



LIVRE BLANC • MARS 2018



Automatisation de la clôture financière sous Oracle E-Business Suite : les prérequis clés

Des centaines de filiales, une échéance de clôture qui approche à grands pas : vous êtes à nouveau sous pression !

Table Des Matières

Résumé	3
Section 1	4
Point de contrôle et de coordination unique pour le processus de clôture	
Section 2	4
Prise en charge des filiales et de la croissance	
Section 3	5
Détection des erreurs de données et notification	
Section 4	5
Support pour de nombreuses entreprises et expansion commerciale	
Section 5	6
Validation par Oracle	

Résumé

Défi

Malgré les nombreuses fonctionnalités d'Oracle Financials, vous devez vous rendre à l'évidence : la pression générée par chaque clôture des comptes, mensuelle, trimestrielle ou annuelle, ne peut plus durer. La gestion du processus accapare beaucoup trop vos équipes, et vous avez frôlé la catastrophe tant de fois que vous n'avez plus d'autre choix aujourd'hui que de mettre fin à cette situation.

Opportunité

Les difficultés rencontrées durant les clôtures financières proviennent principalement de transactions incomplètes, du manque de visibilité entraînant des retards et des tâches manuelles de transfert ou de validation. Afin de résoudre tous ces problèmes, vous devez automatiser votre processus de clôture financière Oracle E-Business Suite autant que possible. Vous pourrez ainsi reprendre le contrôle du processus, éliminer les temps de latence superflus et réduire les coûts opérationnels. Alors seulement pourrez-vous considérer la pression occasionnée par la clôture des comptes comme un mauvais souvenir.

Bénéfices

Afin de vous aider à déterminer les fonctionnalités dont vous avez réellement besoin pour régler définitivement ce problème, nous avons rassemblé les principaux prérequis de plus de 200 entreprises dans le monde durant ces 10 dernières années. Les services financier et informatique de ces entreprises bénéficient d'un processus de clôture financière mieux adapté et plus précis grâce à l'automatisation. Ils enregistrent ainsi une accélération de 70 pour cent pour le reporting avec des états disponibles en quelques heures au lieu de plusieurs semaines, tout en réduisant les tâches manuelles de 90 pour cent.

Les entreprises constituées de plusieurs filiales ont accéléré leur reporting financier de 70%, tout en réduisant les tâches manuelles de 90% grâce à l'automatisation du processus de clôture des comptes.

SECTION 1

Point de contrôle et de coordination unique pour le processus de clôture

Comme pour la plupart des entreprises, votre processus de clôture financière comprend probablement plus de 30 étapes exécutées sur trois à six systèmes différents. Multipliez ce chiffre par le nombre d'unités d'exploitation et de filiales impliquées, et vous obtiendrez à une impressionnante quantité de systèmes et d'étapes. Le processus de clôture financière de la majorité des grands groupes et des multinationales comprend plus de 300 étapes. Ajoutez à cela la séparation des tâches entre une multitude de services basés dans différents pays, et vous vous retrouvez confronté à une coordination fastidieuse, où chaque étape comporte son lot d'erreurs et de retards potentiels.

Afin de reprendre le contrôle du processus de clôture financière, vous devez disposer d'un contrôle centralisé des processus sous Oracle E-Business Suite, des applications financières externes et de l'ensemble des sources de données. Pour ce faire, il vous faut respecter les conditions suivantes :

- Chaque étape du processus de clôture financière doit être exécutée depuis une seule et unique plateforme intégrée à Oracle E-Business Suite et les autres applications. Vous éliminerez ainsi toute latence entre les étapes ainsi qu'un grand nombre d'opérations manuelles.
- La visibilité doit être assurée tout au long du processus de clôture financière (y compris dans les sous-processus des unités d'exploitation et des filiales). Vous pourrez ainsi superviser l'exécution des processus et réagir immédiatement en cas d'exception.
- Il est essentiel de définir des jalons de niveau de service sur l'intégralité du processus de clôture financière. Ces jalons et tout problème éventuel doivent être visibles pour l'ensemble des parties prenantes, afin d'identifier et de résoudre les problèmes de façon proactive.

Une automatisation de bout en bout vous assure un contrôle à 100% du processus de clôture financière.

