



Quick Time to Value with Solver

Comment réaliser une budgétisation, des prévisions et des rapports financiers modernes déployés en une journée



Table des matières

| | |
|---|----|
| À propos de ce livre blanc | 3 |
| Introduction..... | 3 |
| Atteindre « une version unique de la vérité » avec une plate-forme d'analyse unifiée..... | 4 |
| Réponses aux questions commerciales le premier jour..... | 5 |
| Des intégrations qui fonctionnent immédiatement et sans compétences techniques requises..... | 6 |
| Des décisions améliorées grâce à des rapports, des tableaux de bord et des formulaires de planification prêts à l'emploi | 8 |
| Résumé – Une nouvelle ère pour prendre des décisions plus rapides et meilleures | 10 |
| Annexe 1 – Exemple de programme de déploiement rapide d'une journée | 11 |
| Annexe 2 – Autres ressources du solveur..... | 11 |



À propos de ce livre blanc

De nombreuses entreprises de taille moyenne évaluent des outils pour automatiser et améliorer leurs processus de gestion des performances d'entreprise (CPM). D'après notre expérience, les équipes financières et comptables essaient d'abord de gérer leur budgétisation et leurs rapports financiers dans leur système ERP et, lorsque cela n'est pas assez flexible, elles déplacent ensuite bon nombre de ces processus vers des modèles Excel maison. Une fois que les modèles Excel deviennent trop volumineux et complexes, ils commencent à chercher un logiciel CPM pour soutenir leur prise de décision et, en fin de compte, contribuer à stimuler la croissance de l'entreprise. Une telle décision implique généralement un investissement important en temps et en argent pour évaluer, acheter et mettre en œuvre le logiciel CPM.

Ce document détaillera comment générer des résultats commerciaux avec Solver, un nouveau type de solution CPM basée sur le cloud qui offre des intégrations ERP préconfigurées et des centaines de rapports, tableaux de bord et modèles de planification prédéfinis qui peuvent être déployés en aussi peu qu'une journée. Solver offre un moyen simple d'utiliser, de modifier et de créer immédiatement vos propres rapports, formulaires de saisie et tableaux de bord lorsque vous avez du budget et du temps.

Introduction

Les temps économiques nouveaux et turbulents exigent des logiciels d'entreprise comme Solver pour offrir un retour sur investissement rapide afin que les gestionnaires et les travailleurs de l'information puissent obtenir les réponses dont ils ont besoin pour prendre des décisions plus rapides et meilleures.

Voici quelques changements de conduite qui nécessitent :

- Avec le passage des technologies sur site gérées en interne aux plates-formes cloud modernes basées sur un abonnement, on s'attend à un retour sur investissement (ROI) supérieur à celui que les applications héritées peuvent offrir.
- Tout le monde s'est habitué à télécharger facilement une application sur son smartphone et d'autres appareils. Ils attendent une simplicité similaire des fonctionnalités de budgétisation, de prévision, de reporting et d'analyse fournies par le logiciel CPM.
- Il est difficile et coûteux pour les entreprises de taille moyenne de recruter, de former et de retenir les talents internes censés devenir des utilisateurs expérimentés des applications métier de l'organisation. Par conséquent, plus une application est prête à l'emploi et prête à l'emploi - et moins elle est personnalisée - plus il sera facile pour les autres membres du personnel de s'en approprier si l'utilisateur principal clé quitte et que de nouveaux utilisateurs sont intégrés.
- Les projets de logiciels financiers typiques nécessitent souvent des mois de conseil pour être mis en œuvre avant d'être terminés. Pendant ce temps, les frais d'abonnement au logiciel en tant que service (SaaS) sont payés, ce qui rend le démarrage coûteux et risqué.



Pour résoudre ces problèmes, la plate-forme Solver CPM inclut la technologie QuickStart (en instance de brevet) avec le Solver Marketplace rempli de rapports financiers prêts à l'emploi, de formulaires de saisie de planification et de tableaux de bord Power BI.

