

SAP ERP y OneStream — El camino hacia las finanzas modernas



Índice

Introducción 3

ERP y EPM — Los pilares fundamentales de la transformación de las finanzas 4

Productos ERP y EPM de SAP 7

Hoja de ruta de Cloud EPM de SAP — Tardío y fragmentado 8

OneStream para clientes de SAP 9

Resumen 13



Introducción

Para modernizar los sistemas financieros es necesario centrarse en sistemas ERP (y otros sistemas operacionales) y de Gestión de Rendimiento de Negocio (EPM) que abarcan presupuestación y planificación, consolidación y cierre financieros, informes financieros y de gestión, y análisis. Aunque SAP ha estado invirtiendo mucho en su sistema ERP de última generación con S/4 HANA, la dirección de sus soluciones EPM de última generación no es de ninguna manera tan clara y presenta un enfoque más fragmentado. Los clientes que usan SAP BPC y otras soluciones SAP CRM heredadas tienen pocas posibilidades de soporte por delante y, en los próximos 5 años, deberán afrontar una decisión importante: invertir en soluciones CRM basadas en HANA de SAP o bien considerar otras opciones que no sean de SAP.

Muchos clientes de SAP ya han evaluado sus opciones, y más de 100 clientes de SAP ERP han elegido OneStream como la mejor alternativa probada a las soluciones EPM heredadas de SAP, Oracle Hyperion, IBM Cognos y otras. Estos clientes han descubierto que OneStream se integra a la perfección con SAP R/3, ECC, BW y S/4 HANA, y que proporciona una plataforma de EPM moderna y unificada que ofrece un robusto puente hacia el futuro, incluso para clientes que están pensando actualizar finalmente a S/4 HANA.

ERP y EPM — Los pilares fundamentales de la transformación de las finanzas

La transformación de los procesos financieros y la modernización de los sistemas financieros son iniciativas clave para muchas organizaciones. Estas iniciativas deben incluir los sistemas operacionales (como ERP, CRM, HCM y Supply Chain) para lograr la excelencia operativa. Además, la necesidad de mejorar y agilizar la toma de decisiones de gestión está impulsando la modernización de las aplicaciones EPM. Las soluciones EPM modernas soportan planificación eficaz, consolidación, realización de informes y análisis a través de sistemas y departamentos, en una plataforma unificada que respalda la toma de decisiones más rápida y con más confianza. Este planteamiento es esencial para impulsar la excelencia en la gestión en los entornos empresariales actuales en constante cambio.

Para lograr la excelencia en la gestión se necesita una plataforma de EPM unificada que simplifique y alinee los procesos clave de EPM en un ciclo de gestión continuo de establecimiento de objetivos, planificación, consolidación, realización de informes y análisis (figura 1). La plataforma tiene que integrar datos de diversos orígenes (ERP, CRM, HCM, Supply Chain y otros) para crear una única versión de la realidad y la capacidad de analizar en profundidad esos sistemas de origen a la perfección a fin de respaldar la toma de decisiones más rápida e informada y los procesos optimizados.

Los sistemas operacionales de transacciones se suelen centrar en procesos específicos (ejecutados por gerentes y empleados en diversas filiales, divisiones y ubicaciones) de modo que esos sistemas tienden a una

naturaleza más fragmentada. Para los procesos de EPM como la consolidación financiera, los informes financieros, los informes de gestión, la planificación, la previsión y el análisis, el mercado ha estado cambiando de soluciones puntuales a plataformas unificadas que integran datos de varios sistemas operacionales, activan los procesos optimizados y ofrecen información de gestión en tiempo real a través de esos procesos.

Las complejidades inherentes relativas a los procesos de EPM (véase la figura 2) no solo dificultan que las organizaciones integren modelos y soluciones EPM dispares sino que también limitan gravemente su capacidad de mejorar continuamente el valor de esos procesos y la información empresarial que Finanzas puede ofrecer a la organización.



