

# Oracle® Fusion Cloud EPM

## 建立和執行 EPM 卓越中心



F76855-07

ORACLE®

Oracle Fusion Cloud EPM 建立和執行 EPM 卓越中心,

F76855-07

版權所有 © 2022, 2024, Oracle 和 (或) 其關係公司。

主要作者：EPM Information Development Team

This software and related documentation are provided under a license agreement containing restrictions on use and disclosure and are protected by intellectual property laws. Except as expressly permitted in your license agreement or allowed by law, you may not use, copy, reproduce, translate, broadcast, modify, license, transmit, distribute, exhibit, perform, publish, or display any part, in any form, or by any means. Reverse engineering, disassembly, or decompilation of this software, unless required by law for interoperability, is prohibited.

The information contained herein is subject to change without notice and is not warranted to be error-free. If you find any errors, please report them to us in writing.

If this is software, software documentation, data (as defined in the Federal Acquisition Regulation), or related documentation that is delivered to the U.S. Government or anyone licensing it on behalf of the U.S. Government, then the following notice is applicable:

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs (including any operating system, integrated software, any programs embedded, installed, or activated on delivered hardware, and modifications of such programs) and Oracle computer documentation or other Oracle data delivered to or accessed by U.S. Government end users are "commercial computer software," "commercial computer software documentation," or "limited rights data" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, reproduction, duplication, release, display, disclosure, modification, preparation of derivative works, and/or adaptation of i) Oracle programs (including any operating system, integrated software, any programs embedded, installed, or activated on delivered hardware, and modifications of such programs), ii) Oracle computer documentation and/or iii) other Oracle data, is subject to the rights and limitations specified in the license contained in the applicable contract. The terms governing the U.S. Government's use of Oracle cloud services are defined by the applicable contract for such services. No other rights are granted to the U.S. Government.

This software or hardware is developed for general use in a variety of information management applications. It is not developed or intended for use in any inherently dangerous applications, including applications that may create a risk of personal injury. If you use this software or hardware in dangerous applications, then you shall be responsible to take all appropriate fail-safe, backup, redundancy, and other measures to ensure its safe use. Oracle Corporation and its affiliates disclaim any liability for any damages caused by use of this software or hardware in dangerous applications.

Oracle®, Java, MySQL, and NetSuite are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

Intel and Intel Inside are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation. All SPARC trademarks are used under license and are trademarks or registered trademarks of SPARC International, Inc. AMD, Epyc, and the AMD logo are trademarks or registered trademarks of Advanced Micro Devices. UNIX is a registered trademark of The Open Group.

This software or hardware and documentation may provide access to or information about content, products, and services from third parties. Oracle Corporation and its affiliates are not responsible for and expressly disclaim all warranties of any kind with respect to third-party content, products, and services unless otherwise set forth in an applicable agreement between you and Oracle. Oracle Corporation and its affiliates will not be responsible for any loss, costs, or damages incurred due to your access to or use of third-party content, products, or services, except as set forth in an applicable agreement between you and Oracle.

For information about Oracle's commitment to accessibility, visit the Oracle Accessibility Program website at <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>.

# 目錄

## 文件協助工具

---

## 說明文件意見

---

### 1 EPM 卓越中心簡介

---

什麼是卓越中心？	1-2
為何我需要 EPM CoE？	1-4
EPM 卓越中心的業務效益和價值主張	1-6

### 2 建立 EPM 卓越中心的檢查清單

---

確立章程和職責	2-1
為 CoE 建立業務策略	2-3
定義您的目標	2-4
為 CoE 建立業務個案	2-7
展示業務價值	2-10
定義 CoE 的範圍	2-10
建立團隊和實踐社群	2-11
規劃會議和溝通	2-13
考慮制定訓練和整備計畫	2-15
建立變革管理計畫	2-16
規劃您的藍圖	2-19
建立里程碑並排列優先順序	2-21
實作 CoE	2-22
衡量成功	2-23

### 3 執行 EPM 卓越中心

---

管理運作	3-1
管理變革	3-3

持續改進	3-4
如常進行業務	3-5
治理	3-6
傳達成就和 ROI	3-7

## 4 後續步驟

---

## 5 與我們聯絡

---

# 文件協助工具

如需有關 Oracle 對於協助工具的承諾資訊，請瀏覽 Oracle Accessibility Program 網站，網址為 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>。

## 取得 Oracle 支援

Oracle 客戶可從 My Oracle Support 取得網路支援。如需資訊，請瀏覽 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info>；如您有聽力障礙，請瀏覽 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs>。

# 說明文件意見

若您對此說明文件有任何意見，請按一下任何「Oracle 說明中心」主題中頁面底部的「意見」按鈕。您也可以將電子郵件傳送至 [epmdoc\\_ww@oracle.com](mailto:epmdoc_ww@oracle.com)。

# 1

## EPM 卓越中心簡介

EPM 卓越中心 (CoE) 是一個整合的成果，可確保實現採用和最佳作法，並推動與績效管理及使用啟用技術之解決方案相關的商業程序轉型。

但在 EPM 的環境定義中，什麼是雲端採用？在此環境定義中，雲端採用可能意謂著以 Cloud EPM 程序取代試算表或自行開發的應用程式、將內部部署 EPM 應用程式 (例如 Hyperion) 移轉至雲端，或使用 Cloud EPM 為新業務需求開發解決方案。

採用雲端時，與進行任何變革一樣，組織會收集知識和最佳作法。如果在一個區域中累積此資訊，它將能夠造福您組織的所有團隊、部門及實體。在 EPM 的環境定義中，您制定的最佳作法可能包含消除手動程序、利用現成的排程和整合功能，或將洞察分析搜尋自動化。

這些最佳作法可協助商業程序轉型和改善。此轉型可以包含公司命令，在此情況下，即為由上而下的方法。但您也可以從一個商業程序 (例如 Financial Consolidation and Close 或 Planning) 開始採用 Cloud EPM，再從該處發展。

無論是要開始您的第一個 Oracle Cloud EPM 專案還是已經完成實作，本手冊都將協助您瞭解有關如何建立和執行 EPM 卓越中心的實際步驟。不論您從事財務、IT 還是業務，且不論您是有內部程序還是與 Oracle 合作夥伴協作，本手冊中的資訊都將很有幫助。

請使用本簡介來瞭解效益和價值主張：

- [什麼是卓越中心 \(CoE\)？](#)
- [為何我需要 CoE？](#)
- [CoE 的業務效益和價值主張是什麼？](#)



## 什麼是卓越中心？

採用雲端可讓您的組織改善業務敏捷性和促進創新解決方案。卓越中心 (CoE) 會監管您的雲端初步計畫，並可協助保護和維護您的投資及促進有效使用。

採用雲端是一個多層程序，而不僅僅是實作新技術。遷移至雲端需要進行全組織的變革管理，包括高層支持、明確的業務目標、人力整備計畫，以及將目前的業務和技術程序現代化。

您的組織可透過建立一個多學科團隊來加速其雲端轉型，此團隊包含高層贊助者、關鍵利害關係人、財務代表，以及業務和技術實作團隊。此團隊稱為**卓越中心 (CoE)**。

CoE 會監管雲端初步計畫。它會領導您的組織變革管理程序、制定人力整備計畫，並作為雲端標準和原則定義的指導委員會。CoE 也管理雲端採用藍圖、追蹤功能和增強功能要求，並對呈報做出回應。

您的組織也可以透過建立 **EPM CoE** 來展示其領導力和創新。EPM CoE 是一個集中化職能，可確保採用和實現最佳作法，以及推動轉型。

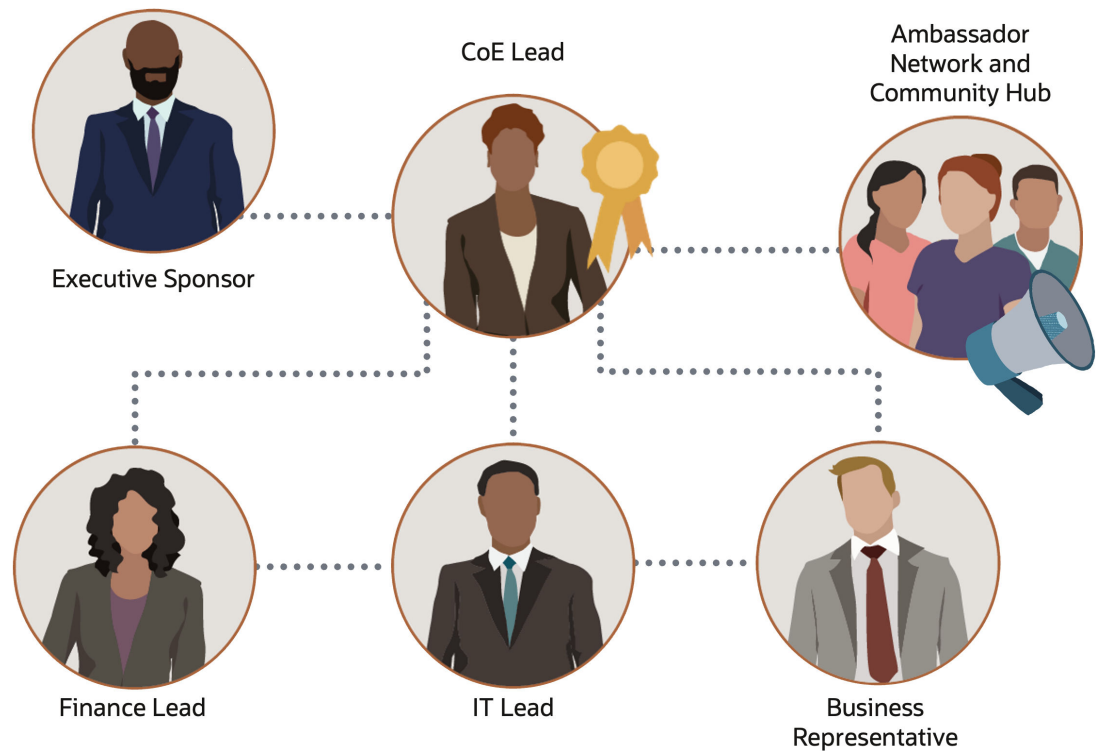
EPM CoE 團隊會：

- 確保雲端採用，協助您的組織獲得最高的 Cloud EPM 投資報酬率
- 作為最佳作法的指導委員會
- 領導 EPM 相關的變革管理初步計畫並推動轉型

有些組織將其稱為 EPM 能力中心、能力中心或 EPM 支援。不論名稱為何，本手冊都已重新審視 EPM 市場，並為所有個案提供指引。不論您是雲端新手還是已有數位優先策略，這都適用。我們歡迎您針對本手冊提供意見。請將您的評論轉寄給 [epmdoc\\_ww@oracle.com](mailto:epmdoc_ww@oracle.com)。

接下來，請開始[建立您的 EPM 卓越中心](#)。





### 更多資源

若要深入瞭解領導力和財務轉型，請：

- 查看 **Customer Connect** 的以下討論群組，以深入瞭解我們執行 EPM CoE 的 Oracle 團隊：[藉助 Oracle Cloud EPM 成為強大的預測團隊](#)。
- 加入 **Customer Connect** 的以下討論群組，以深入瞭解 EPM 成功案例：[藉助 Oracle Fusion Cloud ERP 和 Oracle EPM Cloud 進行自動化關帳](#)。
- 複查 **Oracle Cloud Customer Connect** 上的領導力論壇，尤其是[財務追蹤](#)，您可以從中瞭解其他組織已有的成果。更重要的是，您可以與該領域的專家互動。
- 請參閱 [Oracle 卓越營運手冊](#)
- 請參閱 [Oracle 卓越財務手冊](#)


### 網路研討會

這些網路研討會是免費的，但需要登入。

- 觀看 **Cloud Customer Connect** 上的[建立和執行 Cloud EPM 卓越中心 \(CoE\)](#)。
- 觀看[透過 EPM 卓越中心規劃您的成功](#)。

### 影片

 [觀看此影片](#) 以獲得 EPM 卓越中心概觀。(如需完整概述詳細資料，請參閱**本手冊**。)

 [觀看此影片](#) 以獲得如何建立 EPM 卓越中心的概觀。(如需建立 EPM 卓越中心的完整詳細資料，請參閱**本手冊**。)