Obtenir une « version unique de la vérité » avec une plate-forme d'analyse financière unifiée

Les rapports financiers mensuels professionnels sont considérés comme un “must have” dans presque toutes les entreprises et ils sont généralement une tâche relativement facile à gérer pour un bon rédacteur de rapports ERP ou une solution CPM.

Cependant, les gestionnaires et les dirigeants ont également besoin de données opérationnelles et de budgets pour obtenir une image plus détaillée des facteurs qui stimulent les performances. Cela signifie que les données doivent être collectées à partir du grand livre général et des livres auxiliaires, ainsi que des systèmes externes comme le CRM et la paie.

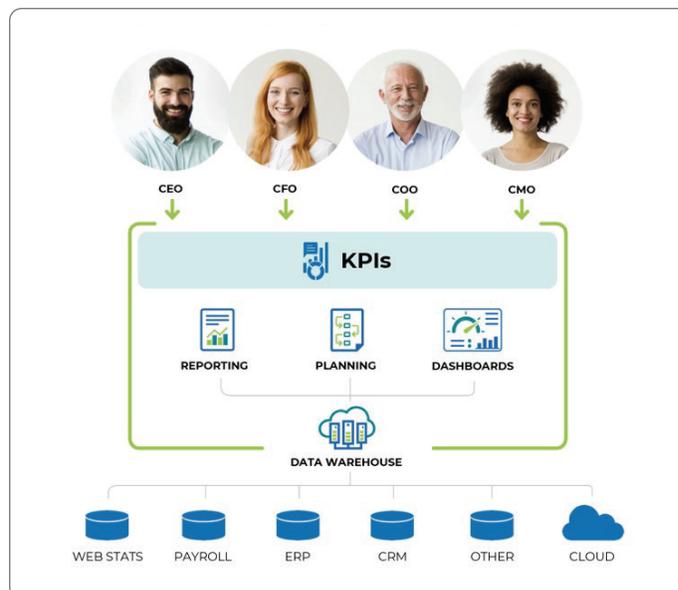
En règle générale, l'ajout de données nécessite que quelqu'un compile les données de plusieurs rédacteurs de rapports et repeuple les données dans des feuilles de calcul Excel, puis ajoute un formatage et fournisse leurs compilations aux responsables. Ce processus est souvent complexe, sujet aux erreurs et manque d'exploration des détails contextuels ou transactionnels, ce qui retarde la prise de décision importante. Pire encore, les données cloisonnées peuvent produire des résultats différents, entraînant des interprétations contradictoires entre les dirigeants et les responsables opérationnels, selon les systèmes et les outils de reporting qu'ils examinent.

Les solutions CPM modernes sont conçues pour résoudre ces problèmes majeurs. Dans le même temps, ils offrent de nombreux avantages qui contribuent à l'automatisation, au contrôle et à l'amélioration de la prise de décision.

La clé est qu'ils importent automatiquement les données dans une base de données cloud centrale à partir du système ERP, ainsi que d'autres sources de données opérationnelles. Cette base de données centralisée est parfois appelée « entrepôt de données », « magasin de données », « magasin de données » ou « hub de données ». La combinaison des données dans une seule base de données permet une réconciliation pour s'assurer que les utilisateurs obtiennent des rapports et des tableaux de bord qui représentent « une version de la vérité ».

Par exemple, avec la plate-forme cloud de Solver, les données financières et opérationnelles clés qui guident la prise de décision de gestion sont unifiées dans une base de données centrale et sécurisée. Les utilisateurs finaux peuvent accéder aux rapports et saisir des budgets et des prévisions dans des modèles d'entrée de planification au sein d'un portail Web unique, tout en sachant qu'ils consultent les mêmes données, qui sont mises à jour et réconciliées dans le cadre d'un processus d'entreprise formel généralement détenu par le Bureau des Finances.

Dans la section suivante, nous verrons comment éviter les implémentations de logiciels CPM longues et coûteuses, afin que vous puissiez atteindre plus rapidement l'objectif ultime d'une solution CPM : des décisions plus rapides et meilleures.





