



White Paper

Llevando la Integración de Datos al
Siguiete Nivel con OneStream

Septiembre 2019

Tabla de Contenidos

Introducción	3
Requerimientos de Integración de Datos en CPM	3
Las Capacidades de Integración de Datos con OneStream	4
Gestión Integrada de Calidad de Datos Financieros	5
Integración de Datos en Acción con OneStream	11
Conclusión	12

Introducción

Los directores financieros y los contralores de hoy en día necesitan gestionar sus datos y procesos financieros críticos en toda la empresa de la manera más eficaz posible. Estos datos deben ser oportunos, precisos y de fácil acceso para la elaboración de reportes y análisis perspicaces para mantener una ventaja competitiva. Por consiguiente, sus soluciones de gestión del rendimiento corporativo (CPM) deben ser robustas, escalables y proporcionar una integración completa con sus sistemas ERP, HCM, CRM y otros sistemas.

OneStream proporciona capacidades de integración y calidad de datos líderes en el mercado con conexiones perfectas a más de 150 sistemas GL/ERP únicos, On Premise o en la nube. Esto incluye la integración completa con SAP, PLeX, Microsoft Dynamics, Oracle E-Business Suite, JD Edwards, PeopleSoft, NetSuite, Infor y otros. La plataforma OneStream puede incorporar todas las capacidades de integración estándar de la industria, incluyendo ODBC, RESTful y SOAP APIs de servicios web, y herramientas de comunicación de terceros personalizadas.

Con una visibilidad del 100% desde los reportes hasta la fuente, todos los datos financieros son claramente visibles y fácilmente accesibles. Los procesos financieros pueden ser automatizados, los reportes son más precisos, y la empresa puede utilizar sus datos financieros y operativos principales usando una sola interfaz. Con una integración completa a los ERP y otros sistemas, la empresa puede simplificar los procesos de negocios, reducir los errores e ineficiencias y permitir que sus equipos “vuelvan al negocio.”

Requerimientos de Integración de Datos en CPM

La integración de datos es uno de los aspectos más críticos de la implementación de soluciones CPM. ¿Por qué? Porque la efectividad de sus procesos de presupuesto, planeación, consolidación y reporte depende totalmente de la obtención de datos oportunos y precisos de GL/ERP, HCM, CRM y otros sistemas.

A continuación se presentan algunos casos de uso común de la integración de datos en CPM:

- Carga de balances de comprobación del libro mayor para la consolidación financiera y la presentación de reportes
- Carga de datos reales de períodos anteriores para sembrar el proceso de presupuesto o carga de datos reales del año a la fecha para apoyar los rolling forecasts
- Carga de datos suplementarios para los reportes financieros, los presupuestos o la provisión fiscal
- Carga de datos detallados de los empleados desde los sistemas HCM para la planeación de la fuerza laboral
- Carga de datos detallados de activos desde los sistemas ERP para la planeación del capital
- Carga de datos de proyectos desde los sistemas ERP para la planeación de proyectos
- Carga de datos de clientes y prospectos desde los sistemas CRM para el forecast de ventas
- Navegando a través de detalles de la transacción para el análisis de variación de presupuesto vs. real

La mayoría de las aplicaciones CPM proporcionan una integración basada en archivos con los sistemas de origen, pero las ventajas clave vienen con la integración completa y directa entre el CPM y GL/ERP y otros sistemas. ¿Por qué son importantes estas ventajas? La falta de capacidades robustas de integración de datos crea una multitud de problemas, incluyendo pasos manuales, pérdida de recursos y tiempo, riesgo de errores, mala calidad de los datos financieros, falta de trazabilidad y falta de auditabilidad. Si su solución CPM no se integra completamente con sus sistemas fuente, entonces no es una solución completa.

La integración completa va más allá de la “compatibilidad”. ¿Cómo? Incluye una conexión transparente a las fuentes de datos clave y la capacidad de navegar y navegar, desde la plataforma CPM hasta el detalle de las transacciones en el sistema fuente. El proceso debe estar totalmente automatizado y proporcionar una trazabilidad del 100% con registros de auditoría para los datos, metadatos y cambios en el proceso.