## 為何我需要 EPM CoE ?

針對採用數位優先策略的組織，建立卓越中心 (尤其是針對 EPM) 乃是其雲端策略的邏輯延伸。這也有助於降低其雲端採用和程序轉型工作中的風險。如果您是專案負責人，EPM CoE 將可協助您有效率且一致地交付專案。

另一方面，針對要將其第一個內部部署績效管理應用程式移轉至雲端的組織，EPM CoE 則有助於推動持續創新。它會尋找提升程序效率的機會、建立認知，以及將成就傳達給內部利害關係人。

早先的 BCG 研究顯示 70% 的數位轉型都未達成其目標。瞭解如何順利轉換到雲端相當重要，這也是 Oracle 出版本手冊的原因。

根據 Gartner，「為確保雲端採用成功，組織必須具備正確的技能 and 架構。達成此條件的最佳方式是設定集中化雲端卓越中心 (CCOE)」。

本指南說明最佳作法和結構化方法，可協助您的組織透過利用 CoE 成功採用 EPM Cloud。

達成的結果取決於公司的目標、工作模式 (集中化或分散化)，以及組織的雲端成熟度。

判斷組織雲端成熟度的一些因素包括：

- **人員**，以及員工開始使用雲端應用程式後隨時間獲得的知識。
  - 在採用數位優先策略的組織中，我們已分享[檢查清單](#)來協助您建立 EPM 卓越中心。當然，如果您已經有雲端卓越中心 (CCoE)，您也可以利用其專業知識。
  - 但並非所有公司都相同。例如，如果您剛開始將內部部署績效管理應用程式首次移轉到雲端，您應該考量：
    - \* 建立團隊 – 雖然有些組織決定進行負載平移，但許多組織會藉此機會取得意見回應，了解要隨著新的雲端應用程式一起提供哪些增強功能，並在不同團隊中設置單一聯絡點 (SPoCs)。
    - \* 規劃會議和溝通
    - \* 訓練和整備
    - \* 變革管理
    - \* 建立里程碑
    - \* 衡量成功
- **程序**。全球的組織都在研究如何增強其報表功能，以涵蓋來自監管機構和供應商的新需求，或是符合環境、社會及治理 (ESG) 報表的新準則。
  - 為了實現這一切，有些組織決定進行財務轉型初步計畫，我們稱之為由上而下的方法，因為這通常有高層贊助者。除了已知的專案管理步驟之外，強調變革管理和規劃藍圖也很重要。
  - 另一方面，組織可以開始在其中一個業務單位實作 Cloud EPM 作為雲端的概念證明，我們稱之為由下而上的方法。在此情況下，除了一般專案管理步驟之外，應將重點放在建立認知並傳達給內部利害關係人。
- **技術**。組織通常有內部部署或雲端績效管理應用程式，或是執行混合環境，也就是內部部署與雲端應用程式的混合。

下圖顯示一些不同成熟程度的組織範例，以及 EPM CoE 如何支援它們的進化和轉型。

BUSINESS OBJECTIVE	PEOPLE	PROCESS	ROLE OF AN EPM CENTER OF EXCELLENCE
<b>GET GOING</b> Migrate one EPM process from on-premises to the cloud or replace a home-grown solution with Oracle Cloud EPM	Lack of cloud knowledge	No executive sponsorship	✓ Drive continuous innovation, leveraging enhancements released on a regular basis ✓ Actively search for automation opportunities in order to increase process efficiency ✓ Create awareness and communicate success to internal stakeholders
<b>GET BETTER</b> Deploy departmental performance management cloud solutions; for example for FP&A, Tax and Sales	Some cloud knowledge, but not centralized	No executive sponsorship	✓ Increase support for new implementations ✓ centralized coordination of best practices ✓ Build a network of interested teams, ambassadors, or <u>SPoCs</u>
<b>GET AHEAD</b> Digital-first strategy; develop cloud solutions for new business requirements by leveraging Cloud EPM	Cloud knowledge available	Executive sponsorship	✓ Drive standardization and consistency across business processes ✓ Increase efficiency, by driving reviews and identifying automation opportunities ✓ Support an accelerated adoption of the cloud and a centralized coordination of best practices

整體而言，建立 EPM Cloud CoE 可協助您：

- 加速雲端採用和一般使用者認同
- 將效率 (例如準備預算的時間) 和有效性 (例如節稅) 最大化
- 建立關鍵報表評量、最佳作法及一致性
- 提高認知並促使採用 EPM 最佳作法，例如案例型規劃和在財務決策中使用營運資料
- 改善開發和支援方面的敏捷性與彈性
- 組織、鞏固及發展 EPM Cloud 技能和專業知識
- 透過一致性和治理建立持久的能力並保護您的投資

為了改善數位轉型程序，Oracle 已與「國際註冊專業會計師公會 (AICPA)」組隊合作，這是世界最大的會計成員組織。此合作：

- **找出了「敏捷財務領導者」的特徵**，也就是在其組織推動財務轉型的高階主管。研究顯示，這些領導者中有 81% 圍繞關鍵的新式財務初步計畫 (例如財務規劃和分析) 建立了卓越中心，相較之下，其他財務領導者中則只有 56% 這麼做。深入瞭解：[分析運作實例：為何財務卓越中心促成差異](#)。請閱讀[電子書](#)以探索可連結及改善整個企業之規劃程序的五種方法。
- **建立了業界首創的訓練敏捷財務轉型證書系列**。此訓練旨在協助財務專業人士成功轉換到雲端並獲得更好的業務成果，同時加速其職業生涯發展。

建立 EPM CoE 時，您的組織應遵循以經驗為基礎且針對人員、程序及技術提出建議的策略進行，並搭配分段方法來進行雲端轉型。如 AICPA 所指出，這可讓您為成功實現自己的財務轉型做好準備。

請使用本手冊和 EPM CoE 作為導覽系統，此導覽系統將引導您的組織完成改變並為您指出相關的技術資訊。本手冊也提供範例，可供 CoE 用於建立共識及與利害關係人進行內部溝通。

### 深入瞭解

- 瞭解 [EPM CoE 的業務效益和價值主張](#)。

- 閱讀 [EPM 調查的價值](#)。

## EPM 卓越中心的業務效益和價值主張

本指南定義了採用 Cloud EPM 的概要標準化步驟。

每個組織都是獨特的，每個利害關係人都有自己的目標和工作模式。最佳方法取決於雲端成熟程度，以及組織是集中化還是分散化。例如，有些公司是從內部部署 EPM 解決方案 (例如 Hyperion) 邁向其首次 Oracle Cloud EPM 實作。其他公司則已經在組織中有一些 Cloud EPM 的運用。

以下是擁有 EPM CoE 的一些業務效益和價值主張，依 CoE 中的不同利害關係人分類。

**表格 1-1 CoE 業務效益**

利害關係人	效益和價值主張
高階主管	<ul style="list-style-type: none"><li>· EPM CoE 是推動轉型、支援變革管理及確保獲得最高投資報酬率的工具</li><li>· 節省成本 (例如，基礎架構成本)</li><li>· 提高權責和準確性 (不再需要爭論哪些數字正確)</li><li>· 能夠發現市場和業務趨勢</li><li>· 現在按個按鈕即可取得公司報表</li><li>· 可以識別領先和落後指標，看出一個領域的變更如何影響另一個領域</li><li>· 可以執行更複雜的案例</li><li>· 現在可以分析策略和非策略業務評量</li><li>· 改善財務與營運功能 (例如銷售、供應鏈及人力資源) 之間的協作，確保計畫與規劃假設保持一致</li></ul>
財務規劃和分析群組 - KPI 跨業務單位和營業單位相互關聯	<ul style="list-style-type: none"><li>· 減少在低價值工作 (例如收集資料) 所花費的時間，將更多時間用來與業務單位或營業單位合作</li><li>· 將財務的角色從記分員轉換成有影響力的業務合作夥伴</li><li>· 每個人都瞭解哪些是組織重要的 KPI，以及自己負責哪些 KPI</li><li>· 提高計畫和預測的效率與準確性</li><li>· 在手動程序自動化後，員工可騰出時間來增加價值</li><li>· 掌控程序並使其更有效率；例如，研究不同群組的回報方式並改善程序</li></ul>

表格 1-1 (續) CoE 業務效益

利害關係人	效益和價值主張
主計長	<ul style="list-style-type: none"> <li>強化治理和控制，特別是在能夠使用「任務管理程式」來集中處理點對點整合與關帳活動，以及將資訊內嵌在導覽流程中以協助新使用者上線時</li> <li>持續創新</li> <li>提升程序效率的最佳作法功能，例如可協助更快識別異常的更佳視覺效果</li> <li>縮減每個週期的關帳天數</li> <li>效率和標準化，例如協助利用敘述來闡明和標準化董事會層級的報表</li> <li>集中技能</li> <li>將與財務關帳程序相關的任務自動化以減少手動工作和減少錯誤，包括整合、科目調節、程序監督及工作流程的任務</li> <li>節省時間</li> <li>能夠為內部利害關係人提供更好的服務</li> <li>簡化財務關帳程序並提高支援主要初步計畫 (例如併購 (M&amp;A)) 的敏捷性。</li> </ul>
營運團隊	<ul style="list-style-type: none"> <li>提高銷售和收入預測準確性</li> <li>能夠快速實作新方案、發展現有模型及判斷優先順序</li> <li>標準化</li> <li>改善與財務的協作</li> </ul>
銷售高階主管	<ul style="list-style-type: none"> <li>提高預測準確性</li> <li>發展現有模型並判斷優先順序</li> <li>標準化</li> </ul>
IT 和共用服務中心	<ul style="list-style-type: none"> <li>敏捷性</li> <li>管理成本</li> <li>減少壁壘</li> <li>專案可讓您不斷地增強較舊的模型。與開發組織保持聯繫並掌握增強功能是關鍵所在</li> <li>利用現有的共用服務中心，透過持續關注生產力和費用管理來支援 EPM CoE</li> </ul>
專案負責人	<ul style="list-style-type: none"> <li>提高程序效率，例如，透過推動程序複查和找出自動化機會</li> <li>將各個商業程序標準化並保持一致</li> <li>節省成本，例如，在多個專案可輪流使用測試或訓練環境時，節省基礎架構成本</li> <li>確保與相連的 EPM 策略保持一致</li> </ul>

如果您與實作者 (例如 Oracle Consulting Services 或認證的 EPM 合作夥伴) 合作，他們也會支援您的 EPM CoE 發展工作，並讓您獲得最高的 EPM 投資報酬率。(深入瞭解 [認證](#)。)

例如，[Oracle Consulting](#) 提供實用的資源。

### 價值主張和其他資源

如需瞭解實作 Oracle Cloud EPM 的進一步效益，請複查下列 [Oracle@Oracle](#) 與 [Oracle Playbook](#) 重點介紹的成果案例：

- [Oracle 使用 Oracle Cloud 支援其業務](#)
- [Oracle Playbook - 我們的雲端之旅](#)
- [在 10 天之內公告盈餘的能力可讓您更充分地掌握未來](#)
- [適應不斷變化的世界；為不可預測的世界重新構想 Oracle 的規劃、預算和預測程序](#)
- [使用 Oracle Cloud EPM 在 Oracle 進行營運，Oracle@Oracle：我們的雲端之旅](#)，包含如何：
  - 實現營運卓越表現、數位智能及業務影響力
  - 取得高層的變革命令、建立正確的基礎、減少客製化、避免使用舊版、儘早獲勝以建立動力、路線正確並保持敏捷
  - 將效率和有效性最大化、快速做出最明智的決策、超越變化及取悅客戶和員工
- [連結企業規劃的五個理由](#)
- [使用 Oracle Cloud EPM 超越變化](#)



# 2

## 建立 EPM 卓越中心的檢查清單

每個組織的雲端之旅都不相同。這可取決於業務目標、團隊的雲端知識，以及高層贊助。請使用此檢查清單作為引導您組織完成 EPM CoE 建置步驟的導覽系統。依據您組織的需求，選取檢查清單中的所有項目或只選取一部分項目。

您可以列印此清單或將它新增到您自己的檔案中。當您完成一項任務時，請在右邊欄中勾選它。

**表格 2-1 建立 EPM CoE 的實作檢查清單**

任務	完成時請勾選
確立章程和職責	
為 CoE 建立業務策略	
· 定義業務目標	
· 建立業務個案	
· 展示業務價值	
定義 CoE 的範圍	
建立團隊和實踐社群	
規劃會議和溝通	
考慮制定訓練和整備計畫	
建立變革管理計畫	
規劃您的藍圖	
建立里程碑並排列優先順序	
實作 CoE	
衡量成功	