Réponses aux questions commerciales dès le premier jour

Le logiciel CPM existe depuis les années 1990 et a évolué des solutions sur site aux meilleures solutions cloud. Cependant, une chose qui n'a pas beaucoup changé est leur implémentation longue et coûteuse. Presque toujours, vous traiterez avec un mélange de consultants en intégration, de consultants fonctionnels et de chefs de projet avant que la solution ne soit entièrement déployée.

Étant donné que le résultat final que vos utilisateurs verront est une collection de rapports, de tableaux de bord et de modèles de planification créés par ou avec des consultants externes, il y a de fortes chances que ce que vous obtiendrez soit ce que vous avez demandé aux consultants de créer en fonction de votre ancien modèle (feuilles de calcul ?) ou ce que ces consultants pensaient que vous recherchiez. Cela signifie qu'il y a de fortes chances que vous manquiez les derniers rapports, tableaux de bord et formulaires de saisie de planification des meilleures pratiques.

Pire encore, il est assez courant que ce processus prenne 30 jours ou plus avant que vous ne commenciez à voir un bon nombre de modèles terminés.

Et si vous pouviez être opérationnel en une seule journée ?

Solver a travaillé avec des milliers d'organisations de taille moyenne et, pendant des années, nous avons vu les douleurs décrites ci-dessus. C'est pourquoi nous avons développé notre technologie QuickStart en instance de brevet. QuickStart fournit des intégrations prédéfinies qui vous permettent d'être opérationnel en un temps record, de sorte que vous pouvez accéder immédiatement au Solver Marketplace pour télécharger l'un des plus de 100 rapports, formulaires de saisie de planification et tableaux de bord gratuits et prêts à l'emploi à votre disposition. .

Toute cette activité a lieu le premier jour de votre mise en œuvre. En d'autres termes, pendant que des rapports personnalisés ou des intégrations de sources de données supplémentaires sont configurés pour votre entreprise, vos utilisateurs auront déjà un accès en libre-service au portail Solver Cloud et à des centaines de modèles.

Avec Solver, dès le premier jour, votre entreprise peut commencer à prendre de meilleures décisions plus rapidement en :

- Suivi de la performance des KPI
- Découvrir les tendances des mesures financières et opérationnelles
- Trouver des écarts entre les données réelles et les budgets/prévisions et les périodes historiques
- Détecter les exceptions et les anomalies
- Optimiser la planification en créant des budgets et des prévisions

Les utilisateurs ayant un accès immédiat aux rapports et tableaux de bord professionnels le premier jour du déploiement du Solver, ils trouveront des réponses à leurs questions commerciales et auront le pouvoir de prendre des décisions plus éclairées *-sans avoir à attendre une longue mise en œuvre.*



Des intégrations qui fonctionnent immédiatement et sans compétences techniques requises

La plupart des solutions CPM démarrent leurs projets avec des consultants techniques qui configurent les intégrations qui chargent les données financières historiques du système ERP. Selon le nombre de sources de données et si les données doivent être transformées, ce travail peut prendre de quelques jours à quelques semaines et comprend souvent une communication aller-retour entre les utilisateurs, le service informatique et les consultants. Il s'agit généralement de l'une des phases les plus douloureuses et parfois frustrantes d'une mise en œuvre.

C'est pourquoi Solver a développé notre technologie QuickStart (en instance de brevet). Quelques heures après le début de la mise en œuvre, votre premier ensemble de données sera entièrement chargé et les utilisateurs pourront commencer à exécuter des rapports ou à saisir des données de planification.

Comment QuickStart fonctionne-t-il pour accélérer une implémentation ?

QuickStart est le nom de l'assistant d'intégration qui simplifie et accélère considérablement les implémentations de la plateforme Solver CPM.