SECTION 2

Prise en charge des filiales et de la croissance

Plus l'entreprise compte d'unités d'exploitation et de filiales, plus son processus de clôture financière devient complexe. Par ailleurs, le marché mondial pousse les entreprises à toujours optimiser leurs opérations et à s'adapter en permanence au changement. Avec l'augmentation de son chiffre d'affaires et la complexité croissante qui l'accompagne souvent, votre entreprise devra faire évoluer ses processus financiers et y intégrer de nouvelles fonctionnalités.

La standardisation, la rationalisation et l'adaptation dynamique de votre processus de clôture au nombre d'unités d'exploitation et de filiales vous permettront de garder le contrôle de vos processus financiers. Pour ce faire, il est absolument nécessaire de respecter les conditions suivantes :

- Vous devez disposer de modèles fournissant des traitements réutilisables, afin de pouvoir standardiser rapidement et facilement vos processus de clôture financière pour l'ensemble de vos filiales et unités d'exploitation.
- Vous devez être en mesure d'identifier si une filiale ou une unité d'exploitation est active et prête à exécuter le processus de clôture.
- Vous devez disposer d'un processus qui détecte dynamiquement l'ajout ou la suppression d'une filiale, et qui ajuste le processus de clôture en fonction.

SECTION 3

Détection des erreurs de données et notification

La précision est depuis toujours un élément essentiel du reporting financier. Nouvelles réglementations, gestion et demande de données en temps réel, nécessité pour les entreprises de gagner en agilité : face à tous ces facteurs, il est de plus en plus difficile de produire des rapports financiers exacts et dans les délais impartis.

Les fonctionnalités natives d'Oracle E-Business et d'autres applications ne signalent pas forcément les problèmes, même en cas d'erreurs de rapprochement et de données, par exemple lorsque le système rejette une ou plusieurs écritures bancaires. Afin de remédier à cela, les équipes sont chargées de veiller au bon déroulement des processus applicatifs, en recherchant tout problème susceptible d'avoir un impact sur l'activité. Comme dans tout processus manuel, cette opération induira inévitablement des erreurs. Et comme si cela ne suffisait pas, la multiplication des étapes dans le processus de clôture ne feront qu'augmenter le taux d'erreur.

Toute automatisation de processus financier doit pouvoir

détecter ce type de problèmes, quel que soit l'endroit où ils se produisent. Vous devez disposer de fonctionnalités avancées de vérification automatisée pour éviter toute erreur dans les processus de clôture financière et garantir l'exactitude des résultats obtenus. Pour ce faire, il est absolument nécessaire de respecter les conditions suivantes :

- Vous devez disposer de fonctions de validation permettant de détecter tout problème de données ou de paramètres d'entrée avant l'exécution du processus.
- Vous devez pouvoir vérifier l'état d'avancement du processus et des données produites, étapes par étape, au moyen d'une procédure souple de vérification des dépendances.
- Vous devez disposer de plusieurs moyens pour rechercher tout problème éventuel dans les résultats des processus : analyse de fichiers, requêtes de base de données, vérifications de l'intégrité des données, etc.
- Vous devez disposer d'un système de notification automatique, qui permette aux équipes concernées d'agir de manière proactive afin de corriger les erreurs ou de résoudre les problèmes éventuels.

SECTION 4

Support pour de nombreuses entreprises et expansion commerciale

Les tâches manuelles dans les différents processus, un manque de contrôle et de visibilité, et une traçabilité inappropriée sont autant de facteurs susceptibles de générer des problèmes de conformité.

Des rapports d'audit et des procédures de contrôle rigoureuses sont nécessaires pour garantir l'exactitude du processus de clôture financière. Une vérification rétrospective documentant toute modification de procédure et assurant le suivi de chaque problème détecté garantit le respect, dans vos procédures comptables, des règles de gouvernance et de conformité en vigueur, telles que les normes SOX et Bâle II. Pour ce faire, il est absolument nécessaire de respecter les conditions suivantes :

- Vous devez disposer de contrôles d'accès basés sur les rôles, garantissant que chaque individu accède uniquement aux systèmes et données dont il a besoin dans le cadre de ses fonctions. En limitant le risque d'erreurs introduites dans le processus, vous éliminerez les problèmes de sécurité des données.
- Les définitions de processus doivent être entièrement traçables et mentionner l'auteur, la date et la nature de la modification.
- Les requêtes, modifications opérationnelles et redémarrages de processus ou d'étapes du processus doivent être entièrement traçables et inclure les détails relatifs à l'auteur, la date et la nature de la modification.
- Tous les aspects de l'exécution des processus doivent être entièrement traçables, notamment la valeur des paramètres, les temps d'exécution et les résultats.