當您建立 CoE 時，請牢記這些帶領 CoE 實現成功雲端採用和轉型的關鍵最佳作法：

- 獲得高層支持
- 取得專屬資源
- 建立共識

在您開始之前，如果您是與 Oracle Consulting 或 Oracle EPM 合作夥伴合作，則值得讓他們參與建立 EPM CoE 的討論。他們可能已經建立自己的 EPM CoE 架構，或可能已有先前實作的經驗。

### 確立章程和職責

在此階段，最佳作法是為您的 EPM CoE 確立章程和職責。

定義章程時，最佳作法是考慮：

- 與其他區域、實體及團隊協作

- 建立持續改進的價值個案

在職責方面，CoE 領導人負責：

- 透過與高層和不同營業單位的持續溝通，定義 CoE 的策略方向
- 衡量 CoE 的績效
- 實現 CoE 的目標和業務效益
- 向管理部門和高層及其他團隊傳達里程碑、正式上線和經驗教訓。[Gartner](#) 指出雲端 CoE 的其中一個潛在缺點是沒有適當的溝通，並建議將焦點放在業務相關的效益。
- 透過持續複查 Cloud EPM 增強功能並將其與內部增強功能要求對映，推動創新
- 協助您的組織與業務、財務及 IT 保持一致
- 作為最佳作法的指導委員會
- 領導 EPM 相關的變革管理初步計畫

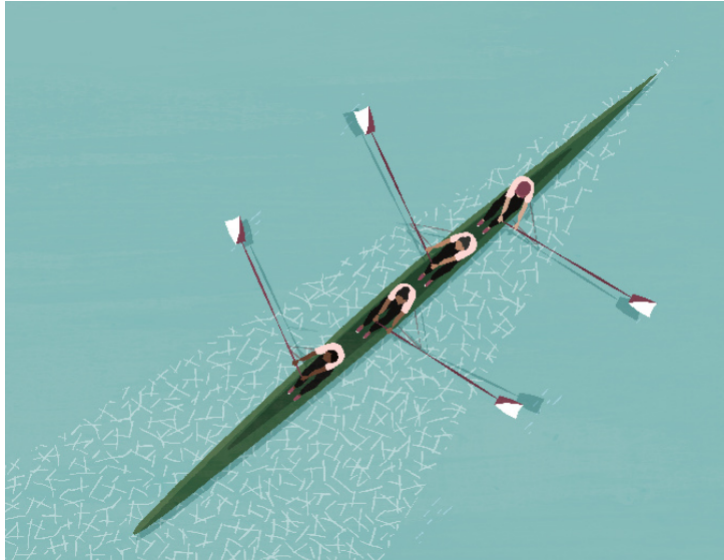


除了確立 CoE 領導人的角色之外，確定來自財務、IT 及業務的代表也很重要。

- 財務領導人會與財務使用者保持一致，並提倡他們的增強功能要求。一般而言，您會納入來自財務規劃和分析群組的代表、主計長、營收長及財務長。
- IT 領導人負責解決方案的架構。解決方案應標準化，以便在您組織內的其他部門、業務單位或實體中運用。您也可以納入雲端 CoE 經理或轉型經理。有些公司也會納入雲端架構師、安全管理員、雲端服務開發者、系統分析師及資料管理員。
- 業務代表會確保實作的解決方案符合業務使用者的需求，並確保針對實作的解決方案訓練使用者。決定誰是業務單位或商業程序的單一聯絡點 (SPOC)。

有時，可以根據可用的技能，將某些角色指派給同一個人。





## 為 CoE 建立業務策略

業務策略可協助您建立和傳達正式的雲端採用計畫。

業務計畫應定義您組織想要透過採用 Oracle Cloud EPM 達成的目標。它也識別成功採用所需的工作分組。從高層贊助到技術實作，業務策略最佳作法都可協助您的組織瞭解並支援其雲端轉型。

此支柱包括下列功能：

- 定義您的目標
- 建立業務個案
- 記錄業務價值



## 定義您的目標

明確定義您希望透過採用雲端達成的業務目標。使用雲端經濟學的概念來瞭解採用雲端的成本、效益及價值。

### 定義成功評量

業務目標是成功評量。建立您的業務目標時，請考量您的組織任務、雲端採用目標，以及您需要克服的潛在障礙。

您組織的任務和願景應為您雲端採用初步計畫的指導原則。當您將雲端採用目標與組織整體策略目標保持一致時，會有助於推動此初步計畫的贊助和參與。

備妥您組織業務策略的環境定義之後，下一步是找出遷移至雲端的價值。請評估遷移背後的原因、定義您希望完成的目標，以及找出成功的關鍵績效指標。您越具體，您的組織就越容易支持此初步計畫、評估進度，以及調整其目前操作模型以獲得成功。

定義業務目標的最後一步，是分析在雲端採用初步計畫中所預期會遭遇的挑戰與風險。透過將潛在的困難納入您的策略方法，可協助您找出正確的利害關係人並促進解決方案程序。

請使用下列表格作為範本來記錄您組織的業務策略、您組織可從遷移至雲端獲得的價值，以及您需要處理的潛在障礙。

**表格 2-2 業務策略範本**

策略元件	您的資訊
任務	輸入您組織的任務
願景	輸入您組織的願景
策略目標	輸入您組織的策略目標
市場趨勢、動因及威脅	輸入您組織的趨勢、動因及威脅
遷移至雲端的價值	
原因	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 高層命令</li> <li>· 一般轉型</li> <li>· 創新</li> <li>· 成長</li> <li>· 資料中心結束</li> <li>· 併購</li> <li>· 競爭對手創新</li> <li>· 支援新業務</li> <li>· 基礎架構老化</li> <li>· 績效管理和報表應用程式需要合理化</li> <li>· 公司間抵消採用手動且耗時</li> <li>· 難以從管理報表轉換成 GAAP 報表</li> <li>· 缺乏階層和報表中繼資料的治理</li> <li>· 無法有效率地適應業務變更</li> <li>· 缺乏會計科目表治理和一致性</li> <li>· 其他適用於您組織的範例</li> </ul>

表格 2-2 (續) 業務策略範本

策略元件	您的資訊
目標	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 數位轉型</li> <li>· 資產現代化</li> <li>· 減少帳本關帳工作或減少預測週期</li> <li>· 存取技術</li> <li>· 降低營運和維護成本</li> <li>· 提高成本效益</li> <li>· 控制運算和成本</li> <li>· 資料驅動型轉型</li> <li>· 改善透明度和報表功能</li> <li>· 提高規劃和預測程序的彈性與可預測性</li> <li>· 提升財務關帳程序的效率和效能</li> <li>· 科目調節自動化</li> <li>· 提升 EPM 系統的敏捷性和創新 (包括報表功能)</li> <li>· 增強工作流程和報表功能</li> <li>· 縮減應用程式停止工作時間</li> <li>· 其他適用於您組織的範例</li> </ul>
關鍵績效指標 (KPI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 減少帳本關帳工作或減少預測週期</li> <li>· 自動調節的科目百分比</li> <li>· 降低總持有成本</li> <li>· 縮減維護時間</li> <li>· 縮減回報時間</li> <li>· 節省百分比</li> <li>· 管理性</li> <li>· 提高預測準確性</li> <li>· 其他適用於您組織的範例</li> </ul>
遷移至雲端的潛在障礙	
挑戰	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 缺乏信心</li> <li>· 抗拒改變</li> <li>· 技術負債和舊版系統</li> <li>· 複雜性</li> <li>· 合規性和法規需求</li> <li>· 其他適用於您組織的範例</li> </ul>
風險	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 安全性</li> <li>· 資料遺失</li> <li>· 資料隱私權</li> <li>· 資料主權</li> <li>· 服務可用性</li> <li>· 效能</li> <li>· 其他適用於您組織的範例</li> </ul>
阻礙	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 目前的技術架構</li> <li>· 相容性</li> <li>· 其他適用於您組織的範例</li> </ul>

當您正式記錄並傳達遷移至雲端的機會與挑戰時，即是在建立您的雲端轉型作為敏捷性和創新的基礎。可靠的業務目標 (尤其是在您組織整體業務策略的環境定義中) 可協助您的組織聚焦於未來導向的增值活動上。

有些目標可藉由一段時間的改進百分比來測量。以下是呈現改善並顯示剩餘時間如何變化的 KPI 範例。現在，花在建立策略計畫的時間比實現計畫的時間多。

How Oracle Finance is saving time—and plans for future

	Activity	% Time Initially	% Time Currently	% Time Future Target
<b>Traditional FP&amp;A</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Forecasting current and future quarters</li> <li>Target setting from EVP to sales rep</li> <li>Understand, analyze, narrate business performance</li> <li>Create management reports</li> <li>Controllorship focused on financial close, compliance</li> <li>Automation/efficiency initiatives</li> <li>Data correction/augmentation/management</li> </ul>	90%	35%	20%
<b>Value Creation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coordinate/create strategic plan</li> <li>Strategic predictive analytics</li> <li>Stakeholder/creator of operational plan</li> <li>Identify and develop plan for revenue opportunities</li> <li>Identify and develop plan for expense efficiency opportunities</li> <li>Develop/propose policy and approach changes such as GTM, pricing, compensation, and deal approval</li> </ul>	10%	65%	80%

### 雲端經濟學：採用 Cloud EPM 的價值

雲端經濟學是一個可協助您組織評估雲端的成本、效益及基礎原則的概念。當您瞭解雲端運算的財務情況時，即可創造最佳的雲端轉型價值。

例如，如果您的組織要從傳統內部部署 IT 移轉至雲端環境，您就必須將資產所有權和折舊切換成隨需使用模型。您也可以從 CAPEX (資本) 模型移至 OPEX (營運) 模型。當您從內部部署 IT 遷移至雲端時，授權、商業條款及合約條款也會發生變化。

如果您的組織已經在雲端進行營運，您必須考量切換提供者或採用多雲端策略的經濟影響。

若要让雲端採用成功，您的組織應充分瞭解這些變革，然後計畫對收購、折舊及費用的相關程序進行現代化。記錄雲端採用的財務價值，可協助您的財務部門將程序從傳統 IT 採購模型更新為雲端消費模型。這也有助於您組織的其餘部門將雲端採用價值量化。

請使用下表中的範例，找出組織適用的雲端經濟學關鍵準則，並排列其優先順序。這可協助您開發適用於持續採用 EPM Cloud 的業務個案。

**表格 2-3 雲端經濟學範本**

雲端採用的業務價值	範例
業務價值	<ul style="list-style-type: none"> <li>改善規劃、財務整合與關帳及所有 EPM Cloud 商業程序中的程序</li> <li>將內部部署支出改成為用於取得雲端功能</li> <li>將營運成本切換到創新</li> <li>遠端工作</li> <li>透過使用最佳作法提高敏捷性</li> <li>營運彈性</li> <li>增強合規性</li> <li>支援組織的長期計畫</li> </ul>

表格 2-3 (續) 雲端經濟學範本

雲端採用的業務價值	範例
財務改善	<ul style="list-style-type: none"> <li>財務彈性</li> <li>降低持有成本 (TCO)</li> <li>即時瞭解成本控制、用途及配置</li> <li>減少授權</li> <li>支援業務服務</li> <li>降低設施成本</li> </ul>
技術改善	<ul style="list-style-type: none"> <li>敏捷性</li> <li>高可用性</li> <li>災害復原</li> <li>合規性</li> <li>能夠將效能最佳化</li> <li>安全性及其他相關修補面面俱到</li> </ul>
其他考量	<ul style="list-style-type: none"> <li>雲端最佳化</li> <li>可擴充性</li> <li>將資本費用 (CAPEX) 切換到營運費用 (OPEX)</li> <li>資產折舊</li> <li>可設定的彈性架構</li> </ul>

在此階段，良好的作法是為將使用雲端運算資源的業務單位定義並實作 IT 回報 (Showback) 或計費 (Chargeback) 模型。這可協助您的 IT 部門從成本中心轉換成價值推動者。