QuickStart inclut les éléments suivants :

- 1 Configuration de point de terminaison pré-construite dans le système ERP qui permet l'extraction et la préparation de données validées
- 2 Connexion sécurisée de votre locataire Solver Cloud à votre ERP
- 3 Cartographie des données vers un modèle de données financières préconfiguré qui permet des rapports, des tableaux de bord et des formulaires de saisie de planification prêts à l'emploi
- 4 Chargement des données et planification des actualisations régulières des données

L'outil d'intégration QuickStart n'est pas technique. La session avec les 4 étapes énumérées ci-dessus prend quelques heures et peut être effectuée par un consultant certifié Solver..



Le tableau ci-dessous illustre comment la configuration initiale d'une nouvelle solution CPM avec Solver est nettement plus simple, moins risquée et plus rapide par rapport à d'autres alternatives :

| Fonctionnalité |  avec démarrage rapide | Autres outils CPM |
|--|---|---|
| Configuration de l'API ERP et savoir-faire associé | Aucun à minime (selon ERP) | Manuel → 1-2 jours |
| Sélection des champs de données ERP et des dimensions à transférer vers les tables cibles dans l'outil CPM | Aucun (pré-mappé) | Manuel → 5-8 heures* |
| Étiquetage et cartographie des données pour permettre l'utilisation de rapports financiers, de tableaux de bord et de formulaires prédéfinis | 30 minutes pour quelques heures | Généralement pas une fonctionnalité disponible |
| Chargement, planification et validation des données** | 30 minutes | 1-2 jours |
| Intégrations de sous-livre | Aucun (pré-mappé) Cartographie manuelle*** | Cartographie manuelle |
| Modèles de rapport prédéfinis | Oui, prêt à l'emploi | Non (peut modifier des exemples) |
| Modèles de saisie de budget/prévision prédéfinis | Oui, prêt à l'emploi | Non (peut modifier des exemples) |
| Modèles Power BI prédéfinis | Oui, prêt à l'emploi | Non (peut modifier des exemples) |

*) Temps de configuration : varie en fonction des compétences ERP/API du consultant, ainsi que du système ERP et du nombre de tables/modules ERP en intégration

**) Temps de travail, sans compter le temps d'attente pour que les données elles-mêmes soient transférées

***) Contactez Solver pour connaître la disponibilité des connecteurs de sous-livre QuickStart - le mappage manuel est toujours disponible

Alors que la plupart des outils CPM nécessitent que vos utilisateurs expérimentés ou vos consultants consacrent du temps et des efforts à la configuration d'intégrations et de rapports supplémentaires, la fonctionnalité QuickStart de Solver est en développement continu afin que, avec un minimum d'effort, vous puissiez profiter d'une bibliothèque toujours croissante de pré-construits, pré- intégrations mappées.

Cependant, la plus grande valeur de QuickStart n'est pas qu'il réduit un processus d'intégration technique typique de 3 à 5 jours à quelques heures, mais que QuickStart inclut un système d'étiquetage de données unique (partie de l'étape 3 ci- dessus) qui permet le téléchargement immédiat de Plus de 100 rapports, tableaux de bord et modèles de budget prêts à l'emploi disponibles sur Solver's Marketplace. Nous allons décrire cela plus en détail par la suite.



De meilleures décisions avec des rapports, des tableaux de bord et des formulaires de planification prêts à l'emploi

Un nombre croissant de plates-formes cloud modernes incluent des places de marché avec des applications. Vous connaissez peut-être mieux ce concept depuis votre smartphone où, avec très peu d'effort, vous pouvez télécharger et utiliser des applications gratuites et payantes. Les places de marché sont également arrivées dans l'industrie du CPM.