Las Capacidades de Integración de Datos con OneStream

OneStream Software proporciona una solución CPM líder en el mercado, la plataforma OneStream XF SmartCPM™. OneStream XF (figura 1) unifica y simplifica la consolidación financiera, la planificación, la elaboración de reportes, el análisis y la calidad de los datos financieros para organizaciones sofisticadas.

Implementado en la nube u On-premise, la plataforma unificada de OneStream permite a las organizaciones modernizar las finanzas, reemplazar múltiples aplicaciones heredadas y soluciones de punto en la nube

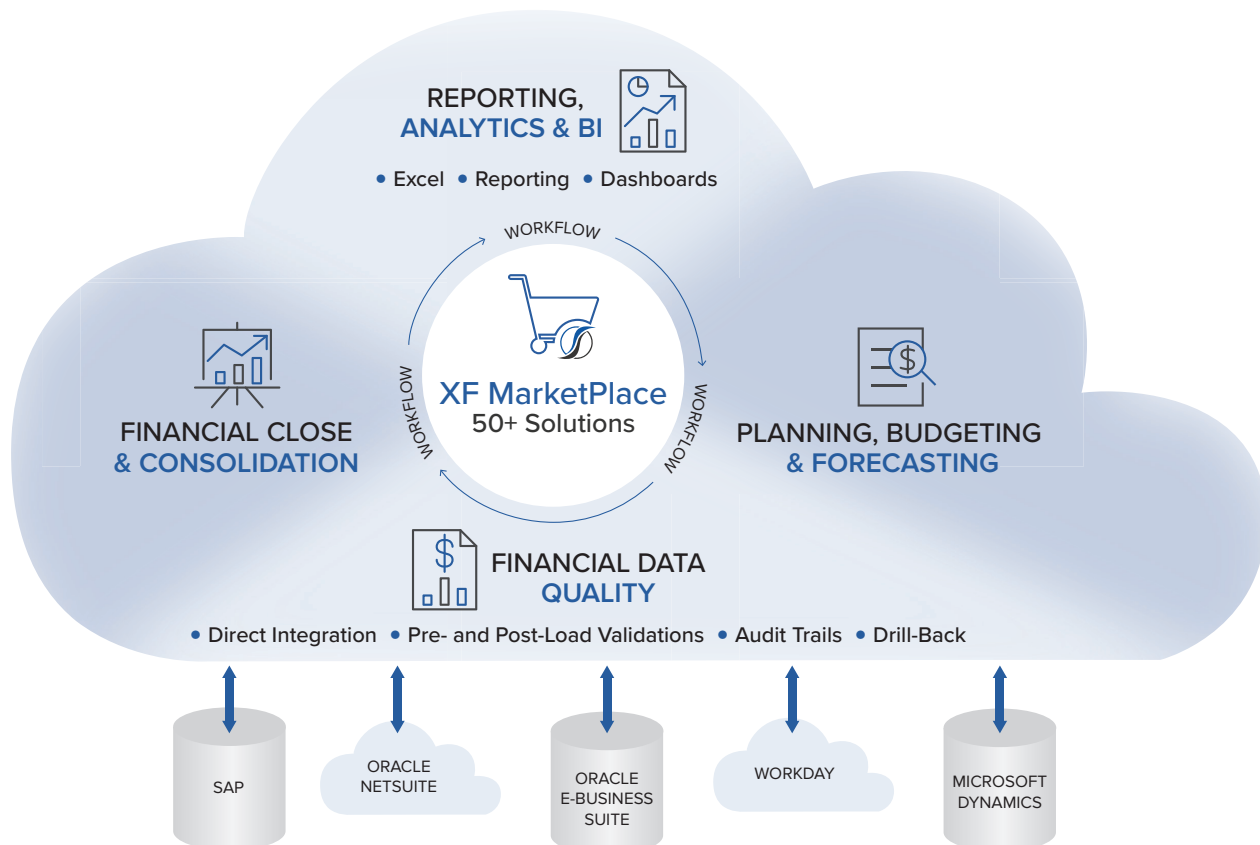


Figure 1: Plataforma OneStream XF SmartCPM™

y reduce el costo total de propiedad de los sistemas financieros. ¿Qué significa todo eso para los equipos de Finanzas? Significa que OneStream les permite dedicar menos tiempo a la integración de datos y al mantenimiento de los sistemas, y más tiempo a impulsar el rendimiento del negocio.

