

ORACLE

# Como medir o valor do Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management



# Como alcançar resultados estratégicos com o Oracle EPM

## As transformações digitais ajudam as empresas a focar em iniciativas importantes

O cenário comercial foi drasticamente alterado nos últimos anos. Atualmente, as empresas se preparam para o que vem a seguir, incluindo o aumento da inflação global, maiores taxas de juros para conter a inflação, conflitos geopolíticos, além da falta de talentos no mercado.

Em um ambiente de volatilidade e mudanças constantes, as iniciativas de transformação digital acompanham esse fluxo. As empresas estão adotando tecnologias prontas para nuvem em ritmo acelerado, como parte dessa transformação. Nossa última pesquisa de Valor do EPM de 2022 revelou que Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management (EPM) oferece benefícios que vão além dos ganhos operacionais e da eficiência. Por exemplo, o Oracle Cloud EPM ajuda as empresas a focar em projetos importantes, com iniciativas em meio ambiente, social e governança (ESG, Environmental, Social, Governance) e planejamento conectado.

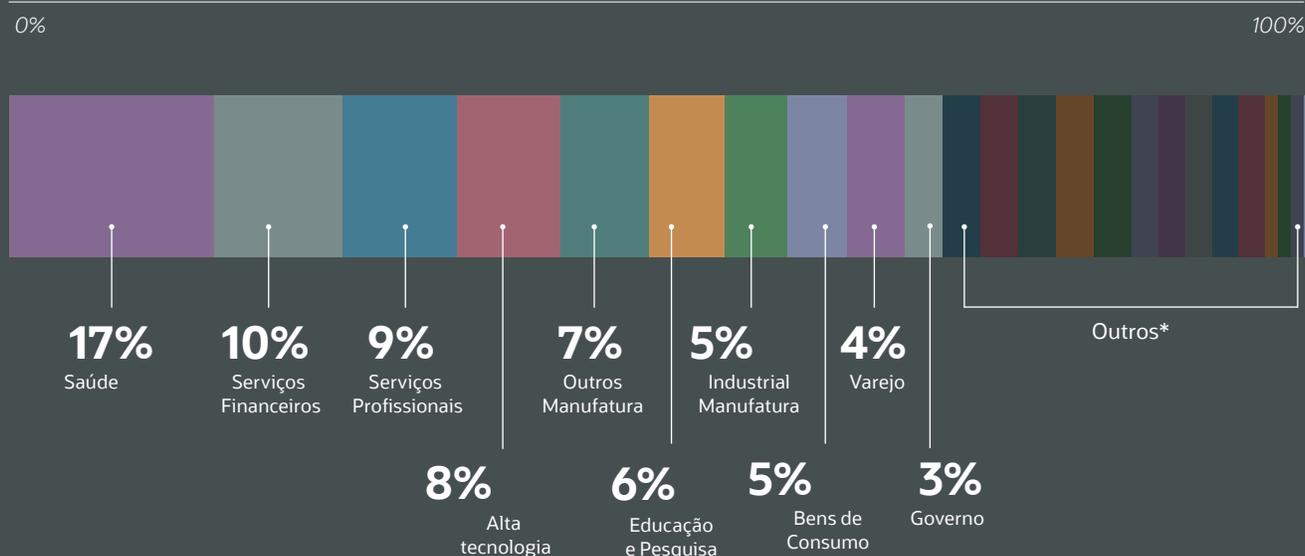
"O ambiente macro está mudando muito mais dinamicamente, por exemplo, escassez eletrônica da cadeia de suprimentos, inflação e desafios de envio, do que nossos processos internos são capazes de gerenciar."

Gerente da Cadeia de Suprimentos, empresa global de saúde

Para entender melhor porque as empresas migraram para o Oracle Cloud EPM, seus processos comerciais e os benefícios que eles receberam, a Oracle entrevistou mais de 500 profissionais de finanças. As empresas participantes tinham tecnologia de EPM em diversos estágios: algumas já haviam implementado o Oracle Cloud EPM, outras estavam pensando na migração, e outro grupo ainda não estava preparado para fazer a migração neste momento.

Empresas de mais de 22 indústrias responderam a esta pesquisa, os maiores grupos correspondem à saúde, serviços financeiros, serviços profissionais, alta tecnologia e manufatura. Os entrevistados estavam em diversas regiões, a maior parte deles localizados na América do Norte. O porte das empresas também foi variado, cerca de 20% das empresas relataram mais de um bilhão de dólares (USD) de receita (ou de orçamentos do governo). Mais de 54% dos entrevistados eram VPs ou de níveis superiores.