## 為 CoE 建立業務個案

為您 EPM CoE 的雲端採用，建立一個強大的業務個案來推動高層級贊助、迎合期望及提供可靠的基礎。

雲端採用初步計畫的業務或 IT 贊助者與高層贊助者共同合作，最適合領導建立業務個案。若要建立能夠成功實作的業務個案，重要的是向您組織內的領域專家尋求意見，他們對於將受您雲端採用初步計畫影響的人員、程序及技術有深入瞭解。

請使用您先前定義的目標為雲端採用建立業務個案。業務個案從排列目標優先順序開始，包括關鍵績效指標 (KPI)。透過將您的業務目標排列優先順序和量化，您可以從經濟上驗證與所需技術、人力及財務投資相關的目標。

業務個案應包含您雲端轉型的經濟影響分析。它也應包含投資報酬率分析，此分析提供了所需投資和預期結果的詳盡描述。

下表彙總了您雲端採用業務個案中要捕捉的關鍵層面。

表格 2-4 CoE 業務個案與分析領域

業務個案元素	分析領域
高層摘要 (最多 1 頁)	雲端採用目標是什麼？
	您雲端採用初步計畫的業務價值是什麼？
	需要什麼資源和投資？

表格 2-4 (續) CoE 業務個案與分析領域

業務個案元素	分析領域
	何時可以看到效益？ <b>提示：</b> 高層摘要應出現在業務個案文件的開頭。不過，在您草擬文件時，可能在納入其他資訊之後再撰寫摘要會比較容易。
優先目標	目標和 KPI
雲端技術採用策略	範例：技術解決方案： <ul style="list-style-type: none"> <li>· 應用程式產品組合移轉</li> <li>· 應用程式產品組合現代化</li> <li>· 應用程式創新</li> </ul>
財務詳細資料 - 總持有成本 (TCO)	所需的財務投資： <ul style="list-style-type: none"> <li>· 將 IT 作業移轉至雲端或切換提供者的成本</li> <li>· 人力、顧問服務</li> <li>· 雲端平台服務</li> <li>· 整合</li> <li>· 訓練和人力整備</li> </ul>
效益 - 投資報酬率 (ROI)	效能檢測，包括目前環境與雲端環境比較 財務效益： <ul style="list-style-type: none"> <li>· 設備和設施資本成本與雲端訂價結構比較</li> <li>· 目前人力與雲端人力比較</li> <li>· 實體維護成本與雲端服務比較</li> <li>· 營運成本</li> <li>· 整合成本</li> <li>· 訓練成本</li> <li>· 安全性和合規性</li> <li>· 技術堆疊現代化</li> <li>· 簡化或改進作業環境</li> <li>· 競爭力</li> </ul> 技術效益： <ul style="list-style-type: none"> <li>· 縮減資料中心佔用空間</li> <li>· 營運費用 (OPEX) 消費模型</li> <li>· 提高生產力</li> <li>· 可擴充性</li> <li>· 安全性和合規性</li> <li>· 可用性、業務持續性、災害復原</li> </ul>
所需人力資源 - 資源管理策略	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 高層贊助者</li> <li>· 主要利害關係人</li> <li>· 實作團隊：財務、業務及 IT <ul style="list-style-type: none"> <li>– 業務贊助者</li> <li>– 架構師</li> <li>– 開發者</li> <li>– 營運團隊</li> </ul> </li> </ul>
雲端採用計畫	識別要移轉並在雲端建置的特定應用程式： <ul style="list-style-type: none"> <li>· 舊版應用程式</li> <li>· 負載平移應用程式</li> <li>· 新式應用程式開發 (雲端原生)</li> <li>· 介面分析和整合分析</li> </ul>

表格 2-4 (續) CoE 業務個案與分析領域

業務個案元素	分析領域
雲端採用程序	<ul style="list-style-type: none"> <li>企業架構</li> <li>建立和更新的治理程序</li> <li>建立和更新的安全性程序</li> </ul>
確立的時間表	<ul style="list-style-type: none"> <li>實作</li> <li>價值實現</li> </ul>
建議	您的組織應如何進行其雲端採用初步計畫？

### 總持有成本：將投資量化

評估總持有成本 (TCO) 可確保您的組織已準備好切換到雲端型 OPEX 模型，或是從內部部署採購程序進化成雲端型投資模型。遷移至雲端後，您便不再有伺服器、資料中心等方面的資產費用。TCO 是資產生命週期中採購、營運及維護資產所涉及之一切成本的總和。TCO 分析可協助您的組織瞭解除了資產初始購買價格之外的資產成本，對於瞭解投資報酬率相當有用。確定正確的系統、服務及基礎架構，對於建立可靠的業務個案來說相當重要。

在雲端運算的環境定義中，TCO 是在雲端設定、操作及維護資源和應用程式的整體成本。為雲端架構建立 TCO 分析時，請使用您目前和預測的用途作為基準，但也請瞭解，雲端原本就是一個動態的生態系統，您組織未來的成本將會相應地做出反應。

當組織計算雲端 TCO 時，通常會在執行內部部署工作負載的成本與在雲端執行相同工作負載的成本之間進行類比。組織會將內部部署環境中硬體和軟體的初始購買價格與雲端運算的每月訂閱成本做比較。

採用雲端解決方案可提供無形的好處，例如提高敏捷性、縮短上市時間、提高生產力，以及對彈性需求做出符合成本效益的回應。

TCO 分析對於每個組織而言都是唯一的。視您的需求而定，您可以選擇執行詳盡的成本分析，或僅聚焦在對您組織最重要的領域。下表包含一些在您的分析中要考量的常見成本。

表格 2-5 TCO 的成本領域和範例

成本領域	範例
運算	伺服器、機架機箱配電單元 (PDU)、機架頂端式 (ToR) 交換器、維護
儲存	儲存磁碟、光纖通道儲存區域網路 (FC SAN) 交換器、維護
網路	LAN 交換器、負載平衡器、頻寬成本、維護
設施	空間、電力、散熱、維護
安全性	防火牆、網路網域安全性 (NDS)、入侵偵測系統 (IDS)、維護軟體授權、續約、升級
人員	僱用、訓練
災害復原	替代網站、閒置基礎架構
移轉	重新代管、重製、修訂、重建、取代
機會成本	<ul style="list-style-type: none"> <li>消除資本支出的潛在價值</li> <li>提高敏捷性的潛在價值</li> <li>縮短上市時間的潛在價值</li> <li>提高生產力的潛在價值</li> </ul>

## 展示業務價值

透過回報您的雲端轉型結果，展示您在達成目標方面的進度。

若要評估您組織在達成雲端採用目標方面的成功度，請複查您先前識別的評量和關鍵績效指標 (KPI)。

建立顯示您雲端初步計畫進度的業務儀表板是一個不錯的作法。執行儀表板應提供易懂的成果視覺效果。請設計您的儀表板，使其展示關鍵成功指標：

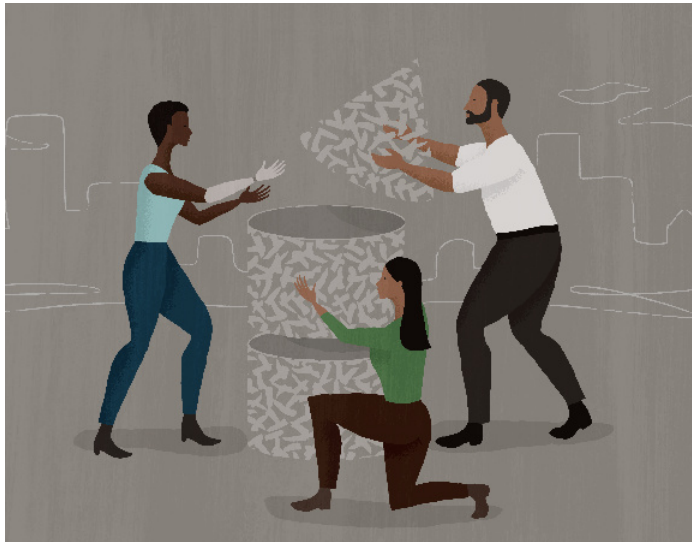
- **已實現的價值**：將相對於基準您已實現的價值量化。
- **價值預測**：分析趨勢並預測未來績效。
- **價值超越**：識別您可以實作以獲得增量價值的程序、技術及訓練。
- **價值提升**：探索可協助您進行程序轉型、工作流程現代化及在雲端獲取物質效益的其他 Oracle 服務、功能及能力。

透過向業務利害關係人提供清晰的報告，您可以促進對您雲端採用和轉型的持續贊助。重要的是，您也幫助組織正式確認您的投資成果。

### 其他資訊

如需靈感啟發，請參閱 [Oracle@Oracle](#) 如何透過分享下列心得展示業務價值：

- [他們如何達成 S&P 500 中關帳最快的成就，以及這為何重要](#)
- [他們如何使用 Oracle Cloud EPM 轉變 Oracle 的財務營運](#)



## 定義 CoE 的範圍

定義您 EPM CoE 的範圍相當重要。

定義範圍時，請考慮這些因素：

- 群組將強制執行哪些處理、程序或原則？



- 群組將如何參與新程序或新使用個案的實作？
- 群組將如何參與維護？
- 群組在資料方面的職責是什麼？



## 建立團隊和實踐社群

若要建立您的 EPM CoE，請建立一個可贊助並引導您的 Cloud EPM 採用或甚至財務轉型的多學科團隊。

您的組織可透過建立一個多學科團隊來加速這項採用和轉型，此團隊包含高層贊助者、關鍵利害關係人、財務代表，以及業務和技術實作團隊。對於採用由上而下方法的轉型專案來說，高層贊助者尤其重要。

由於 EPM 中的技術可以藉由模組化方式採用，因此有些客戶會以由下而上的方式，在一個部門實作一個商業程序作為概念證明。在這兩種情況下，擁有 CoE 對於提供指引、一致性及經驗教訓來說都很重要，如[為何我需要 EPM CoE？](#)所述。

CoE 應在領導您的組織變革管理程序時，監管整個 EPM Cloud 初步計畫。必要時，CoE 還會制定人力整備計畫，並作為雲端標準和原則定義的指導委員會。CoE 也管理雲端採用藍圖、追蹤功能和增強功能要求，並對呈報做出回應。

下表識別了要包含在您 CoE 中的組織關鍵角色，以及他們的職責。建議您識別要負責每項功能的具體個人姓名。

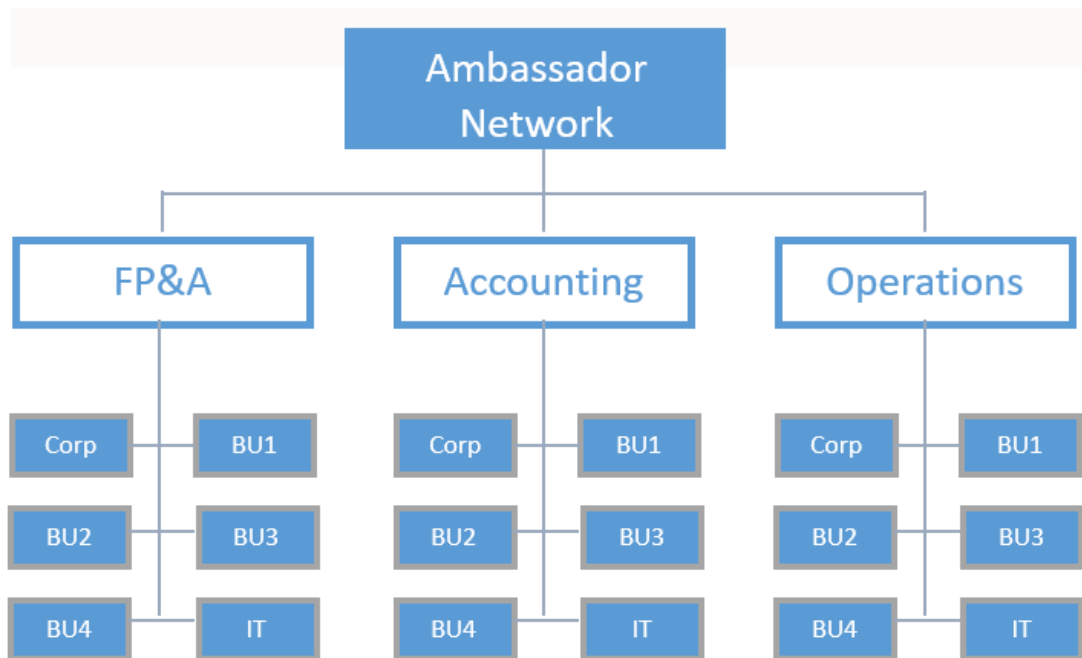
**表格 2-6 卓越中心團隊**

策略元件	您的資訊	職責
高層團隊	執行長或財務長 財務副總 財務總監 財務轉型副總 備註：在較小型的公司中，執行長或財務長通常會與 CoE 一起承擔責任。在較大型的公司中，則通常由財務副總、財務規劃暨分析副總、主計長、財務總監或財務轉型副總履行這些職責。	<ul style="list-style-type: none"> <li>推動對組織雲端採用目標的關注</li> <li>驗證和贊助雲端採用業務個案</li> <li>贊助人員、程序及技術的變革</li> </ul>
業務團隊	業務負責人  業務主題專家 (可以與業務負責人是同一人員)	針對 EPM Cloud 採用程序涉及的每個業務單位或部門宣揚雲端採用的價值  促成對目前程序的瞭解並確定在雲端實作的效益；這也包括瞭解目前的介面，以及從內部部署環境遷移至雲端或遷移至全新雲端會如何影響這些介面。
	財務	配置資源給雲端採用初步計畫
技術團隊	IT 負責人  首席應用程式架構師 (內部或實作合作夥伴)	定義 IT 解決方案並消除孤立團隊、孤立版本及孤立作業的情況。支援解決方案的迴歸測試。  將資料流程最佳化並簡化整合
專案經理	專案經理	維持交付項目時間表並傳達給所有內部利害關係人