OneStream XF incluye capacidades avanzadas de integración de datos y es la única plataforma de CPM en la industria con calidad de datos financieros integrados. La calidad de los datos financieros no es una opción, sino un requisito en el entorno actual de los reportes corporativos donde los errores u omisiones en los estados financieros pueden resultar en multas de cumplimiento, pérdida de confianza por parte de los accionistas y, a menudo, en una reducción del valor de mercado. La calidad de los datos financieros de OneStream XF proporciona controles estrictos para ofrecer confianza y fiabilidad en la calidad de sus datos.

Las capacidades de integración de datos de OneStream abarcan muchos tipos diferentes de datos, incluyendo los siguientes:

- Resúmenes Balances de Comprobación
- Detalle Transaccional
- Datos estadísticos/No-financieros
- Empleados, Trabajos y Posiciones
- Leads, Oportunidades
- Usuarios y Seguridad de Usuarios
- Catálogo de Cuentas
- Jerarquías Dimensionales
- Métricas Operativas
- Tipos de Cambio, y Mas

Los datos se pueden integrar en OneStream XF a través de varios métodos. El más popular, y el más potente, es el enfoque de “conexión directa”, que permite a OneStream consultar directamente los sistemas de origen, cargar los datos en OneStream y realizar una navegación en los detalles del sistema de transacciones.

Además de Conexión Directa, las fuentes basadas en archivos se pueden cargar desde hojas de cálculo compiladas por colaboradores, archivos delimitados desde fuentes sin una interfaz abierta o datos de terceros para enriquecer el análisis o el cálculo de los drivers. Estos archivos de datos pueden ser cargados a través de la interfaz como parte de un flujo de trabajo e incluidos en la secuencia de validación de datos.

Gestión integrada de la calidad de los datos financieros

La carga, el mapeo y la transformación de los datos de los sistemas de origen a las soluciones CPM pueden ser engorrosos y fragmentados sin herramientas altamente conectadas y gestionadas por los usuarios de la empresa. El movimiento de datos puede depender de recursos de TI que no conocen el modelo CPM y las transformaciones y validaciones que deben ocurrir. Esto es aún más problemático si no se cuenta con la transparencia y los controles que necesita la empresa para respaldar el cumplimiento de las normas. OneStream le permite evitar estos problemas.

De hecho, OneStream tiene bases sólidas en el área de calidad de datos que permiten una flexibilidad y visibilidad sin precedentes en el proceso de carga e integración de datos. La calidad de los datos financieros de OneStream no es un módulo o un producto separado, sino que forma parte de la plataforma

central OneStream XF, que proporciona controles estrictos para ofrecer confianza y fiabilidad en la calidad de sus datos. ¿Cómo? El riesgo de la calidad de los datos se gestiona utilizando mapas de integración de sistemas totalmente auditables y se utilizan validaciones para controlar los envíos desde sitios remotos. Los datos se pueden cargar a través de conexiones directas a las bases de datos de origen o a través de cualquier formato de archivo. Los reportes de auditoría pueden ser filtrados en base a los umbrales de materialidad - asegurando una revisión única en los puntos apropiados del proceso.

A continuación se presentan algunas de las principales características de la calidad de los datos financieros integrados de OneStream:

- Capacidad de leer cualquier archivo o reporte de balance de prueba de GL en cualquier formato sin manipulación.
- Integración directa para cualquier ERP abierto o fuente de datos
- Mapeo de pre-consolidación y validación de intersecciones
- Validación y confirmación posterior a la consolidación
- Capacidad de gestionar el cierre requiriendo la integridad y la precisión
- Actualizaciones Bi-direccional de de la recolección de datos y cambio en los cubos
- Alertas de error por Email o text
- Pistas de Auditoria Completas del 10-K/10-Q
- Navegación al GL Fuente o datos ERP
- Navegacion en detalle de cuentas calculadas y agregadas
- Recolecciones por Fases