### As 10 melhores indústrias representadas



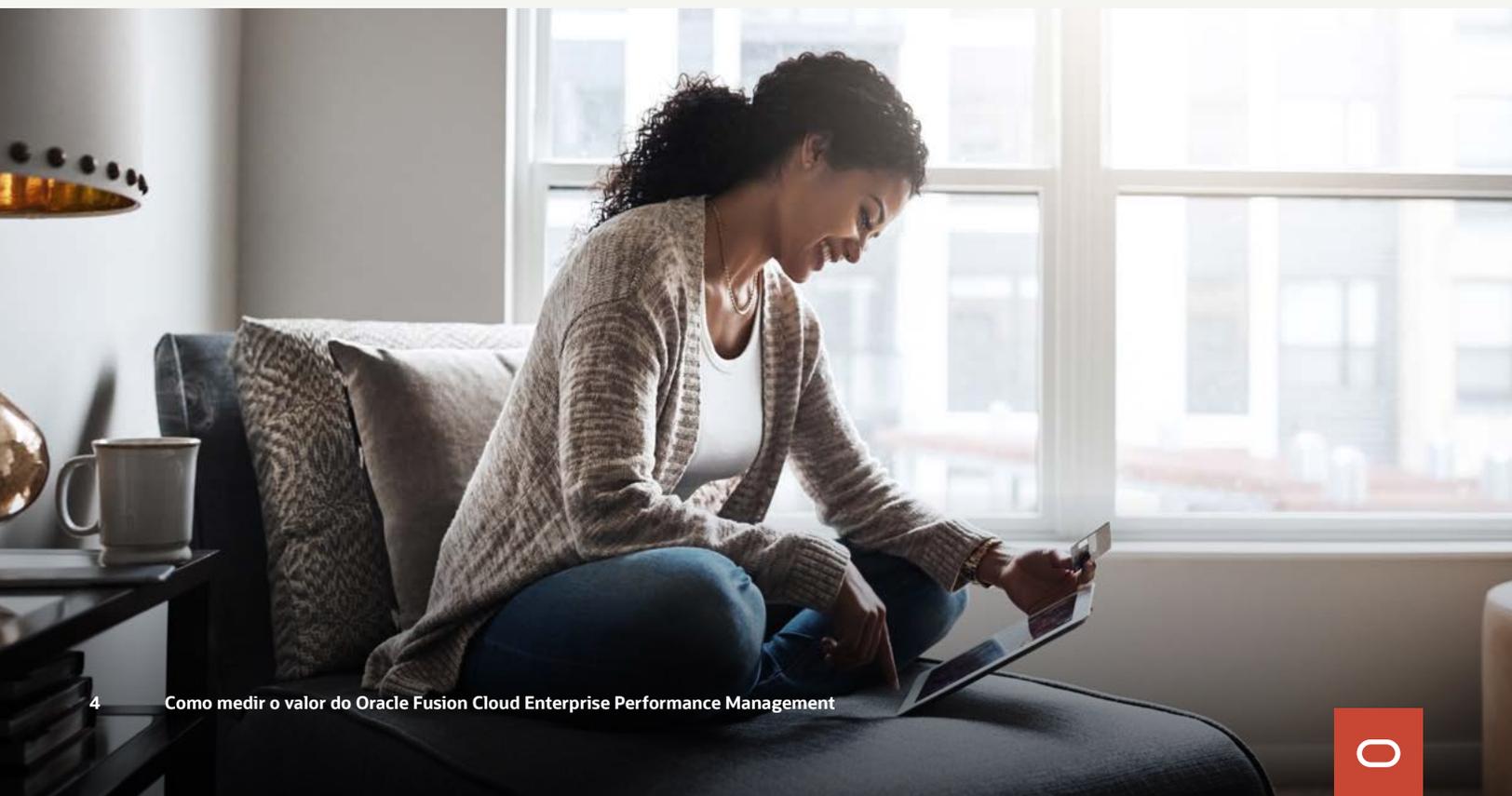
\*Os entrevistados eram de diversas indústrias

Fizemos algumas perguntas para entender os processos financeiros atuais das empresas, seus desafios objetivos e os benefícios por terem migrado para a nuvem. As respostas da pesquisa indicaram que Cloud EPM oferece uma alternativa para planilhas, ferramentas locais tradicionais e soluções de nicho que são insuficientes no ambiente dinâmico de hoje.