Figura 1. EPM respalda los procesos de gestión

Requerimiento	Complejidad
Integra datos de múltiples formatos y orígenes de datos	Múltiples libros de mayor y ERP con distintas Planes de cuentas y jerarquías, métricas operativas de HCM, CRM y otros sistemas. Datos complementarios que están en hojas de cálculo y otros documentos.
Garantiza la calidad de los datos	Requiere la asignación de datos que cambian dinámicamente de los sistemas de origen en la plataforma de EPM, comprobaciones de errores, validaciones, confirmaciones y certificaciones de ejecutivos sénior.
Proporciona una única versión de la realidad	Datos reales, presupuestos, previsiones, métricas, estadísticas y comentarios de texto que pueden variar en nivel de detalle entre la corporación, las principales filiales y los departamentos. La flexibilidad de usar los mismos datos para tratar multitud de necesidades empresariales sin duplicar datos.
Soporta los procesos de gestión integrados	Consolidación financiera conectada, realización de informes financieros y de gestión, planificación estratégica, presupuestación financiera, planificación comercial y operativa, previsión, análisis de rentabilidad de clientes y productos, conciliaciones de cuentas, aprovisionamiento de impuestos, y mucho más. Todos estos elementos están integrados en la misma aplicación en lugar de en aplicaciones vinculadas por separado para cada proceso.
Mejora la agilidad	Debido a la naturaleza dinámica del negocio, se necesita un elevado nivel de flexibilidad para activar la recopilación, el análisis y la difusión rápidos de los datos, así como para respaldar la planificación basada en eventos, las previsiones dinámicas y otras técnicas en la empresa.
Proporciona seguridad avanzada	En las organizaciones se recopilan, procesan y difunden datos estratégicos e información confidencial. Por ello, es necesario definir perfiles de seguridad para limitar el acceso en base a roles y responsabilidades.
Incluye potentes controles y registros de auditoría	Debido a requerimientos de reporting externos y las directrices internas de gobierno corporativo, la plataforma de EPM tiene que proporcionar un control completo de quién puede revisar, aprobar o actualizar los datos, y los registros de auditoría detallados documentan todos los cambios realizados a los datos y metadatos, desde la carga inicial hasta la realización de informes final.
Ofrece una amplia gama de herramientas de análisis y realización de informes	Tiene que soportar los distintas necesidades de información para la Dirección, usuarios avanzados, analistas y supervisores directos. Esto suele incluir la realización de informes, estados financieros, informes de gestión, paneles de control, presentaciones, libros de informes y análisis ad hoc con distintos niveles de detalle.
Proporciona extensibilidad	Para dar soporte a los nuevos requerimientos del negocio, la solución debe permitir la creación rápida de nuevas aplicaciones, vistas de datos y realización de informes, sin necesidad de implantar nuevos módulos o nuevas tecnologías.

Figura 2. Requisitos críticos de EPM

El enfoque fragmentado adoptado por proveedores del EPM 1.0 heredado como SAP, Oracle Hyperion e IBM ha limitado la capacidad de las organizaciones para ejecutar procesos de EPM eficaces. Estas arquitecturas de aplicaciones desconectadas fuerzan a las organizaciones a pasar gran parte del tiempo administrando múltiples sistemas, integrando datos desde distintas fuentes, y traspasando datos entre los distintos módulos, en lugar de utilizar ese tiempo en analizar la información para dar soporte a la toma de decisiones (figura 3).