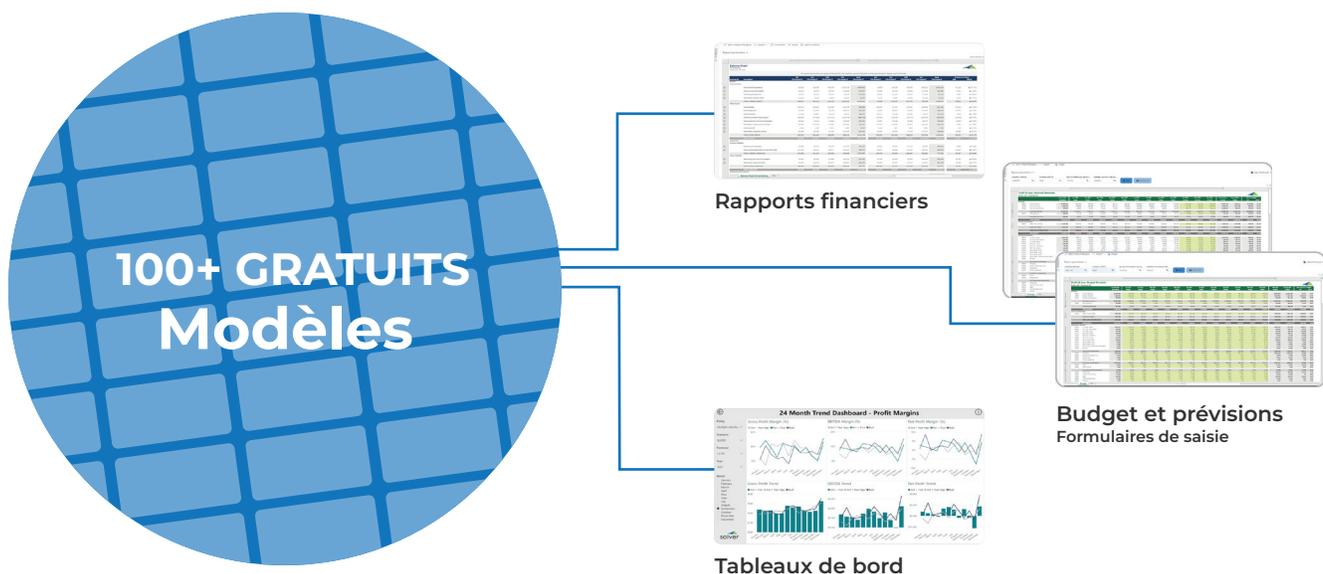
Étant donné que la plupart des solutions CPM sont vendues sous forme de «boîtes vides» dans le cloud, il faut généralement entre 1 et plusieurs mois d'efforts de mise en œuvre, en fonction de la portée et de la complexité des intégrations et du modèle de données, pour «remplir la boîte» avec des données et obtenir il est prêt à l'emploi. La majeure partie du temps et du coût d'une implémentation CPM provient du processus de conception des rapports, des tableaux de bord et des formulaires de saisie de planification.

En d'autres termes, entre les consultants et vos propres utilisateurs expérimentés, vous pouvez vous attendre à 160 à 400 heures d'efforts (plus avec des modèles plus grands et plus complexes) uniquement pour concevoir les modèles clés dont vous avez besoin.

Comment pouvez-vous réduire considérablement votre temps de mise en œuvre du CPM?

Avec des décennies d'expérience de travail avec des équipes financières et comptables sur des implémentations CPM, Solver a constaté de première main les douloureux retards que les entreprises subissent souvent avant qu'elles ne puissent être opérationnelles au point où elles peuvent placer leur première douzaine de rapports et tableaux de bord professionnels entre les mains de leurs utilisateurs professionnels

C'est pourquoi la plate-forme Solver inclut la technologie d'intégration QuickStart avec un étiquetage de données «financièrement intelligent». Cela vous permet d'accéder à Solver's Marketplace où vous téléchargez et utilisez immédiatement des rapports financiers gratuits et des tableaux de bord graphiques, ainsi que des formulaires de saisie de budget et de prévision dès le PREMIER JOUR de votre mise en œuvre de Solver.