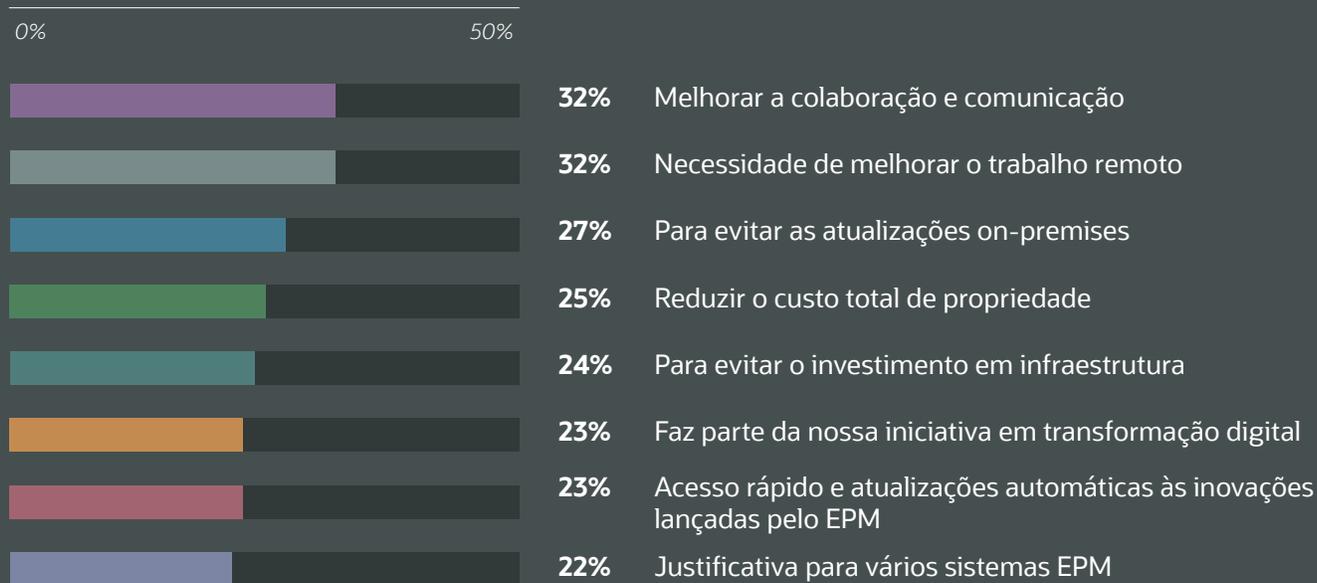
Aproveitando os resultados da Pesquisa de Valor de EPM de 2022, este documento analisa mais de perto o estado atual dos processos de negócios de EPM e como o Oracle Cloud EPM está ajudando organizações nas áreas de planejamento, ESG, fechamento financeiro e dados corporativos – permitindo que eles se preparem ainda mais para o futuro.

## As iniciativas de transformação digital ganham importância

Parecido com que vimos na pesquisa de 2020, a necessidade de melhorar o trabalho remoto e aprimorar a colaboração ainda foram as duas principais razões para os clientes migrarem para o Oracle Cloud EPM. Outros motivos estavam relacionados ao custo, como baixo custo total de propriedade e o desejo de evitar as atualizações on-premises e investimentos em infraestrutura, além das atualizações automáticas e o rápido acesso aos recursos do EPM. No entanto, na pesquisa mais recente vimos uma nova resposta: 23% disseram que migrar para o Oracle Cloud EPM faz parte das iniciativas de transformação digital.



## O que motivou a migração para o Oracle Cloud EPM?



Além disso, 82% dos entrevistados sentiram que era importante ter um fornecedor que oferecesse todos os aspectos de um EPM. Esse sentimento faz sentido, dadas as condições econômicas atuais em que as empresas estão buscando usar a tecnologia para controlar custos e passar pela desaceleração em uma posição melhor - e que muitas vezes inclui avaliar onde simplificar e consolidar sistemas e soluções.