Conexión Directa OneStream

OneStream XF puede conectarse e importar datos de cualquier sistema externo mediante el uso de una conexión de base de datos directa al sistema externo. Esto significa que los datos se pueden importar y procesar a lo largo de todo el proceso de certificación del flujo de trabajo, sin tener que utilizar nunca un archivo de extracción del sistema fuente. Los conectores de integración OneStream XF ofrecen una integración directa con cualquier GL/ERP abierto u otro sistema de origen. A continuación se presentan algunas de las principales ventajas del enfoque de Conexión Directa:

- Ofrecer procesos de integración de sistemas rápidos y eficientes directamente en el origen
- Navegacion en detalle, drill-back y navegación a los detalles de la transacción, incluyendo los asientos
- Ofrezca una integración directa con la información disponible creada para cualquier ERP abierto, incluyendo Oracle, PeopleSoft, JDE, SAP, Infor, Microsoft AX/Dynamics y más

La función Conexión Directa de OneStream utiliza las reglas de negocio del conector definidas en la solución XF a través de VB .NET para generar y ejecutar consultas contra las tablas o vistas de origen para extraer los datos en el motor de OneStream Stage para su mapeo y transformación. Los conectores también se pueden configurar para llamar a los servicios web expuestos de los sistemas de origen mediante las API de SOAP o REST. Una vez que los datos se han cargado en el OneStream Stage, los datos pueden ser mapeados, transformados y resumidos para cargarlos en el modelo financiero. Los datos en Stage permanecen, proporcionando capacidades de drill-back desde la interfaz de usuario para revisar el mapeo y la transformación que se aplicó a los datos de origen.

Un vistazo a la Gestión Integrada de la Calidad Financiera



Integridad Mejorada

Las poderosas validaciones y confirmaciones previas y posteriores a la carga de datos proporcionan una confianza total en el proceso de certificación.



Incrementa la Transparencia

100% de transparencia y seguimiento de auditoría para los datos, metadatos y visibilidad de los cambios en el proceso desde el reporte hasta la fuente.



Fortalece la Productividad

Los flujos de trabajo guiados mueven intuitivamente a los usuarios de negocio a través de los procesos de recopilación de datos, integración y elaboración de reportes.



Simplifica la Integración de Datos

Integración directa a cualquier sistema GL/ERP abierto, incluyendo Oracle, SAP y Microsoft Dynamics, con potentes conectores de integración XF preconstruidos con capacidades de navegación (drill-through).

Estas mismas Reglas de Negocio del Conector también pueden ser configuradas para proporcionar capacidades de perforación a la fuente. Las rutas de “drill-through” combinan el punto de vista actual del usuario - como cuenta, entidad, producto u otros atributos potenciales conocidos sobre el punto de datos - para solicitar datos detallados de la fuente de datos. Estos datos pueden ser eventos transaccionales que hicieron el balance de fin de período, una imagen de factura u otros datos en la fuente que no fueron cargados en la solución CPM.

Drill-Back, y Navegación (drill trough) hacia la Fuente

El proceso de drill-back y navegación (drill-through) del usuario final no se entrega en una herramienta, portal o interfaz de terceros. En su lugar, el drill-back y navegación (drill-through) de OneStream (figura 2) se realiza en la comodidad de la interfaz de usuario estándar de OneStream XF, de modo que el usuario final nunca tiene que salir de OneStream para ver los detalles de la transacción del ERP . ¿Por qué es esto importante? La facilidad de uso es primordial para facilitar la adopción y la aceptación por parte de los usuarios finales que exigen simplicidad.

