demandes croissantes sans réimplémentation ni achat de nouvelles applications ou technologies... OneStream cumule les avantages.

Si vous êtes un client SAP ERP et que vous utilisez SAP BPC ou d'autres produits SAP EPM existants, il est temps de vous préparer à l'avenir, pendant que vous pouvez encore le faire. Si vous envisagez de passer à S/4 HANA, OneStream peut faire office de « passerelle », en fournissant une plateforme unifiée pour la consolidation financière, le reporting, la planification et l'analyse – avant, pendant et après la migration vers S/4 HANA.

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

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.