為了維護您雲端採用初步計畫的動力，CoE 應迅速處理呈報並解決障礙。您可以透過明確識別並記錄您 CoE 中每個職責領域的負責人，來協助解決方案程序的進行。

## 大使

有時，組織也會建立企業的關鍵利害關係人或大使網路，如以下範例所示。這些大使會分享最佳作法、宣揚其業務單位內同儕變革的好處，並確保獲得意見反應 (例如機會和挑戰)。



在您識別團隊成員之後，請開始為定期會議和更新做規劃。

## 規劃會議和溝通

最佳作法是為您的 EPM CoE 規劃會議和溝通。

### 會議

在找出要參與您組織 CoE 的個人之後，您應該為組織定義正確的會議節奏和溝通計畫。

CoE 團隊成員應定期開會，以確保每個人在目標上保持一致、取得進展及達成共識。成員還可以擔任組織內其他團隊的 CoE 大使，例如，在產品團隊會議上分享狀況。良好的作法是，讓 CoE 團隊根據採用速度，每週或每半個月開一次會。整個 CoE 則應每個月開一次會來回報進度。

在轉型程序初期，我們看到有些 CoE 團隊決定每天開會。如果專案是高層可看見的，且 CoE 已在雲端成功實作第一個 EPM 商業程序，這可能就相當有利。

### 內部溝通

溝通也應定期向內部社群進行。為了協助此作法，請建立一個實踐社群，並讓大使分享定期更新 (例如在 Wiki、分送清單、一系列影片中，或是在 Microsoft Teams 或 Slack 的頻道上)。

有些組織會建立創新實驗室，在其中邀請同事展示他們的成果、分享最佳做法，以及瞭解他們可以如何支援其他專案。

### 外部溝通

您也應該為外部溝通做規劃。作為最佳作法，請使用傳達成就和 ROI 中的資源向外部傳達您的成就，以及協助建立關係、獲得認可、強化您的網路和提升您的品牌。

### 其他資訊

如需瞭解外部溝通的最佳作法，請複查下列 Oracle@Oracle 傳達其成就的案例：

- [Oracle 使用 Oracle Cloud 支援其業務](#)
- [適應不斷變化的世界；為不可預測的世界重新構想 Oracle 的規劃、預算和預測程序](#)
- [使用 Oracle Cloud EPM 在 Oracle 進行營運，Oracle@Oracle：我們的雲端之旅](#)
- [Oracle Customer Successes](#)
- [使用 Oracle EPM Cloud 超越變化](#)

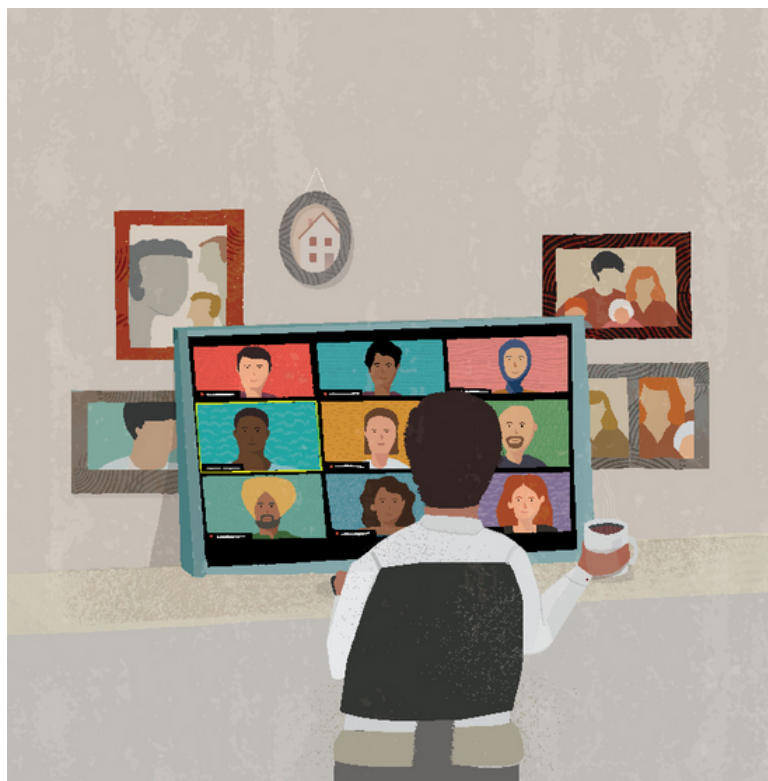
### 內部 CoE 溝通的檢查清單

若要讓您的使用者參與互動，將他們當作客戶是個不錯的構想。CoE 可透過反省其核心價值，然後制定自我反省的問題以讓溝通與其價值保持一致，來協助確保進行成功的溝通。

例如，一個成功的 CoE 具有下列核心價值：客戶優先；團隊合作；贏得信任；給予信任；現身並成為領導者；以及創新並持續不懈地改進。根據這些核心價值，CoE 制定了下列問題。他們會在為其使用者精心設計內部溝通時，使用這些問題作為檢查清單。

範例問題和檢查清單：

- **客戶優先**
  - 我是否說明了如何改進我們的客戶體驗並協助他們交付成果？
  - 我是否展示了如何傾聽和瞭解我們的客戶？
  - 我是否清楚地展示了這對員工的日常工作有什麼樣的幫助，能讓我們為客戶提供更多價值？
- **團隊合作**
  - 我是否清楚說明了我們是以單一、整合的組織來行事？
  - 我是否說明了這如何消除壁壘？
  - 我是否說明了我們尊重彼此的需求且尊重員工？
- **贏得信任、給予信任**
  - 我是否以公開且透明的方式溝通？
  - 我是否說明了這如何消除壁壘？
  - 我是否表達了我們如何從錯誤中學習的意見？
  - 我是否說明了這如何實現並強化分散式決策？
- **現身並成為領導者**
  - 我是否透過使人員與目標保持一致指明了前進的方向？
  - 我是否強調了這如何協助我們聚焦在組織優先項目、策略及目標？
  - 我是否幫助了員工表現積極性、讓他們因知識和自主權而更有能力，並表揚他們的成功？
- **創新和持續不懈地改進**
  - 我是否說明了這如何改變我們並擴大了我們的競爭優勢？
  - 我是否用語言表達了我們是如何反省、學習、實驗及成長的？
  - 我是否闡明了我們如何保有全面觀點並將整體最佳化，而不僅僅是局部？



## 考慮制定訓練和整備計畫

這是一個為您 EPM CoE 和 Cloud EPM 社群制定訓練和整備計畫的好時機。向一般使用者推出功能 (包括來自 EPM Cloud 每月更新的功能) 時，此計畫將很有幫助。

制定計畫時，請考慮運用[這些資源](#)，包括：

- 可在第一天就為您提供幫助的快速入門檢查清單
- 開始作業所需的一切項目
- 雲端整備和新功能資源
- 手冊和線上說明
- 影片
- 逐步教學課程
- 雲端學習訂閱
- 社群
- 翻譯書籍

最佳作法：

- 取得 [EPM Cloud 訓練機會](#) 的概觀。
- 加入 [Oracle Cloud Customer Connect](#) 以向社群學習、提出問題、取得訓練機會的相關公告，以及觀看網路研討會重播。
- 瞭解 Cloud Customer Connect 上的[客戶成功案例資源](#)。

- 複查這些[隨需網路研討會](#)。
- 加入 [Oracle University](#) 以取得免費的基本訓練、深入的雲端學習訂閱，以及引導式學習。

如果您對更廣泛的財務轉型感興趣，[敏捷財務轉型認證系列](#)旨在協助財務專業人士成功轉換到雲端並獲得更好的業務成果，同時加速您的職業生涯發展。



## 建立變革管理計畫

建立變革管理計畫以與 EPM CoE 利害關係人建立互動來進行雲端轉型。

在您的雲端採用過程中，變革將很常見。EPM CoE 的其中一項職責就是建立和推廣變革管理計畫。變革管理計畫應讓您的組織內的個人做好雲端採用初步計畫準備、在轉型期間支援他們，並透過提供成長機會來協助他們發展。

EPM CoE 也應該讓您的組織隨時掌握人員、程序及技術轉型的最新資訊。將每月溝通節奏和管道正式化以確保您的組織瞭解情況並參與互動，是一個不錯的作法。請使用下表中的範例為您的組織建立變革管理計畫。

在您建立計畫之後，就可以準備開始[管理變革](#)。

表格 2-7 CoE 變革管理計畫和範例

變革管理計畫	範例
考量	公司優先項目和目標 組織文化和歷史

表格 2-7 (續) CoE 變革管理計畫和範例

變革管理計畫	範例
成功評量	<p>內部認同</p> <p>業務和技術聯合初步計畫</p> <p>變革的困難與障礙</p> <p>來自<b>衡量成功</b>的評量</p> <p>減少帳本關帳工作或減少預測週期</p> <p>自動調節的科目百分比</p> <p>降低總持有成本</p> <p>縮減維護時間</p> <p>縮減回報時間</p> <p>節省百分比</p> <p>管理性</p> <p>提高預測準確性</p> <p><i>您識別的其他關鍵績效指標 (KPI)</i></p>
變革實作方法	<p>轉型方法</p> <p>推動轉型的藍圖</p> <p>擁抱變革的動力</p> <p>安排員工以獲取成功</p> <p>員工成長機會</p> <p>建立支援學習的環境</p> <p>認可變革優勝者</p>
記錄變革	<p>理想案例</p> <p>變更財務、IT 及業務的角色</p> <p>明確定義一組新的職責</p> <p>重新思考程序和流程</p> <p>正式化職責模型</p>
溝通	<p>溝通計畫</p> <p>溝通管道，例如 <b>Slack</b> 或新聞稿</p> <p>高影響力、可衡量且短期的初始計畫（「燈塔計畫」）</p> <p>散布工作</p> <p>使用者參與</p>
正式化策略	<p>採用範圍</p> <p>業務關鍵性功能</p> <p>短期策略與長期策略之比較：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 移轉至雲端</li> <li>· 雲端原生開發</li> <li>· 雲端優先方法</li> </ul> <p>平台策略：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 雲端</li> <li>· 混合：內部部署雲端、單一雲端、多重雲端</li> </ul>
業務成果	<p>業務關鍵性功能</p> <p>短期策略與長期策略之比較：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 移轉至雲端</li> <li>· 雲端原生開發</li> <li>· 雲端優先方法</li> </ul> <p>平台策略：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 雲端</li> <li>· 混合：內部部署雲端、單一雲端、多重雲端</li> </ul> <p>採用效益和優勢</p> <p>業務績效</p>

### 在雲端專案中進行組織化變革管理的效益

組織變革管理 (OCM) 是管理新商業程序、新技術、經濟形勢變動或組織結構和企業文化變化所產生之影響的架構。您可以將 OCM (組織變革管理) 整合到專案計畫和組織中。