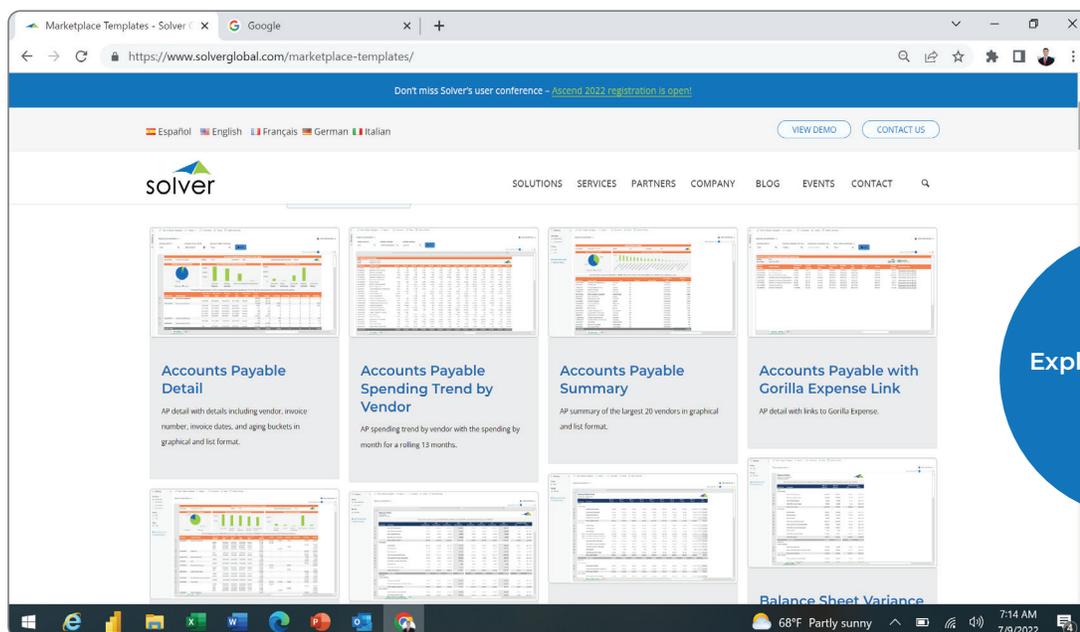
Le Solver Marketplace propose différentes catégories de modèles prêts à l'emploi qui maximisent les avantages immédiats que vous et vos utilisateurs tirerez de votre nouveau CPM. De nouveaux rapports, tableaux de bord et formulaires de planification sont ajoutés au Marketplace plusieurs fois par mois et tous peuvent être téléchargés gratuitement, de sorte qu'ils sont immédiatement disponibles pour que votre entreprise puisse prendre des décisions plus rapides et meilleures.

Les modèles de la place de marché peuvent être copiés et modifiés avec vos propres logos et formules. Vous pouvez également en concevoir de nouveaux à partir de zéro. Ce réservoir de tableaux de bord, de rapports et de formulaires en constante expansion apporte une valeur continue à votre entreprise au fur et à mesure de sa croissance. Dès le premier jour, le Marketplace offre une valeur de plus de 100 000 \$ dans des modèles prêts à l'emploi.

Voici les catégories de modèles prêts à l'emploi disponibles sur la place de marché :

- Rapports d'analyse de l'actif et du passif
- Formulaires de saisie budgétaire
- Rapports de consolidation
- Rapports de contrôle
- Rapports d'analyse des dépenses
- Tableaux de bord financiers
- États financiers
- Formulaires de saisie des prévisions
- Rapports KPI
- Modèles de présentation financière PowerPoint
- Rapports d'analyse de la rentabilité et des marges
- Rapports d'analyse des créances et des dettes
- Rapports d'analyse des revenus
- Rapports d'analyse des ventes

Pour voir une image détaillée de chacun des plus de 100 modèles, explorez le Solver Marketplace.





Fonctionnalité CPM de base qui stimule l'automatisation des processus de création de rapports et de planification

Les outils CPM génèrent intrinsèquement des économies de temps et de coûts en améliorant les processus de planification et de reporting, tout en soutenant la croissance de l'organisation en permettant des décisions plus rapides et meilleures.

La plate-forme CPM de Solver offre la flexibilité et l'évolutivité dont vous avez besoin en combinant le meilleur de deux mondes : un concepteur de rapports Excel connecté au cloud et un portail Web convivial où les utilisateurs finaux accèdent en toute sécurité à des rapports à la demande ou saisissent des budgets et des prévisions guidés par des workflows et un processus d'approbation. Cette configuration pilote une version unique de la vérité et permet une analyse riche en combinant les données de vos différentes sources de données dans la plate-forme flexible Solver Cloud.