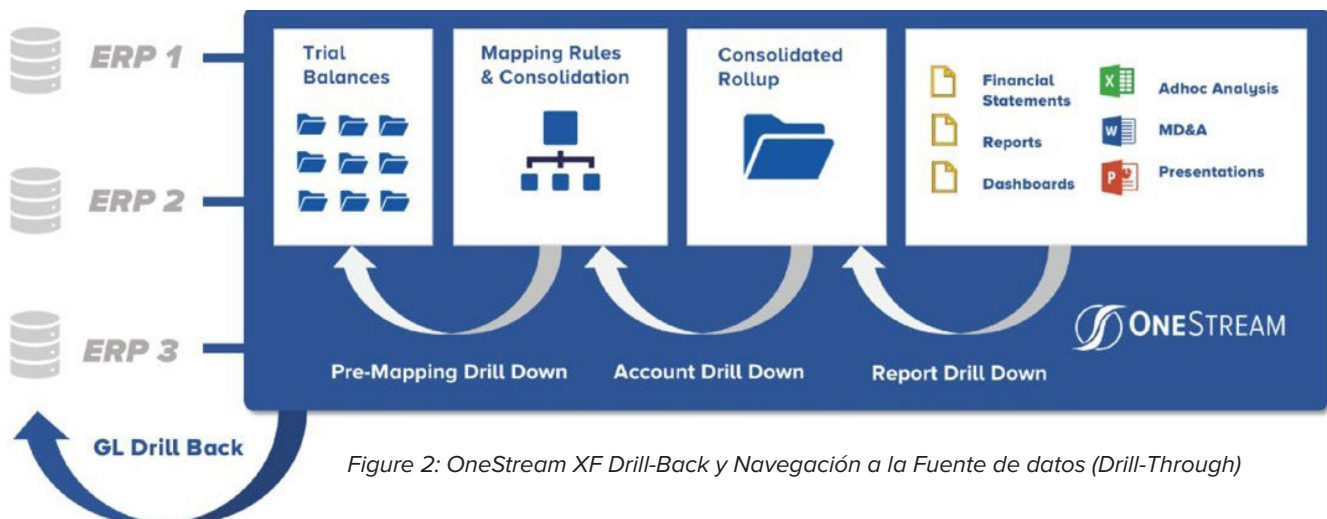


Figure 2: OneStream XF Drill-Back y Navegación a la Fuente de datos (Drill-Through)

El Conector de Integración OneStream puede moverse de cualquier tabla a cualquier otra tabla. De esta forma, la serie de clics que normalmente serían necesarios para acceder a una transacción específica en un sistema ERP se puede aumentar con un proceso de un solo clic en OneStream para obtener inmediatamente los detalles más relevantes. Un cliente necesitaba pasar de los datos de OneStream directamente a los cheques cancelados, lo que habría sido mas de 20 clics en el ERP. OneStream simplificó ese proceso y le dio al cliente un menú de opciones en el navegación a la fuente (drill-through) que rápidamente llevó al usuario final directamente a los cheques cancelados.

Las opciones de OneStream Drill-no se detienen en la simple visualización de los datos en las cuadrículas de datos, tampoco. Otras opciones incluyen la visualización de una página web a través de una URL pasada, la visualización de archivos, mensajes de texto y más.

Completa Transparencia y Auditabilidad

OneStream XF reduce el riesgo de control interno con mejores registros de auditoría, drill-down y drill-back a las fuentes de datos, junto con una completa visibilidad del proceso y de los cambios. En particular, OneStream XF proporciona más de 50 reportes de auditoría estándar sobre los cambios en los datos, metadatos, reglas, mapas, etc. Además, siempre sabe quién hace qué, cuándo y cómo. Además, como parte del flujo de trabajo, OneStream XF ofrece la oportunidad de capturar cuestionarios de control de procesos para confirmar el proceso y certificar los resultados en todos los niveles de recopilación y consolidación.