# Processo de planejamento

## O futuro do EPM é simples e conectado

Independentemente da indústria, as empresas enfrentam um cenário acelerado de mudanças, seja na força de trabalho, desafios na cadeia de suprimentos, incertezas econômicas, concorrência inovadora, e por aí vai. À medida que as empresas enfrentam essas mudanças bruscas, aparece uma infinidade de desafios no planejamento e orçamento, tais como processos manuais, silos de dados inconsistentes, falta de integração entre os sistemas das linhas de negócios. Tradicionalmente, as organizações contam com várias ferramentas, como planilhas, e a reconciliação manual de dados de sistemas distintos para ajudá-las no planejamento e no orçamento. Mas essas ferramentas fazem uso intensivo de recursos propensos a erros e não fornecem uma visão holística da organização.

A conexão de processos de planejamento entre finanças e operações continua sendo um grande desafio para aqueles que não migraram para o Oracle Cloud EPM. Desafios similares apareceram na pesquisa de 2020.

“Existem muitas outras 'empresas' dentro da nossa, precisamos de uma forma descomplicada para conectá-las entre si”.

Analista, empresa de hospitalidade, América do Norte

## Maiores desafios no planejamento



Processos ineficientes e desconectados



Falta de acesso oportuno aos dados



Falta de ferramentas para fazer orçamentos e previsões

## O planejamento na nuvem traz mais eficiência e precisão

Os clientes que abrangem uma variedade de setores e regiões geográficas experimentaram uma grande variedade de benefícios usando o Oracle Cloud EPM para planejamento e previsão. Por exemplo, o Oracle Cloud EPM ajudou os clientes a diminuir o uso de planilhas em uma média de 40%. Conforme dito anteriormente, o uso de planilhas é o maior desafio enfrentado pelos não-clientes. Os clientes da Oracle também perceberam ganhos operacionais e melhorias na precisão com a transição para o Oracle Cloud EPM. Os benefícios mais citados foram reduzir o número de dias para a previsão por ciclo, melhorar a precisão das previsões e aumentar a flexibilidade do planejamento e da previsão.

"Mais fácil para a empresa ver e interagir com seus próprios números, eles podem compartilhar mais da carga conosco ao preparar previsões, para que não precisemos consolidar manualmente"

Diretor Sênior, organização no setor público na América do Norte

"Mais rapidez na coleta de dados, menos erros"

Gerente Financeiro Sênior, empresa de serviços financeiros na Europa



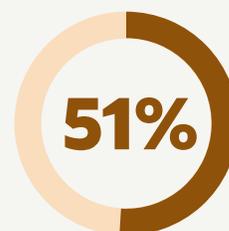
menos dias para fazer o planejamento mensal



ainda mais tempo para agir



maior precisão das previsões



menos tempo no planejamento anual

## Os clientes do Oracle Cloud EPM conectam o planejamento e impulsionam os esforços de ESG

Ganhos operacionais não são os únicos benefícios experimentados pelos planejadores. Neste ano, investigamos como os clientes adotam o Oracle Cloud EPM para ampliar os processos e os recursos de planejamento. Os clientes do Oracle Cloud EPM têm maior probabilidade de conectar o planejamento financeiro e de linha de negócios do que os clientes que não são da Oracle.



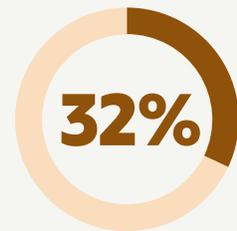
maior probabilidade de conectar o planejamento da cadeia de suprimento/ planejamento de negócios integrado



maior probabilidade de conectar o planejamento de vendas



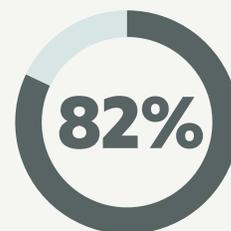
maior probabilidade de conectar o planejamento financeiro



maior probabilidade de conectar o planejamento da força de trabalho

Os relatórios ESG também se tornaram uma prioridade para as organizações nos últimos anos, pois investidores, clientes, funcionários e outras partes interessadas priorizam investir, fazer negócios ou trabalhar para organizações com um forte compromisso ao ESG. O Dow Jones prevê que os investimentos em ESG vão mais do que dobrar pelos próximos três anos, representando 15% dos investimentos até 2025.<sup>1</sup>

A maioria de nossos entrevistados (76%) projetou que as iniciativas de ESG terão um impacto alto para moderado em seus negócios nos próximos 12 meses e nossos clientes mostram que estão mais propensos a usar o EPM para apoiar as iniciativas de ESG.



maior probabilidade em melhorar insights e coleta de dados ambientais com o EPM



maior probabilidade em modelar e prever os catalisadores e iniciativas ESG com o EPM.