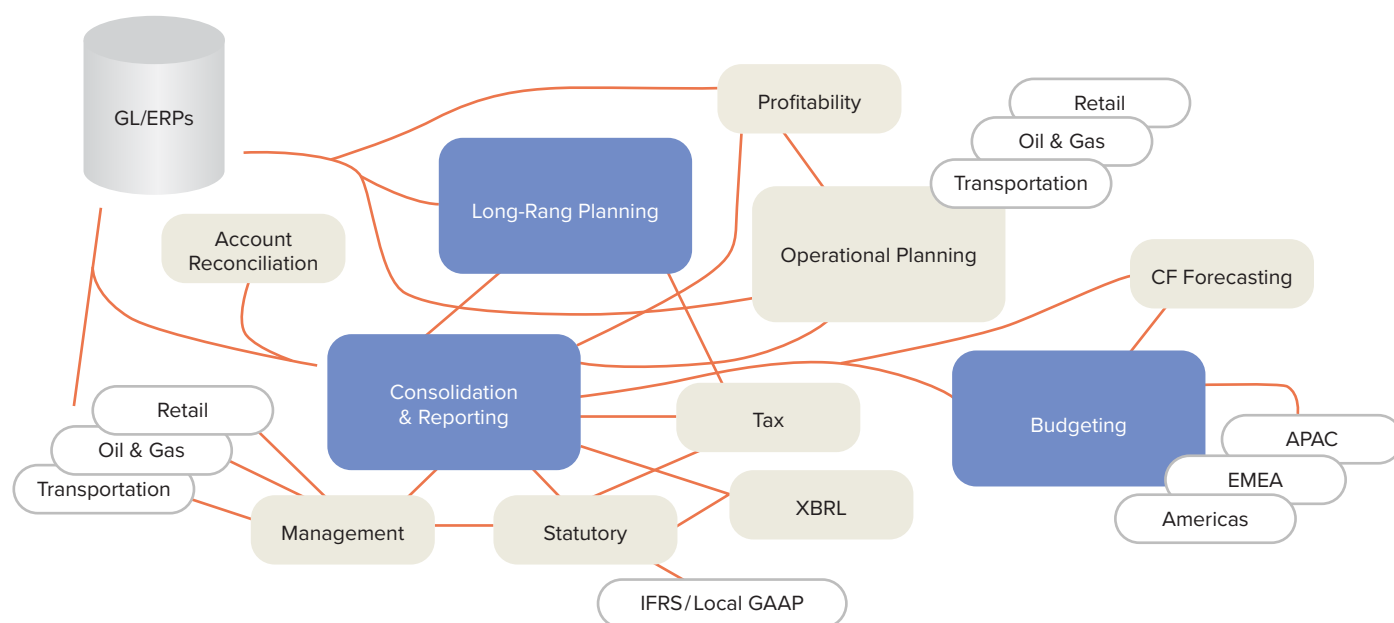


Figura 3 — Productos fragmentados de EPM 1.0

Aunque muchas organizaciones han intentado estandarizar un único sistema ERP para gestionar todos sus procesos financieros y operativos, pocas lo han logrado. El caso más común implica la implantación y el soporte de múltiples sistemas ERP en diversas divisiones y ubicaciones, bien del mismo proveedor de software o de varios proveedores, como SAP, Oracle, Microsoft, Infor, NetSuite y otros.

SAP, Oracle y otros proveedores de ERP han propuesto que los clientes adopten un conjunto de aplicaciones EPM que estén estrechamente vinculadas a sus sistemas ERP, pero lo más habitual es que la mayoría de las organizaciones prefieran implantar soluciones EPM independientes. Los motivos de este enfoque incluyen la necesidad de integrar datos de múltiples ERP u otras fuentes de datos, y la preferencia por las mejores aplicaciones de su clase que sean más flexibles y puedan cumplir los requisitos organizativos específicos.

De hecho, en una encuesta de 2018 de BPM Partners (figura 4), el 73% de los encuestados indicaron que adquirieron su solución BPM/EPM a un proveedor independiente, mientras que solo el 20% indicó que lo adquirió a su proveedor de ERP.

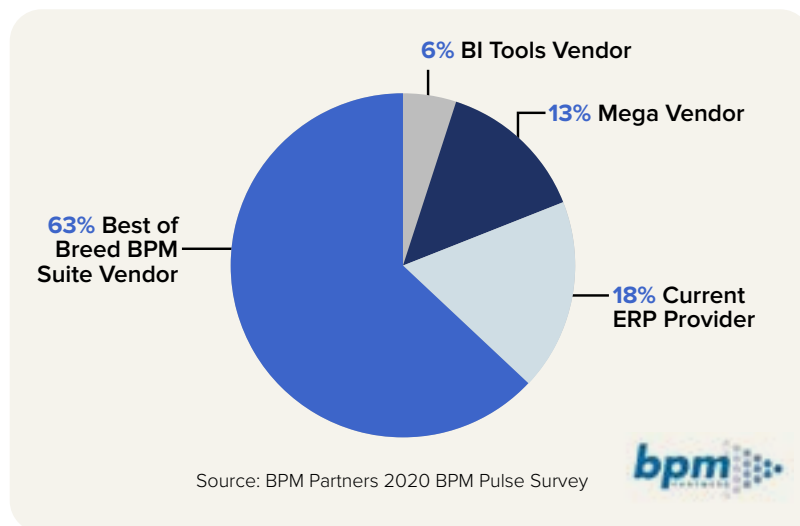


Figura 4. Encuesta sobre percepciones de BPM Partners en 2020

Productos ERP y EPM de SAP

Echemos un vistazo a la estrategia histórica y futura de SAP para sus aplicaciones ERP y EPM, ahora denominadas EPM. En el apartado del ERP, SAP R/3 (también conocido como ECC) lleva en el mercado desde 1992 y es usado por más de 20,000 organizaciones. Sin embargo, en 2015, SAP lanzó su solución ERP de última generación, S/4 HANA, y ahora está animando a los clientes a que migren a esa plataforma. SAP S/4 HANA se ha creado sobre la plataforma de base de datos columnar en memoria de SAP y está diseñada para funcionar en local o en la nube. A mediados de 2018, un estimado de 1500 empresas ya habían adoptado S/4 HANA.