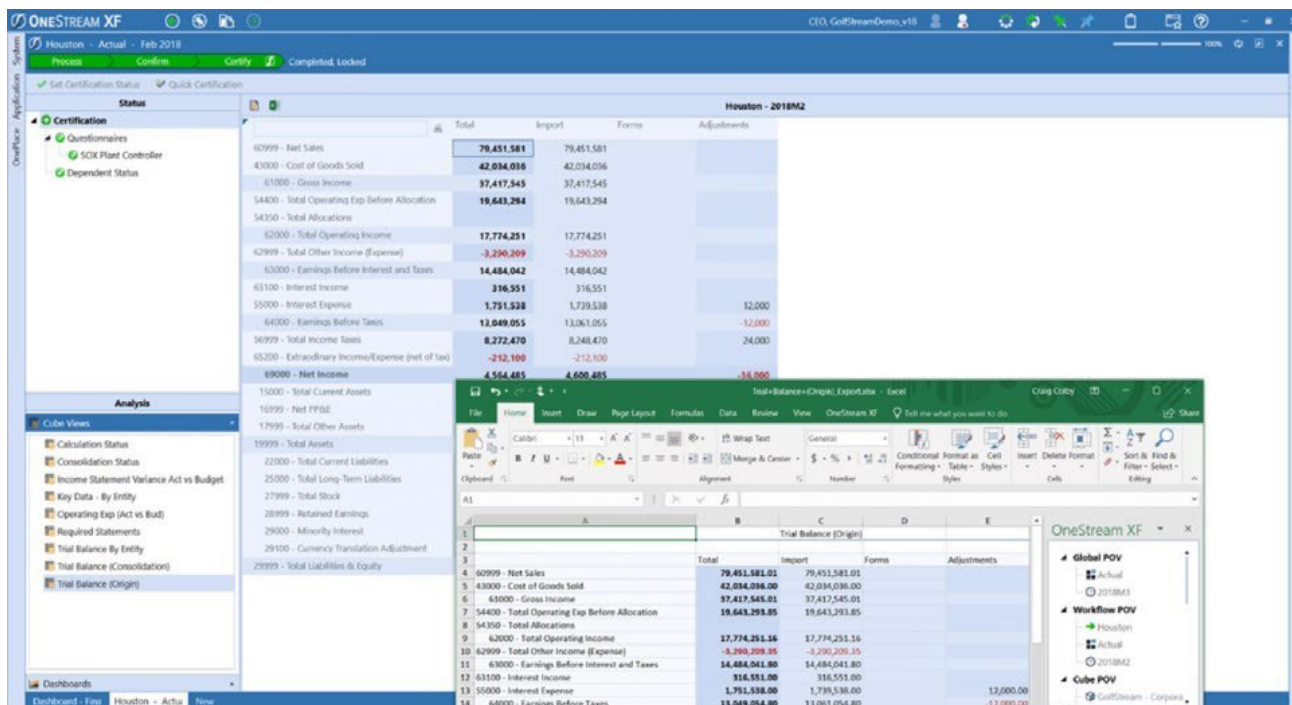


Figure 3: OneStream XF Stage Database

La base de datos de etapas de OneStream (figura 3) es la primera parada para los balances de comprobación de GL, los datos suplementarios y otros detalles, como los datos de ventas. El mapeo y las verificaciones de validación de datos previas y posteriores a la carga se realizan para garantizar la precisión y la integridad antes de que los datos se carguen en el modelo o cubo financiero apropiado. Los flujos de trabajo guiados aseguran la visibilidad del proceso de principio a fin. Cuando se actualizan los datos de origen o cuando los usuarios realizan un cambio en el cubo de consolidación, el estado del flujo de trabajo detecta el cambio y alerta a los usuarios sobre el estado adecuado de la calidad de los datos.

La solución OneStream XF es compatible con los requisitos de la ley Sarbanes-Oxley (SOX) con estrictos controles de proceso, completa transparencia y cuestionarios de certificación.

A continuación se presentan algunos ejemplos de los controles de proceso incorporados:

- Certificación y firma de datos y procesos
- Rastros de auditoría desde 10K/10Q hasta la cuenta de origen del libro mayor y el reporte o archivo de balance de prueba del libro mayor
- Archivo automático de todos los archivos y documentos de apoyo
- Los documentos adjuntos y las anotaciones textuales por celda, unidad de datos o unidades de datos múltiples se archivan para las revelaciones materiales
- Admite los cuestionarios de certificación SOX 302 y 404 para identificar las debilidades del proceso financiero antes del proceso de consolidación de OneStream XF

Flujos de Trabajo Guiados

Los flujos de trabajo guiados globales (figura 4) protegen a los usuarios del negocio de la complejidad al guiarlos de manera única a través de todos los procesos de gestión, verificación, análisis, certificación y bloqueo de datos.

Abajo están algunas de las ventajas de construir en los Flujos de Trabajo Guiados de OneStream XF:

- Entrega de análisis inteligentes dentro de cada paso del flujo de trabajo
- Canales de entrada separados para la protección de datos y la transparencia
- Proceso de flujo de trabajo por fases para todas las recolecciones de datos, si se desea
- Orientado al usuario y el proceso
- Motor de flujo de trabajo unificado que ofrece un estado de proceso 100% fiable