組織通常會看到從 OCM 獲得下列效益：

- 使用者接受度提高
- 更順暢地轉型到新的技術
- 企業與 IT 之間的整合更有效率
- 更好的 ROI

### 移轉

如果您要將 Hyperion 應用程式移轉至 EPM Cloud，您可以使用下列資源：

- 複查[此研究](#)。
- 如需相關指示，請參閱[此文件](#)。
- 在 My Oracle Support 上，複查以下頁面，其中包含實用的公用程式相關詳細資料：[HFM to EPM Cloud Migration Utilities \(文件 ID 2420798.1\)](#)
  - 公用程式 1：EPM Cloud Migration Accelerator (ECMA)
  - 公用程式 2：Financial Reporting Migration Tool (FRMT)

### 管理變革的最佳作法

請納入下列管理變革的最佳作法：

- 使用 [Oracle Enterprise Data Management](#) 等企業資料管理工具來支援您不斷變化的環境。[EDM](#) 可透過協助下列各項作業，加速雲端採用：
  - 將您的企業應用程式互連並保持一致
  - 管理主資料變更
  - 即時協作
  - 將各個業務展望間的差異合理化
  - 將變更分送到下游應用程式
  - 採用資料優先策略來適應和競爭
  - 獲得您所有企業資料網域的參考系統
- 瞭解整合、報表及分析的程序。
- 瞭解[軟體安全性](#)的重要性。
- 瞭解[雲端整備和新功能](#)中的更新。複查功能摘要對照表，此對照表顯示某些功能為自動功能、某些為選擇加入的功能及其他功能則可能需要手動實作的情況。
- 使用這些[使用者協助和訓練資源](#)以確保持續成功。
- 參考 [Oracle EPM Cloud 操作手冊](#)，以取得有關疑難排解、[版本變更管理](#)、提出 EPM Cloud 相關要求及提出 EPM Cloud 相關問題的資訊。



- 加入雲端社群以向社群學習、接收及時公告，以及利用有關新功能和更新功能的網路研討會。此時，我們建議您複查「變革管理」小節。



## 規劃您的藍圖

為您的 EPM CoE 規劃藍圖。這將協助您隨著時間推移分階段導入更新，並追蹤您的 CoE 進度和創新速度。

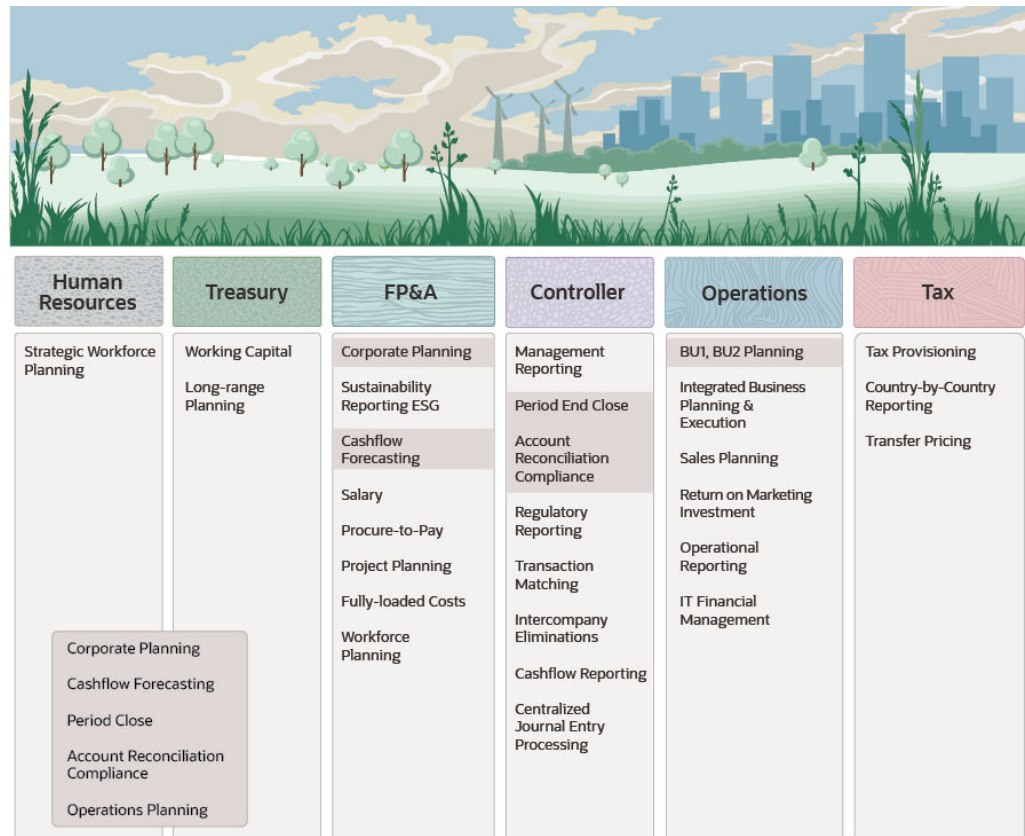
下圖顯示 EPM CoE 藍圖的範例，此藍圖可協助您定義自己的 Cloud EPM 之旅。最佳作法是：

- 將公司的策略初步計畫納入藍圖中。例如，如果第一個要建立模型的 EPM 商業程序是規劃程序，這就可能列為優先，然後接著需要許多規劃應用程式。在此情況下，CoE 的角色特別重要，以確保快速建立應用程式、一致性和標準化、整合，以及資料和報表功能的一般使用。
- 確保您儘可能多利用 Cloud EPM 平台功能。調節科目所需的工作即為其中一個例子。管理部門、稽核者及其他人員應至少確保每個資產負債表科目在每個期間都獲得正確調節。如果組織在多個國家和產業經營業務，則可能有數千個資產負債表科目需要按照適用的會計標準進行調節。這全都可以在單一且集中的 Cloud EPM 程序 (稱為「科目調節」) 中完成。另一個例子是「任務管理程式」，它可將商業程序自動化、追蹤狀態、提供通知和警示、監督商業程序狀態儀表板等等。
- 仔細考量業務優先順序，特別是當混合方法代表雲端之旅的第一部分時。我們看到有客戶在已於雲端實作規劃應用程式的同時，仍使用內部部署的 Oracle Hyperion Financial Management 應用程式來執行其財務整合程序。在這樣的情況下，考慮資料和中繼資料整合相當重要，特別是考慮到 Enterprise Data Management 是 EPM 解決方案的一部分。

- 在風險與按藍圖交付之間保持恆定平衡。我們看到的其中一個風險情況是，Oracle Hyperion 內部部署應用程式的管理員認為已準備好將應用程式移轉至 Cloud EPM，而無需進一步訓練或讓實作者參與。例如，在 Oracle 將存在於 Hyperion Financial Management 和 Hyperion Planning 中的功能移轉至 Cloud EPM 的同時，也在雲端進行了許多最佳化和改進。沒注意到這些更新可能會導致工作重複。
- 透過進一步分析加強 EPM 的使用，[如此處所述](#)。
- 計畫使用 EPM 所提供的下列資源：
  - 註冊實作成功方案 (ISP) – 對於具有內部部署應用程式背景的客戶來說，這是一個新概念。ISP 透過加快評估應用程式設計文件複查，努力將 EPM 開發團隊的應用程式設計專業知識導入客戶實作。這項複查確保應用程式設計遵循 Oracle 建議最佳作法。[深入瞭解此方案](#)。
  - 瞭解[哪些應用程式可供移轉](#)。
  - 隨時掌握[雲端整備資訊和新功能](#)的最新動態。您也可以使用 Oracle Cloud Application Update Readiness 應用程式尋找前幾個月的更新。
  - 瞭解如何[解決問題](#)。
  - 請注意[略過生產環境自動更新](#)的程序。
  - 複查 Oracle 藍圖 ([可在 Customer Connect 上找到](#))。

### EPM CoE 藍圖範例

此範例說明 CoE 可能如何決定實作數個初始商業程序和功能 (在圖中以 + (加號) 表示)。然後，隨著時間推移，他們計畫導入將為組織帶來效益的其他商業程序和功能。



其他建議：

- 當您繼續進行 Cloud EPM 轉型時，請記住，組織中有許多部門和團隊都有自己的規劃程序，這些程序通常與財務沒有連結。若要深入瞭解如何連結及改善整個企業的規劃程序，請閱讀 [FreeForm 相關資訊](#)，以及複查 [FreeForm 檔案庫](#)。
- 為了確保您的藍圖與 Cloud EPM 保持一致，您可以 [要求 Cloud EPM 藍圖資訊](#)。
- 在您使用 Cloud EPM 商業程序正式上線之後，重要的是持續複查 Cloud EPM 藍圖並使其與您使用者群的增強要求對應，以維護交付項目藍圖。Cloud EPM 會持續提供新功能，而不利用這些功能可能會降低可能的投資報酬率。
- 瞭解如何 [提出增強要求](#)。
- 隨時掌握 [每月更新](#) 的最新動態是最佳作法。請建立測試策略以確保每月更新對您的組織有效。
- 如需其他資訊，請複查 [如常進行業務](#)。

## 建立里程碑並排列優先順序

為確保您從 EPM CoE 獲得最大價值，請建立里程碑並排列其優先順序。

首先，決定您要規劃的里程碑。然後，制定任務並加以描述、排列任務順序，以及設定目標日期。之後，您便可以指派和傳達任務。您可以接著追蹤達成里程碑的進度。

Cloud EPM 是一個使用敏捷方法開發的模組化雲端服務。透過自行建立一個反覆、增量且漸進的敏捷開發週期來利用這一點，相當重要。透過此方式，您便可以展示早期的交付項目，並持續達成里程碑。

此外，也請記住：

- 相較於 Hyperion 應用程式，Cloud EPM 具有內建的最佳作法、儀表板及報表。這可縮短開發週期。在傳統實作中，建立報表是建立應用程式之後的一個獨立步驟。由於有內建的儀表板和報表，因此您一開始設定 Cloud EPM 應用程式，就可以看到資料呈現在儀表板和報表中。您可以依原狀使用這些儀表板和報表，也可以加以編輯、增強、變更及擴充。它們將提供您一個絕佳的起始基礎。
- 您可以使用測試環境作為您訂閱的一部分，以複查新功能和測試要新增至生產環境的可能功能。必要時，您可以為 EPM Enterprise Cloud [要求額外的環境](#)。
- 您應該熟悉 [瞭解 Cloud EPM 疑難排解程序](#) 和 [管理服務要求](#)。
- 瞭解如何 [使用 Cloud Customer Connect Idea Lab 提出增強功能要求](#) 是一個最佳作法。



## 實作 CoE

現在，您已核對完檢查清單，並已準備好開始您與指定參與者的第一個會議。您還可以做什麼？

考慮：

- 建立整個團隊 (包括大使、利害關係人及參與的同事) 都可存取的活動工作曆。此工作曆可包括：
  - 資料變更的時間範圍
  - 報表可用性的時間範圍
  - 排定的增強功能要求複查
  - 排定的溝通
- 建立可供您分享如以下資訊的內部資料夾或網站：
  - 您 EPM CoE 程序的相關文件，以及參與者、其角色和職責、目標及 KPI
  - 工作曆
  - 可協助團隊為實作做好準備的 [Oracle 文件連結](#)
  - 要實作之 EPM 程序或要實現之增強功能的藍圖
  - [Oracle 創新勢在必行](#)和 [Oracle Cloud EPM 藍圖](#)的連結
  - 已正式上線的現有實作
  - 最佳作法、經驗教訓、效益及獲得的價值
  - 您外部簡報或文章的連結
- 針對進階 CoE，您也可以考慮使用：
  - 團隊工作區來輕鬆分享知識和協作
  - 專案狀態和規劃公用程式
  - 記錄使用者社群需求的公用程式

針對您的第一次部署，CoE 會提供指引和一致性，並追蹤經驗教訓以推動未來的反覆執行和實作。

您可以提高 CoE 作為管理工具的重要性，透過將此資訊與更廣泛的社群分享，在整個組織推動變革和採用。這讓其他團隊得以利用所獲得的專業知識來協助他們快速跟上進度。除了先前主題中分享的連結之外，以下是一些可協助新團隊開始實作的資源。