Grâce à la technologie d'intégration QuickStart et aux modèles prêts à l'emploi de la place de marché, vous pouvez être opérationnel en une seule journée pour permettre des décisions plus rapides et meilleures dans toute votre organisation.

Bien sûr, Solver dispose également des fonctionnalités avancées que vous attendez d'une plate-forme CPM moderne, notamment :

- Workflows de budgétisation et de prévision
- Listes de contrôle pour la clôture de fin de mois et autres processus
- Distribution automatisée des rapports, ainsi qu'un accès à la demande avec exploration
- Consolidation multi-sociétés et reporting multi-devises
- Intégration Power BI et PowerPoint
- Administration détaillée des utilisateurs et sécurité

Résumé - Une nouvelle ère pour prendre des décisions plus rapides et meilleures

Au fur et à mesure que votre entreprise se développe, s'appuyer sur votre système ERP ou sur des modèles Excel maison pour l'analyse deviendra assez pénible à un moment donné. Cela peut également être coûteux, car les comptables devront brûler l'huile de minuit pour produire les rapports nécessaires ou terminer un processus budgétaire. Pendant ce temps, les gestionnaires se retrouveront avec des informations sous-optimales et manqueront de données opportunes pour prendre des décisions critiques.

Comme nous l'avons expliqué dans ce livre blanc, les plates-formes CPM cloud modernes telles que Solver constituent la prochaine étape logique lorsque les rédacteurs de rapports ERP et les modèles Excel ne font plus le travail. La seule chose qui manquait dans l'industrie du CPM, ce sont des technologies de déploiement rapide comme QuickStart de Solver et Solver Marketplace qui vous permettent d'offrir de la valeur à vos utilisateurs finaux le premier jour de votre mise en œuvre au lieu d'après 1, 2 ou 3 mois. Les avantages directs de cela sont, bien sûr, de meilleures décisions commerciales immédiates, mais également un risque de mise en œuvre plus faible, un retour sur investissement plus élevé et un délai de valorisation plus rapide.



À ce stade, nous avons tous expérimenté de première main que tout peut changer en un jour - serez-vous prêt à suivre les changements qui pourraient arriver demain?

Passez à l'étape suivante

Pour en savoir plus sur Solver, veuillez profiter de notre visite guidée gratuite du logiciel sur le site Web de Solver.

Nous vous encourageons également à demander votre essai gratuit qui exploite vos propres données, ou une démo personnalisée. Veuillez contacter votre partenaire Solver ou remplir ce formulaire pour parler à un représentant de ces opportunités.

Annexe 1 – Exemple de programme de déploiement rapide d'une journée

Travaillez main dans la main avec un expert Solver pour être opérationnel avec QuickStart et Template Marketplace de Solver en une journée. La liste suivante fournit un exemple des sujets couverts dans un déploiement et une formation QuickStart typiques. Le contenu peut varier en fonction des exigences spécifiques du projet, des logiciels achetés et de l'ERP.

Exemple d'ordre du jour pour le déploiement rapide d'une journée et la mini-formation :

- Étapes de préparation et liste de contrôle
- Présentation et orientation du logiciel
- Paramètres utilisateur et notifications
- Configuration et mappage de démarrage rapide
- Accéder aux modèles de la place de marché
- Exécution et distribution de modèles de rapport
- Création de packages de rapports
- Configuration des flux de travail
- Déploiement de modèles de budgétisation et de prévision
- Activation des tableaux de bord Power BI
- Administration système et sécurité
- Ressources d'apprentissage en ligne
- Étapes suivantes recommandées

Annexe 2 – Autres ressources du solveur

- Réseau mondial de partenaires et bureaux de solveurs
- [Portail Partenaires](#)
- [Service d'assistance avec la communauté](#)
- [Academy - Formations et certifications en ligne](#)
- [Mises à jour mensuelles du cloud](#)
- Modèles du [Marketplace](#)