En el apartado del EPM, SAP ha contado con un conjunto fragmentado de soluciones basado en varias adquisiciones. Actualmente ofrece las siguientes soluciones:

✓ **Consolidación:** SAP BusinessObjects Financial Consolidation (BFC, adquirida a Cartesis)

✓ **Rentabilidad:** SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management (antiguo producto de Cartesis)

✓ **Informes/Divulgaciones:** SAP BusinessObjects Disclosure Management (adquirida a Cundus)

✓ **Reconciliación de cuentas:** Blackline (solución recomendada de socio)

✓ **Planificación:** SAP Business Planning and Consolidation (BPC, adquirida a OutlookSoft)

Ninguno de estos productos se ha diseñado para tener el mismo aspecto ni para trabajar conjuntamente ni para compartir datos. Y para complicar aún más el panorama de EPM, hay cuatro versiones distintas de SAP BPC en el mercado:

Además, SAP ha presentado recientemente SAP Analytics Cloud (SAC), un producto más nuevo de planificación y análisis en la nube, y SAP Group Reporting, una versión rediseñada de su producto de consolidación y realización de informes BCS de 2002 para S/4 HANA.

- BPC 10 Microsoft®
- BPC 11 NetWeaver (Standard y Embedded)
- BPC 10.1 Optimizado para S/4HANA
- BPC 11 para BW/4HANA (Standard y Embedded)



Hoja de ruta de Cloud EPM de SAP — Tardío y fragmentado

La pregunta que se hacen muchos clientes de SAP es: ¿Cuál es la hoja de ruta para todas esas aplicaciones SAP EPM y cuál es la dirección estratégica para los clientes existentes?

En su conferencia Sapphire de 2018, SAP anunció que finalizará el mantenimiento y el soporte de SAP BPC y BFC a partir de 2024. Su visión de EPM (o EPM) parece ser una combinación del nuevo producto Group Reporting para consolidaciones y SAP Analytics Cloud (SAC) para planificación y presupuestación.

SAP Group Reporting y Analytics Cloud para planificación requieren que los clientes adopten S/4 HANA Cloud como su ERP. Y como SAP Analytics Cloud no es un producto tan maduro como SAP BPC, SAP propone una estrategia “híbrida” durante la transición, en la que los clientes de BPC en local usan el producto BPC existente en conjunción con Analytics Cloud, hasta que la funcionalidad madure al mismo nivel que BPC. Esta imprecisa estrategia de producto es una razón por la que muchos clientes de SAP están evaluando otras opciones de EPM o EPM además de la ruta recomendada por SAP.

A continuación se detalla la lista de productos que SAP sitúa como estratégicos para EPM:

✓ **Consolidación financiera y realización de informes:** SAP S/4 HANA Group Reporting

✓ **Planificación operativa y análisis:**
SAP Analytics Cloud

✓ **Presupuestación financiera y planificación:**
SAP BPC (en local)

✓ **Realización de informes y divulgaciones:**
SAP Disclosure Management

✓ **Reconciliación de cuentas:**
Blackline (solución recomendada de socio)

Esto acarrea varios problemas a los clientes de SAP BPC:

- 1 La innovación de SAP BPC se ha detenido y el soporte finalizará en 2024.
- 2 Los clientes tendrán que migrar a SAP Planning Analytics Cloud o a SAP Group Reporting, lo que es prácticamente una reimplementación completa. Eso significa que será costoso y perjudicial.
- 3 La estrategia de SAP para EPM sigue fragmentada en aplicaciones independientes para la planificación y la consolidación que se deben integrar (es decir, Group Reporting y SAC).
- 4 SAP Group Reporting se basa en la expectativa de un entorno de finanzas completo en S/4 HANA, de modo que se necesitará trabajo y personalizaciones adicionales para integrar los datos de otras instancias o sistemas GL/ERP.