### 快速入門

快速入門的最佳作法：

- 利用[這些資源來進行商業程序快速入門](#)
- 使用 [EPM Cloud 快速入門檢查清單](#)
- 參考下列快速入門手冊：
  - [管理員適用的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 快速入門](#)
  - [使用者適用的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 快速入門](#)

### 持續成功

在您建立商業程序之後，請使用下列資源來促成實作成功：

- [使用者協助](#)
- [訓練](#)
- [Cloud Customer Connect](#) 上的 [客戶成功案例論壇](#)
- [Oracle EPM Cloud 操作手冊](#)，當中提供了關於疑難排解、版本變更管理、提出 EPM Cloud 相關要求及提出 EPM Cloud 相關問題的資訊
- 雖然 Oracle 在內部使用 Oracle Cloud EPM，但 EPM 卓越中心歸全域處理擁有者 (GPO) 負責。請參閱 [Oracle 卓越營運手冊](#)，取得詳細資訊。
- 客戶經常問 Oracle 財務：您如何管理每隔 90 天發布的數百個新功能？Oracle 的成功有三個秘訣。請參閱 [Oracle 卓越財務手冊](#)，取得詳細資料。



## 衡量成功

每個公司都有自己的特定評量來衡量成功。

若要衡量 CoE 的成就，請複查[定義您的目標](#)，然後衡量與這些目標連結的 KPI。

此外，也請複查 [EPM 的價值電子書](#)，以瞭解公司在實作 EPM Cloud 之後一般會獲得的成就。範例評量可能包括：

- 整體效益：
  - 改善協作和溝通，升級遠端工作程序
  - 因降低技術負債而降低持有成本
  - 快速獲取 EPM 創新，加速數位轉型初步計畫
  - 增加自動化和最佳作法，騰出更多時間來專注關鍵事項
  - 增加新興技術 (例如 AI 和 ML) 的採用
  - 輕鬆滿足持續增長的 ESG 需求
- 更好的規劃：
  - 提高規劃和預測程序的彈性
  - 縮減每個週期的規劃天數
  - 縮減資料收集時間
  - 減少花費在準備每月預測的時間
  - 減少花費在年度規劃的天數
  - 提高規劃和預測活動的可見性
  - 提高營業單位之間的一致性
  - 提高連接供應鏈規劃和整合式業務規劃的可能性
  - 提高預測準確性
  - 有更多時間可進行分析
  - 有更多時間可採取行動
- 透過雲端功能提供的更快速、完整關帳：
  - 減少使用試算表進行公司間抵消
  - 減少使用試算表進行交易比對
  - 縮減每個週期的關帳天數
  - 節省時間並增加敏捷性
  - 減少花費在產生管理報告的時間
  - 改善透明度以提高稽核有效性
  - 提供更有彈性的報告工具來改善以使用者為基礎的報告和分析
  - 提供最佳作法功能來提升程序效率
- 雲端的科目調節改善：
  - 透過交易比對和自動化提升效率
  - 縮減稽核時間
  - 提升效率
  - 消除任務和降低成本

- 回報的手動調整減少
- 提高財務報告彈性
- 全程監控和追蹤延期關帳
- 稅務、報告及成本管理改善：
  - 提高實作稅務策略的有效性
  - 改善轉移訂價和合規性的自動化
  - 提高轉移訂價的資料透明度
  - 縮減定義、產生及交付財務關帳報表 (包括監理申報和年度報表) 的時間
  - 提高安全性，只有已獲授權的使用者能夠看到最重要和機密的資料
  - 能夠透過協作和準確的數字，掌握可能的最準確狀況
  - 能夠追蹤所有階段的報告進度和狀態
- 公司層級的改善：
  - 提高達成公司目標的能力
  - 加快創新速度
  - 初步計畫、改善或專案數目
  - 減少客戶支援問題
  - 提升員工士氣和參與度 (例如，透過內部調查的意見反應來衡量)
  - 投資報酬率 (ROI)
- 環境、社會與治理 (ESG) 永續發展：
  - EPM 的運作碳足跡為 0.0 (市場端)。
  - 請參閱 [Clean Cloud OCI \(Gen2\) 資料表 RE% 資料欄](#)，深入瞭解使用 100% 可再生能源的 Oracle 資料中心。

瞭解 [Oracle Enterprise Data Management \(EDM\)](#) 如何協助客戶加快其業務轉型，不論是協助 M&A 整合，還是簡化其會計科目表。

在 CoE 的支援下採用 Oracle Cloud EPM 會有相當多的額外好處。以下是一個範例。如需更多資訊，請複查 [Oracle@Oracle 案例](#)和我們的客戶案例。

## Measurable benefits

Volume of manual journal entries decreased by 40% year over year

Oracle reported Q2-2022 earnings in record time—faster than any other company on the S&P 500

New financial planning tool number of users and certified report writers grows each quarter

Nearly 1,400 hours saved across Finance with streamlined close cadence

100% accuracy on 100% of reports 100% of the time.

Commission expense model simplification and schedule change reduced preparation by ~41%



# 3

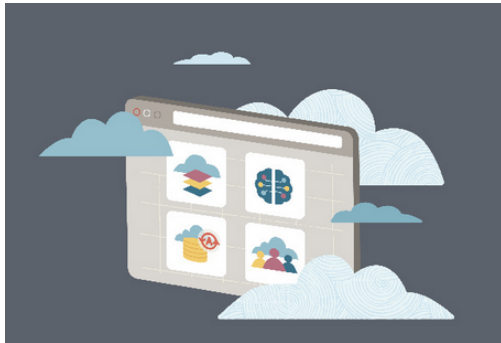
## 執行 EPM 卓越中心

在您建立 EPM 卓越中心 (CoE) 之後，請瞭解如何順利執行該卓越中心。

如果您已依照我們提供的[檢查清單](#)建立您的 EPM CoE，或是已經執行某種形式的 EPM CoE 或能力中心，以下是一些可供您用來提高專案有效性的最佳作法和資訊。

這些是您可能感興趣的領域：

- [管理運作](#)
- [管理變革](#)
- [持續改進](#)
- [如常進行業務](#)
- [治理](#)
- [傳達成就和 ROI](#)



### 管理運作

瞭解如何管理您 EPM 雲端之旅的運作。

採用雲端解決方案並不會改變您的 IT 組織在強制遵守公司標準和需求方面的角色。您的 IT 組織需要積極參與您的 EPM CoE。作為您 EPM Cloud 的一部分，他們也將扮演一個明確定義且持續發揮作用的角色。

IT 應發揮重要作用的範例包括：

- 安全架構，例如強制規定只允許從公司網路內存取的 IP 允許和封鎖清單、單一登入 (SSO) 組態、可用角色，以及支援職責分離需求的權限。
- 資料和企業資料整合，例如瞭解企業資料的資料流程和策略 (例如，「會計科目表」和「實體」及「產品」階層)
- 您 SaaS 廠商的職責，例如瞭解：

- 雲端服務協議 (CSA)
- 安全性作法和標準
- 持續的定期合規性報告
- 區域需求，例如 [歐盟個人資料保護規則 \(EU GDPR\)](#)

IT 應參與的其他領域包括：

- [管理變革](#)
- [持續改進](#)
- [如常進行業務](#)
- [治理](#)
- [傳達成就和 ROI](#)

在管理運作的過程中，請複查 [Oracle EPM Cloud 操作手冊](#)，包括：

- [瞭解 EPM Cloud 疑難排解程序](#)
- [瞭解 Oracle 版本變更管理程序](#)
- [EPM Cloud 問題疑難排解](#)
- [進行 EPM Cloud 相關要求](#)
- [詢問 EPM Cloud 問題](#)

您的程序還應該包括：

- [使用 EPM 支援有效率地工作](#)
- 依據 [Oracle 雲端代管交付程序](#)，瞭解有關備份和封存的注意事項
- [複查活動報表](#)
- [管理應用程式](#)
- [執行應用程式診斷](#)

環境、社會與治理 (ESG) 永續發展：

- [EPM 的運作碳足跡為 0.0 \(市場端\)](#)。
- 請參閱 [Clean Cloud OCI \(Gen2\) 資料表 RE%](#) 資料欄，深入瞭解使用 100% 可再生能源的 Oracle 資料中心。

詳細資訊：

- 如何在 [Cloud Customer Connect](#) 中於 [Idealab](#) 提出構想
- 如何從 [My Oracle Support](#) 提出雲端服務要求



## 管理變革

在您建立變革管理計畫之後，請確保依需要更新該計畫。

若要協助進行此程序，請複查[建立變革管理計畫](#)。

以下是您的持續營運過程中需要考慮的一些重要部分：

- 協助員工瞭解變革的效益，以及分享[整備計畫](#)
- 依照[溝通計畫](#)來確保您有一致、準確的溝通方式
- 考慮採用靈活快速的部署方式。某些組織會網羅 **Scrum Master**。
- 尋找將技術轉型到雲端的方法。查看您自己的 **EPM** 實作時，您會發現一些典型的範例。舉例來說，背景中有 **Oracle Hyperion Financial Data Quality Management for Hyperion Enterprise** 的資源可以輕鬆移至資料管理。另外，查看您的 **EPM** [藍圖](#) 也很重要。您永遠會在新增與變更項目時發現新的需求。舉例來說，若要縮減週期，其中一個需求是必須能夠看到程序與瓶頸。在該情況下，您可能會想要將時間投資在任務管理員的技能建立上。
- 瞭解[雲端整備和新功能](#)中的更新。複查功能摘要對照表，此對照表顯示某些功能為自動功能、某些為選擇加入的功能及其他功能則可能需要手動實作的情況。**Oracle Cloud EPM** 團隊已擴充版本注意事項中的資訊來提供您更多詳細資料，尤其是針對 **Oracle** 認為有更大影響的功能方面。請記住，您可以選擇加入或開啟特定功能。這讓您可以挑選適合您專案的時間。
- **Oracle** 負責更新所有環境之軟體與組態所涉及的變更管理程序。任何因此程序而造成的問題都會定義為迴歸。

您 (非 **Oracle**) 負責自訂物件 (例如所有環境中的維度、表單及報表) 的變更管理。將物件從一個環境移轉至另一個環境是一項自助作業。

- 參考這些[使用者協助和訓練資源](#)以幫助您適應變更。
- 使用 [Oracle EPM Cloud 操作手冊](#)，以取得有關疑難排解、[版本變更管理](#)、提出 EPM Cloud 相關要求及提出 EPM Cloud 相關問題的資訊。
- 請複查這些[實用資源](#)。
- 加入[雲端社群](#)以向社群學習、接收及時公告，以及利用有關更新和新功能的網路研討會。請考慮複查此 [Oracle Cloud 應用程式網路研討會](#)。
- 若要深入瞭解 ERP 和 EPM 變革管理，請複查 [Cloud Customer Connect](#) 上的[這個階段作業](#)。
- 訂閱 Customer Connect 上的 [EPM 活動論壇](#)，以接收近期活動的通知。
- 加入本地使用者群組，並識別要出席會議的個人和角色，例如：
  - [Oracle CloudWorld](#) - 領導者、遠見者及職能領導人
  - [ODTUG Kscope](#) (Oracle 開發工具使用者群組) - 從業人員、實作者、開發者、應用程式管理員及超級使用者
  - [OATUG](#) (Oracle 應用程式和技術使用者群組) - 可確保與 Oracle ERP 保持高度一致的應用程式管理員和超級使用者
  - [UKOUG](#) (英國 Oracle 使用者群組) - 應用程式管理員和超級使用者



## 持續改進

為您 EPM CoE 的持續改進做規劃。

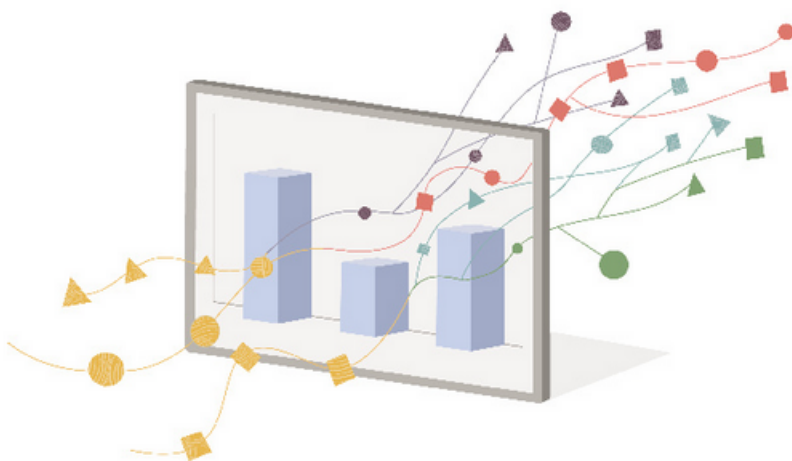
隨著時間推移，您在雲端之旅中整合的 EPM 商業程序越多，您在標準化、使用最佳作法來降低成本及改善程序方面所看到的效益也將越多。