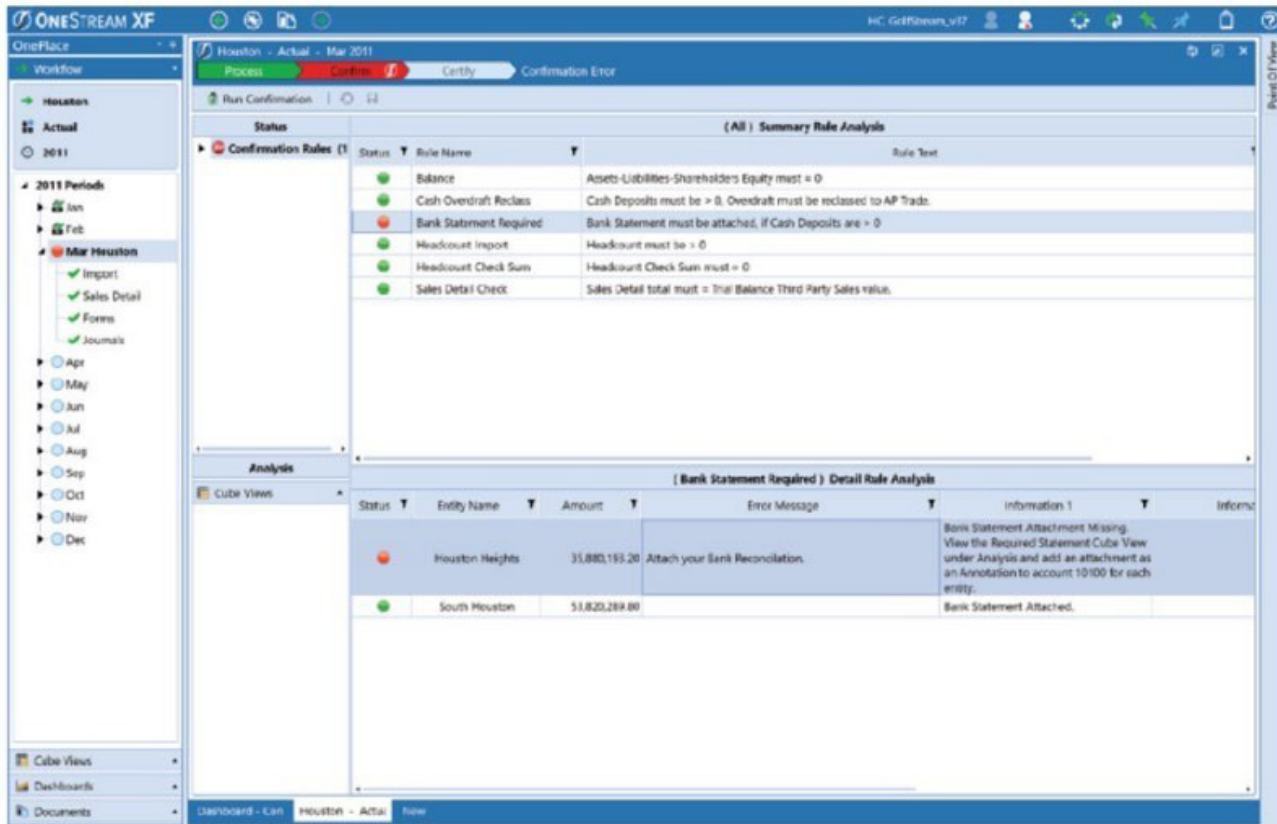


Figura 4: OneStream Flujos de Trabajo Guiados con Reglas de Confirmación

Integración SAP

OneStream XF proporciona una integración directa con múltiples fuentes de datos de SAP, incluyendo SAP R/3, ECC, BW y S/4 HANA, con capacidades de desglose de los detalles de las transacciones. La mayoría de los clientes SAP de OneStream afirman que OneStream se integra con SAP ERP mejor y más fácilmente que las soluciones CPM de SAP se integran con SAP.