¿Cuáles son las alternativas para los clientes de SAP BPC o quienes usan otras aplicaciones EPM heredadas? Básicamente hay tres alternativas:

- 1 Aguantar hasta el final con los productos actuales, sin innovación y renunciando al soporte que también caduca.
- 2 Migrar a las nuevas soluciones SAP EPM, lo que requiere una reimplementación completa en soluciones sin probar, inmaduras y fragmentadas que pueden ofrecer menos funcionalidad que las soluciones actuales.
- 3 Pasar a una plataforma de EPM alternativa que se integre bien en un entorno SAP y proporcione una estrategia clara para el futuro.

OneStream para clientes de SAP

OneStream es la alternativa probada a las aplicaciones EPM heredadas, y cientos de organizaciones han dado el salto a partir de SAP BPC, Oracle Hyperion, IBM Cognos y otras aplicaciones legacy, y están muy contentos con su decisión.

La plataforma OneStream unifica y simplifica la consolidación financiera, la planificación, la realización de informes, los análisis y la calidad de los datos financieros para organizaciones complejas.

OneStream puede desplegarse o en la nube, es decir, ofrece a los clientes la posibilidad de elegir donde hacer su despliegue. El cliente puede elegir desplegar en la nube, o bien, empezar “on premise” y después moverlo a la nube en cuestión de pocas horas. Es un único producto, el mismo, con independencia de donde se despliegue.

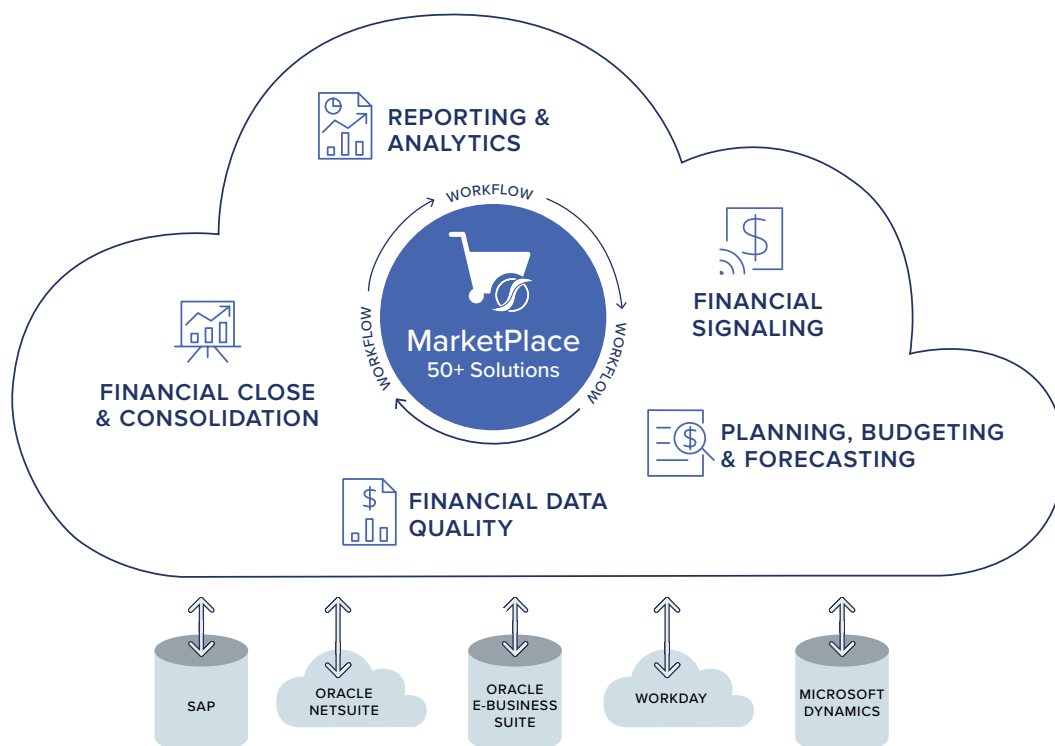


Figura 5. Plataforma SmartEPM™ unificada de OneStream

A través de su motor integrado Financial Data Quality (figura 5), OneStream proporciona una integración perfecta con múltiples ERP, HCM, almacenes de datos y otros sistemas. Esto incluye a SAP R/3, ECC, BW y S/4 HANA con funcionalidades de análisis de detalles de las transacciones. La mayoría de los clientes SAP de OneStream opinan que OneStream se integra mejor y más fácilmente con SAP ERP que las soluciones EPM de SAP se integran con SAP.