<sup>1</sup> [www.dowjones.com/press-room/esg-investment-expected-to-more-than-double-in-the-next-three-years-new-research-from-dow-jones-shows/](http://www.dowjones.com/press-room/esg-investment-expected-to-more-than-double-in-the-next-three-years-new-research-from-dow-jones-shows/)

# Processo de fechamento financeiro

Processos manuais e planilhas ineficientes foram apontados como maiores desafios no fechamento financeiro. Esses desafios aparecem de forma consistente nas pesquisas anteriores para clientes que não usam o Oracle Cloud EPM. Outro desafio comum é a quantidade exagerada de processos na reconciliação de contas. Essa dificuldade no fechamento financeiro geralmente é citada como a causa principal nos atrasos do ciclo de fechamento.

## Principais desafios no fechamento financeiro



Processos manuais e planilhas ineficientes



Necessidade de modernizar os processos de fechamento



Reconciliação de contas complicada



## Fechamento financeiro completo mais rápido e simplificado na nuvem

Os principais benefícios para clientes do Oracle Cloud EPM incluem tempo reduzido para fechamento, um processo financeiro menos complexo e maior agilidade com funcionalidade predefinida.



**economia de tempo e mais agilidade com recursos de fechamento integrados**



**menos dias para o fechamento em cada ciclo**



**redução de tempo para produzir e entregar os relatórios**

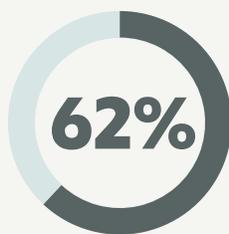
"Processo de consolidação simplificado e fechamento de fim de mês. Todos os relatórios foram inseridos em um sistema e recuperados do [Cloud] EPM, em vez de trabalhar com diversos sistemas e o Excel".

Diretor Sênior, fabricante mundial de pneus

O processo de reconciliação de contas, um dos principais desafios para clientes que não usam o Oracle Cloud EPM, melhorou drasticamente para aqueles que migraram para o Cloud EPM.



**mais eficiência com a correspondência de transações**



**queda no uso de planilhas eletrônicas para correspondência de transações**

"Agora podemos gastar mais tempo analisando os dados e fazendo alterações com base no que encontramos."

Gerente Sênior, operadora global de saúde

# O processo do Enterprise Data Management (EDM)

## Transformação acelerada na nuvem

Na pesquisa desse ano, incluímos perguntas sobre a gestão de dados mestres financeiros com o Oracle Enterprise Data Management. Descobrimos que o Oracle EDM ajudou os clientes a acelerar sua transformação digital e financeira, através de uma reconfiguração simplificada do plano de contas, assim como uma redução de tempo gasto na configuração de cada aplicação.

[A nossa pesquisa](#) mostra que os clientes do Oracle EDM citaram maior produtividade e eficiência quando se trata de gerenciar mudanças rotineiras do plano de contas (como adicionar um novo centro de custos) ou gerenciar alterações estruturais mais transformadoras (como fusões e aquisições) como seu principal benefício, com a maioria deles percebendo esses valores em apenas três a seis meses. Essas empresas se adaptam e respondem às mudanças comerciais de forma rápida, além de ganharem eficiência e transparência.



mais produtividade e eficiência na gestão de mudanças



mais transparência nas mudanças estruturais



menos tempo gasto da gestão de mudanças comerciais

## **o Oracle EPM ajuda as empresas a focarem no futuro**

As equipes financeiras que adotaram o Oracle Cloud EPM obtiveram grandes benefícios e conseguiram enfrentar a volatilidade e as mudanças com tranquilidade. Eles passaram de planejamento desconectado, planilhas manuais e processos de fechamento complexos para um ambiente que suporta planejamento conectado para tomar decisões de negócios mais rápidas e precisas. Os clientes da Oracle melhoraram a colaboração, atualizaram os processos com trabalho remoto, reduziram sua dívida técnica, além de acelerarem sua transformação digital. Eles também eram mais propensos do que os não clientes a ter melhores insights de ESG e coleta de dados, o que continuará ganhando importância à medida que as regras de relatório de ESG evoluem.

Em um cenário onde a velocidade e agilidade é cada vez mais presente, os clientes do Oracle Cloud EPM possuem uma clara vantagem.

## **Explore mais sobre a migração para o Oracle Cloud EPM**

**Visite o nosso site**