Más de 100 clientes de SAP ERP utilizan la plataforma SmartCPM™ de OneStream, y puede proporcionar una potente plataforma puente para los clientes que estén considerando una conversión de R/3 o ECC a S/4 HANA. Debido a que OneStream puede integrarse con fuentes de datos y planes de cuentas dispares y mapearlos, proporciona una plataforma consistente para la consolidación financiera, la generación de reportes, la planificación y el análisis - antes, durante y después de una migración de varios años a S/4 HANA. También aborda el desafío continuo que muchas organizaciones enfrentan al integrar datos de sistemas no SAP que inevitablemente existirán en las subsidiarias o empresas adquiridas. Algunas de las capacidades clave de la integración de OneStream en SAP incluyen lo siguiente:

- Invocar fácilmente BAPIs y módulos de función
- Envío y recepción de IDOCs
- Soporta RFC y SOAP, lo que permite la integración con cualquier arquitectura moderna de SAP NetWeaver

- Lectura de objetos BW (consultas BEx) con una API propia
- Leer tablas SAP directamente mediante RFC
- Crear y ejecutar código ABAP sobre la marcha
- Transacciones de control mediante batch input

Integración de Datos en Acción con OneStream

Cientos de clientes de OneStream ya están cosechando los beneficios de la integración completa de datos, permitiendo que sus procesos CPM funcionen sin problemas con sus sistemas y procesos GL/ERP. Estos son algunos ejemplos de los beneficios que están obteniendo:



“Al automatizar las fuentes de SAP mediante los conectores OneStream, los usuarios pueden tener ahora la visibilidad y las capacidades de desglose de las transacciones detalladas dentro de SAP, algo que simplemente no podíamos lograr en nuestro entorno anterior. OneStream XF ofrece reportes y análisis más detallados en un producto y aplicación unificados”, dice Rahul Nanvati, Director de Sistemas Financieros de Evoqua.



“No podríamos estar más contentos con la solución OneStream XF unificada y las potentes capacidades de integración. El sistema es rápido, potente y nos permite realizar cualquier transacción en segundos”, afirma Tim Foley, Contralor de AAA Insurance. “Ahora tenemos un sistema que nos proporciona un acceso significativamente mejorado a nuestros datos con flexibilidad en la elaboración de reportes y análisis. También tenemos más transparencia, visibilidad y control sobre nuestro negocio.”



Con OneStream, Carlyle aprovecha la conexión directa con PeopleSoft GL para carga los datos reales a nivel de proyecto, y ahora puede presupuestar y volver a pronosticar tanto a nivel de entidad legal como a nivel de proyecto. Utilizando la solución de People Planning desde el MarketPlace de OneStream XF, junto con una conexión directa a Workday, Carlyle tiene ahora capacidades de modelación detalladas para nuevas posiciones, promociones, transferencias, y otros ajustes.



Victaulic acertó su proceso de cierre al proporcionar al equipo de consolidación un flujo de trabajo que ejecuta reglas de confirmación sobre los datos de los balances de prueba, los datos de anulación y los datos de roll forward para garantizar la calidad de los resultados de toda la empresa. OneStream XF proporcionó un mapeo directo a varios sistemas de origen, racionalizando así la integración de datos y proporcionando un rápido proceso de consolidación, ahorrando tiempo y esfuerzo, y creando reportes más rápidos y fáciles de usar.

Conclusión

La integración efectiva de los datos es un componente crítico de cualquier implementación exitosa de CPM - asegurando la puntualidad y exactitud de los datos financieros y operativos que se utilizan para la presentación de reportes financieros, la planificación y el pronóstico. OneStream proporciona una plataforma de CPM líder en el mercado con potentes capacidades integradas de calidad e integración de datos financieros. En última instancia, a través de la integración avanzada de datos, la funcionalidad de perforación, mapeo y controles de proceso, OneStream ofrece la solución de calidad de datos financieros más completa jamás desarrollada. Como resultado, la calidad de los datos financieros, las consolidaciones y la elaboración de presupuestos trabajan en equipo para garantizar que todos los datos sean oportunos y precisos. OneStream XF lleva la integración de datos a un nuevo nivel gracias a las ventajas que se detallan a continuación:

- Simplifica la recopilación, consolidación y certificación de datos
- Reduce los costos de cumplimiento, controles internos y requisitos de auditoría
- Mejora la confianza en la calidad de los resultados financieros
- Proporciona consistencia y precisión con total transparencia

Para saber más, visita nuestro website at www.onestreamsoftware.com o contacta tu representante de cuenta local de OneStream Software.

OneStream Software
362 South Street
Rochester, MI 48307-2240
Phone: +1.248.650-1490
onestreamsoftware.com
sales@onestreamsoftware.com