Más de 100 clientes de SAP ERP usan la plataforma SmartEPM™ de OneStream, que puede proporcionar una robusta plataforma de puente (figura 6) para clientes que están valorando una conversión de R/3 o ECC a S/4 HANA. Como OneStream puede trazarse e integrarse con orígenes de datos dispares y tablas de cuentas, proporciona una plataforma consistente para la consolidación financiera, la realización de informes, la planificación y el análisis, antes, durante y después de una migración de varios años a S/4 HANA. También aborda el reto continuo que afrontan muchas organizaciones de integrar datos de sistemas que no son SAP que inevitablemente existirán en las filiales o las empresas adquiridas.



Figura 6. OneStream — Puente hacia el futuro

OneStream ofrece valor para los clientes de SAP ERP

Los clientes de SAP ERP que han implementado la plataforma unificada SmartEPM de OneStream están consiguiendo muchos beneficios. Estos son solo algunos de los beneficios de los que disfrutan:

Reduce el tiempo, el esfuerzo y el coste de mantener aplicaciones “legacy”

- Sustituye múltiples sistemas “legacy” por una aplicación unificada.
- Reduce los costes de propiedad y actualizaciones, reduce los riesgos y los puntos de integración entre sistemas.
- El personal de Finanzas pasa de administrar a realizar análisis que aportan valor.

Optimiza/simplifica el cierre financiero, la consolidación y la realización de informes

- Recopila, valida e integra rápidamente datos de sistemas financieros y operacionales, activa el análisis de los detalles de las transacciones.
- Automatiza las tareas manuales en el proceso de cierre y consolidación financieros.
- Da soporte a los requerimientos de realización de informes y consolidación legal y gestión.

Mejora la agilidad en la presupuestación, la planificación y la previsión

- Alinea la presupuestación, planificación y previsión con el cierre financiero y la realización de informes de datos reales.
- Vincula planes y previsiones corporativos a planes operativos más detallados.
- Soporta una planificación más ágil en forma de previsiones dinámicas y planes basados en inductores.

Acelera la entrega de nuevas aplicaciones e información empresarial

- La plataforma unificada propicia la estandarización y reutilización en toda la empresa y un retorno de la inversión mayor.
- La capacidad única de “Dimensionalidad Extendida” facilita la creación rápida de nuevas soluciones.
- MarketPlace permite la implantación rápida de nuevas aplicaciones y habilita la actualización rápida con nuevas funciones.
- Las soluciones predefinidas aceleran la adquisición de información empresarial y mejoran la toma de decisiones.
- Los expertos en los dominios pueden entregar rápidamente nuevas soluciones.

A continuación hay algunos ejemplos específicos del valor que han recibido los clientes de SAP al implementar OneStream.



Endo International (Endo) estaba usando SAP ERP, JD Edwards ERP y Oracle Hyperion Financial Management (HFM) para la consolidación financiera y la realización de informes, y tres instancias de Hyperion Planning para planificación y previsión. Debido a la configuración fragmentada de estos productos, la empresa tenía distintas tablas de cuentas para valores reales frente a previsiones, que dificultaban la comparación de resultados al final del periodo. Había numerosos problemas de conciliación y distintos niveles de detalle en los escenarios, lo que presentaba problemas al realizar informes.

El equipo de Endo evaluó varias soluciones, que incluían SAP BPC, productos Cloud EPM de Oracle y OneStream. En base a su arquitectura unificada, facilidad de uso, flexibilidad y el soporte de TI limitado que necesitaba, Endo seleccionó OneStream. El equipo también decidió implementar la solución OneStream Cloud, ya que reduciría sus necesidades de soporte de TI.

El sistema se puso en marcha para más de 100 usuarios de la sede central y 3 ubicaciones remotas, abarcando a EE. UU., Canadá e Irlanda. Los datos de los ERP de SAP y JD Edwards se cargaron en el almacén de datos de SAP HANA de Endo y después se integraron en OneStream. OneStream permite a los usuarios analizar los datos de resumen hasta los detalles de las transacciones en el almacén de datos de HANA. Endo hizo una implementación “big bang” de OneStream para consolidación financiera, realización de informes, presupuestación anual y previsión trimestral, sustituyendo todos sus productos Oracle Hyperion y Host Analytics.