SECTION 5

Validation par Oracle

Les processus financiers intégrés dans Oracle E-Business Suite figurent parmi les processus les plus complexes et critiques de votre entreprise. Afin de garantir une parfaite intégration des produits tiers avec ses applications, Oracle a créé un programme de partenariat complet et une procédure de certification de solutions.

Les applications qui automatisent et contrôlent les processus stratégiques, tels que la clôture financière mensuelle, doivent être rigoureusement examinées, testées et certifiées. Cette procédure permet d'éviter toute interférence avec des applications stratégiques de l'entreprise.

Oracle recommande à ses clients de vérifier que les applications tierces intégrées à ses solutions ont fait l'objet d'une validation dans le cadre du programme Oracle Validation Integration (OVI). Le logo OVI indique que la solution présente une conception fiable et standard. Cette garantie Oracle certifie que la solution est fonctionnellement et techniquement sûre.

Les clients Oracle qui achètent des solutions tierces validées par Oracle bénéficient des avantages suivants:

Mise en œuvre plus rapide et coûts d'intégration réduits

Toute solution validée a été préalablement testée, ce qui offre au client la garantie d'une solution prête à l'emploi.

Garantie de prise en charge

Les solutions validées pour l'intégration répondent aux exigences d'Oracle en matière d'intégration technique et sont régulièrement soumises à de nouveaux tests de validation. Le client est ainsi sûr de bénéficier d'une prise en charge appropriée pour son application Oracle et les solutions tierces intégrées.

Pour plus d'informations ca.com/fr/automation

Connectez-vous à CA Technologies



CA Technologies fournit les logiciels qui aident les entreprises à opérer leur transformation numérique. Dans tous les secteurs, les modèles économiques des entreprises sont redéfinis par les applications. Partout, une application sert d'interface entre une entreprise et un utilisateur. CA Technologies aide ces entreprises à saisir les opportunités créées par cette révolution numérique et à naviguer dans l'« Economie des Applications ». Grâce à ses logiciels pour planifier, développer, gérer la performance et la sécurité des applications, CA Technologies aide ainsi ces entreprises à devenir plus productives, à offrir une meilleure qualité d'expérience à leurs utilisateurs et leur ouvre de nouveaux relais de croissance et de compétitivité sur tous les environnements : Mobile, Cloud, Distribué ou Mainframe. Pour plus d'informations : www.ca.com/fr.

Copyright © 2018 CA. Tous droits réservés. Toutes les marques mentionnées dans ce document appartiennent à leurs sociétés respectives. Ce document ne contient aucune garantie et est uniquement fourni à titre informatif. Toutes les descriptions des fonctionnalités pourraient n'être applicables qu'aux clients mentionnés dans ce document et les performances réelles du produit peuvent varier.

Certaines informations contenues dans cette publication sont basées sur les expériences de CA avec le logiciel référencé dans divers environnements de développement et environnements clients. Les performances passées du logiciel dans de tels environnements de développement et client ne sont pas révélatrices de ses performances futures dans des environnements identiques, similaires ou différents. CA ne garantit pas que le logiciel fonctionnera comme indiqué dans cette publication. CA ne prend en charge le produit référencé qu'en conformité avec (i) la documentation et les spécifications fournies avec le produit référencé et (ii) la politique de maintenance et de support en vigueur de CA pour le produit référencé. CA ne prétend pas qu'un produit ou service de CA Technologies a été conçu ou peut être utilisé par des clients pour satisfaire à des obligations de conformité réglementaire (financières ou autres).

CA ne fournit pas de conseils juridiques. Ni ce document, ni aucun logiciel CA référencé dans ce document ne doit remplacer votre conformité aux lois (y compris, mais sans s'y limiter, tout acte, statut, règlement, règle, directive, politique, norme, directive, mesure, exigence, ordre administratif, ordre exécutif, etc. (collectivement désignées comme les "Lois") référencées dans ce document. Il vous appartient de consulter un conseiller juridique compétent concernant les lois mentionnées dans le présent document.