EPM Cloud 的其中一個主要優點是透過自動每月更新，將新功能不斷提供給您。請隨時瞭解 [EPM Cloud 中的新功能和更新的功能](#)，以持續改進您的公司。您也可以使用 Oracle Cloud Readiness 應用程式尋找前幾個月的更新。(秘訣：除了商業程序之外，選取 EPM Common 可確保完整列出所有功能。)

大多數 IT 團隊都有內部支援中心，可協助其使用者將回報的問題分類。許多時候，這些問題可能與一般使用者訓練、使用者存取相關，或已經是他們自己知識庫中的已知問題。處理支援中心的要求是持續管理雲端部署的一個層面。通常，納入執行相關業務的人員會有所助益。

請複查 [Oracle 創新勢在必行](#) 以瞭解為何創新至關重要，以及公司如何透過適時利用 Oracle 更新，實現快速擴展、系統最佳化及創新。

持續改進可幫助您的企業在不斷變化的環境中保持敏捷性和競爭力。例如，[預測規劃](#) 和 [案例規劃](#) 可幫助您適應新的功能和程序，從而幫助您適應疫情所造成的環境不確定性。進化的財務角色及為財務團隊配備正確的工具可以直接影響業務成果。



## 如常進行業務

而今您的 EPM CoE 已啟動並在執行中，您可以為如常進行業務做規劃。

### 規劃您的藍圖

首先，隨時瞭解 [EPM Cloud 中的新功能](#)。CoE 可以複查功能，並判斷哪些是會對您業務有用的新功能。

CoE 可以藉由將這些功能與來自您使用者社群的需求清單對映，為實作進行規劃。請記住，您可以在排程允許時，啟用部分新功能來實作它們。如需有關您計畫的建議，請參閱 [規劃您的藍圖](#)。您也可以考慮向 [IdealLab](#) 提交構想。

您還會想要規劃並優先將 CoE 擴展到公司的其他領域，以從您的雲端投資獲得最高的 ROI。請使用 CoE 來規劃和管理其他實作。特別是，尋找機會將手動任務、容易發生錯誤且難以稽核的試算表型績效管理程序、複雜的報告需求以及 AI 需求自動化。

### 溝通和建立認知

持續向高層及其他利害關係人傳達您的成果，以在您的組織內提高認知。如果您要支援大使網路，請向他們提供定期更新並收集新的需求或要求。如需建議，請參考您的[溝通計畫](#)。



## 治理

建立可讓您組織達成其業務目標的治理程序。

您的 EPM CoE 治理程序應包括原則和準則。這將協助您的組織將業務、財務及 IT 保持一致，以及提升效率、加速成長和降低風險。這也可協助確保您滿足資源配置、成本管理以及合規性的需求。

請將治理想成是您雲端環境的護欄。治理並不是雲端採用的障礙。而是，它可藉由明確的規則、原則及權責，協助您的使用者安全地將其工作負載上線至雲端。

請在您的整個雲端轉型過程中反覆執行治理程序。這可協助解決您組織發展和成熟過程中的需求。

請考慮利用一些現有的 Cloud EPM 技術來監督您的程序並改進。例如：

- 複查利用儀表板來使用資料。中的資訊來監督任務
- 依每個使用者的需求和職責調整[導覽流程](#)
- [使用工作流程進行治理](#)
- 針對[商業程序的相依活動](#)提出報告

## 資料治理

資料治理對您雲端轉型的成功至關重要。兩個關鍵準則是為雲端轉換專案選取正確的工具，以及將您的會計科目表針對雲端最佳化。請閱讀來自經驗豐富之財務主管關於成功雲端專案的建議：[資料在數位轉型中可能造成 \(或打破\) 的差異](#)。

為加速雲端採用並確保成功，使用 [Oracle Enterprise Data Management](#) 之類的雲端企業資料管理工具是一個重要策略。這也將協助 [EPM CoE](#) 連接您的企業應用程式並管理變革。



## 傳達成就和 ROI

而今您的 [EPM CoE](#) 已啟動並在執行中，您可以傳達此專案的成就及其產生的 [ROI](#)。

請根據您在[規劃會議和溝通](#)中制定的計畫進行溝通。

如需瞭解其他構想，請參考[實作 CoE](#) 中的重點。您也可以複查 [EPM 的價值電子書](#)，以瞭解公司在實作 [EPM Cloud](#) 之後所獲得的一般效益。

在 Oracle，財務團隊已發展出一個由四部分組成的架構來推動業務轉型和遷移至 [Oracle Cloud EPM](#)。此架構包含下列四個主題：

1. **簡化**：對整個企業的步驟進行移除和標準化
2. **授權**：讓使用者能夠自主完成體驗
3. **取悅**：設計一個使用者喜愛的正向體驗
4. **自動化**：使用 [Oracle Cloud](#) 將點對點體驗自動化

例如，此架構被用來重新構想財務規劃程序，以實現客戶和業務成功。

簡化階段決定了簡化規劃程序和消除冗餘的最佳方式。為了達到此目的，團隊任命了一個在每個營業單位都有聯絡人網路的「全域規劃程序負責人 (GPO)」，並有一個章程來設計和不斷精簡規劃程序與模型。開發標準模型化和一致的方法以取代個別團隊試算表。這產生了更高品質的計畫，並消除超過 100 個預測試算表。請參閱 [Oracle 卓越營運手冊](#)，取得詳細資訊。

透過一些方式授權員工，讓其成為自己程序的負責人。使用者在 [Oracle Cloud EPM](#) 中建立自己的報表，這消除了手動回報的負擔，並讓報表可供所有使用者使用。隨著資料變成可用，規

劃模型也持續更新，這提供了即時業務分析來找出潛在差異問題或業務風險。整個程序已自動化，每個月減少了 2,000 個小時的資料收集時間以及 1,040 個小時的手動工作時間。

使用者對雲端體驗感到愉快，因為除了即時資料之外，他們還可透過視覺效果、儀表板及報表瞭解其資料。此外，案例模型化也變得更快，這讓財務團隊得以向業務領導者提出即時建議。

藉助自動化，使用者騰出了手動任務的時間，這讓他們可以多花些時間在分析和其他增值活動上。雖然這些聽起來像您以特定順序執行的特定步驟，但這其實是一個連續的程序，其中的階段會隨著時間推移而逐步演變。為確保您 CoE 的存續，除了維護已建立的基礎，同時提供可隨時間推移視需要進行變更的彈性，便相當重要。

若要閱讀 Oracle Finance 雲端之旅的完整案例，請參閱以下連結：[使用 Oracle Cloud EPM 在 Oracle 進行營運](#)，[Oracle@Oracle：我們的雲端之旅](#)。

作為最佳作法，請使用下列資源向外傳達您的成就。這可協助建立關係、獲得認可、強化您的網路，以及提升您的品牌。

- [Cloud Customer Connect Community](#) 中的貼文
- 在會議和本地使用者群組分享成就，例如：
  - [Oracle CloudWorld](#)
  - [ODTUG Kscope](#) (Oracle 開發工具使用者群組) - 從業人員、實作者、開發者、應用程式管理員及超級使用者
  - [OATUG](#) (Oracle 應用程式和技術使用者群組)
  - [UKOUG](#) (英國 Oracle 使用者群組)

### 其他資源

如需靈感啟發，請複查下列 Oracle@Oracle 傳達其成就的案例：

- [Oracle 使用 Oracle Cloud 支援其業務](#)
- [適應不斷變化的世界；為不可預測的世界重新構想 Oracle 的規劃、預算和預測程序](#)
- [使用 Oracle EPM Cloud 超越變化](#)
- [Oracle 卓越營運手冊](#)
- [Oracle 卓越財務手冊](#)





# 4

## 後續步驟

以下是針對您 EPM 卓越中心後續步驟的一些建議。

- 使用本手冊中的最佳作法來反思您的第一個雲端採用初步計畫，並建立未來雲端轉型的動力。
- 依照本手冊中的建議進行之後，企業架構師應向您的 CoE 回報初始雲端採用初步計畫的成果。
- 企業架構師還應該找出其他雲端機會。他們可以與 CoE 合作，根據您組織的業務目標排列機會優先順序。新機會可以產生工作負載進程，並協助您的組織開發未來雲端轉型的藍圖。
- 確保對您的內部實踐社群及透過 [Oracle Cloud Customer Connect](#) 對外部傳達成就。

其他最佳作法：

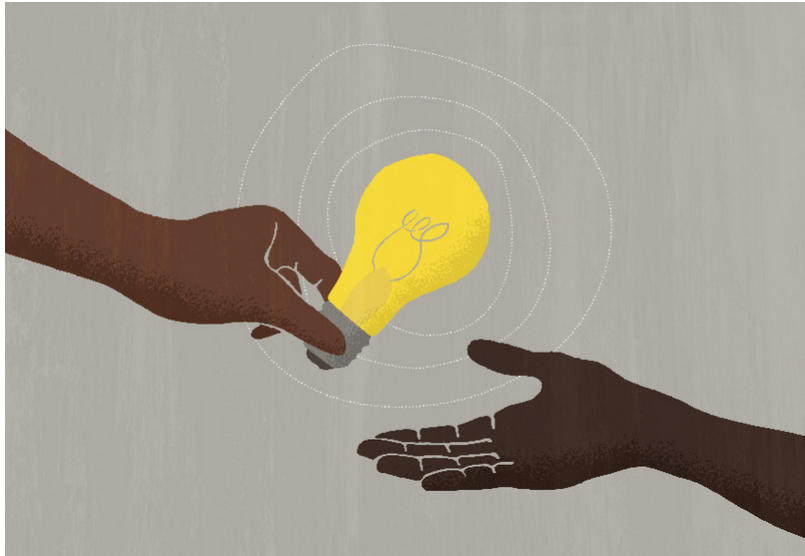
- 瞭解[雲端整備和新功能](#)中的更新。複查功能摘要對照表，此對照表顯示某些功能為自動功能、某些為選擇加入的功能及其他功能則可能需要手動實作的情況。
- 使用這些[使用者協助和訓練資源](#)以確保持續成功。
- 參考 [Oracle EPM Cloud 操作手冊](#)，以取得有關疑難排解、版本變更管理、提出 EPM Cloud 相關要求及提出 EPM Cloud 相關問題的資訊。
- [積極參與雲端社群](#)以向社群學習、接收及時公告，以及利用有關新功能和更新功能的網路研討會。
- 加入本地使用者群組，並識別要出席會議的個人和角色，例如：
  - [Oracle CloudWorld](#) - 領導者、遠見者及職能領導人
  - [ODTUG Kscope \(Oracle 開發工具使用者群組\)](#) - 從業人員、實作者、開發者、應用程式管理員及超級使用者
  - [OATUG \(Oracle 應用程式和技術使用者群組\)](#) - 可確保與 Oracle ERP 保持高度一致的應用程式管理員和超級使用者。
  - [UKOUG \(英國 Oracle 使用者群組\)](#) - 應用程式管理員和超級使用者
- 參與業界活動以協助建立關係、獲得認可、強化您的網路，以及提升您的品牌。例如：
  - [Peer Insights](#)
  - [TrustRadius 評論](#)
  - [Oracle 參考](#)

### 其他資源

如需靈感啟發，請複查下列 [Oracle@Oracle](#) 展示其成就的案例：

- [Oracle 使用 Oracle Cloud 支援其業務](#)
- [適應不斷變化的世界；為不可預測的世界重新構想 Oracle 的規劃、預算和預測程序](#)
- [使用 Oracle Cloud EPM 在 Oracle 進行營運，Oracle@Oracle：我們的雲端之旅](#)

· 使用 Oracle EPM Cloud 超越變化



# 5

## 與我們聯絡

如果您有任何問題或意見，請與我們聯絡，網址：[epmcoe\\_ww@oracle.com](mailto:epmcoe_ww@oracle.com)。