“Los procesos de realización de informes y planificación tardan menos tiempo y con menores niveles de estrés”, ha declarado Nicole Bruno, gerente de Sistemas Financieros de Endo.

“OneStream nos ha ahorrado mucho tiempo de conciliación de datos entre sistemas. La obtención de informes es mucho más sencilla para comparar datos reales con presupuestos o previsiones. El proceso de cierre es más eficiente y estamos dedicando menos tiempo a manipular datos y más tiempo al análisis del negocio”.



Evoqua Water Technologies necesitaba automatizar y estandarizar la gestión y la realización de informes externos. Tenían que ofrecer resultados coherentes en un entorno más controlado y auditable. También necesitaban integración y visibilidad de las transacciones detalladas dentro de su almacén de datos y SAP ERP, y tenían que automatizar conciliaciones entre ambos módulos SAP (GLCPA y COPA).

“Evoqua ha implementado OneStream para la consolidación financiera, la realización de informes, la presupuestación y la previsión”, afirma Rahul Nanavati, director de Sistemas financieros en Evoqua. “Hemos logrado aprovechar la funcionalidad de consolidación para automatizar las eliminaciones interempresas en todas las jerarquías, conversión de divisas y realización de informes de flujo de caja. También hemos utilizado las funcionalidades básicas de presupuestos y previsión para realizar previsiones a niveles detallados del centro de beneficio y el centro de costes. La realización de informes externos y de gestión está ahora estandarizada con paneles de control ejecutivos e informes guiados, al igual que nuestro libro de informes financieros mensuales”.

“Al automatizar las feeds de SAP usando conectores con funcionalidades de análisis, los usuarios ahora pueden tener la visibilidad de las transacciones detalladas dentro de SAP, algo que simplemente no podíamos lograr en nuestro entorno anterior”, dice Nanavati. “OneStream ofrece análisis e informes más detallados en un producto y una aplicación unificados”.

Resumen

La modernización de los sistemas financieros requiere centrarse tanto en sistemas operacionales (ERP, HCM, CRM, etc.) como en sistemas EPM que respaldan la planificación efectiva, la realización de informes y los análisis en sistemas y departamentos. La mayoría de las organizaciones prefieren adoptar soluciones EPM de los principales proveedores, en contraposición a las ofrecidas por los proveedores de software ERP.

En el futuro cercano, los clientes de SAP van a afrontar una difícil elección. SAP dejará de dar soporte a sus aplicaciones BPM “legacy” en los próximos cinco años y animará a los clientes a migrar a nuevas soluciones EPM que, al estar construidas sobre la plataforma SAP HANA, siguen siendo fragmentadas por naturaleza.

OneStream es la alternativa probada a las aplicaciones EPM heredadas y, después de evaluar sus opciones, más de 100 clientes de SAP ERP se han pasado a OneStream. ¿Por qué? OneStream proporciona una integración perfecta y funcionalidades de análisis detallado a SAP R/3, ECC, BW y S/4 HANA, incluso realización de análisis de los detalles de las transacciones, para responder rápidamente a las

preguntas y acelerar las decisiones. Además, OneStream proporciona una plataforma EPM moderna y unificada desplegada o en la nube y que está diseñada para ampliarse fácilmente y así responder a las crecientes demandas sin reimplementación ni comprar nuevas aplicaciones o tecnologías.

Si su empresa emplea SAP ERP y está usando SAP BPC u otros productos SAP EPM “legacy,” ahora es el momento de prepararse para el futuro, mientras siga teniendo tiempo para controlar su destino. Para los clientes que están valorando una actualización a S/4 HANA, OneStream puede actuar como un “puente”, ofreciendo una plataforma coherente para la consolidación financiera, la realización de informes, la planificación y el análisis, antes, durante y después de una migración a S/4 HANA.

El futuro ya está disponible con OneStream. Visite [OneStreamSoftware.com](https://www.onestreamsoftware.com) o póngase en contacto con el representante local de la cuenta de OneStream para obtener más información sobre la plataforma OneStream SmartEPM y los beneficios que puede obtener de pasarse a OneStream.

Para obtener mas informacion, visite [OneStreamSoftware.com](https://www.onestreamsoftware.com) o ponganse en contacto con su representante local.



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

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

Copyright ©2020, OneStream Software, Inc. All rights reserved.
OneStream Software is a registered trademark of OneStream Software, Inc.