

Roundtable “migratie naar Oracle EPM system 11” – november 2009

In oktober 2009 is iNovasion naar het Oracle OpenWorld evenement geweest in San Francisco. Een doelstelling was om na te gaan wat de roadmap is van Oracle EPM en welke afwegingen belangrijk zijn voor migraties naar System 11 (=S11). Met deze bevindingen als uitgangspunt hebben iNovasion en Oracle in november 2009 een ‘rountable’ discussie geleid met vertegenwoordigers van 10 organisaties die Oracle EPM gebruiken. De ervaringen zijn verwerkt in onderstaand overzicht.

Roadmap Oracle EPM-suite

Huidig	Toekomstig	Opmerkingen
Data management		
HAL	S11 niet supported. Tests met System 11 HFM en Planning succesvol.	FDM voor eindgebruikers interactie (lights on) ODI voor integratie proces op de achtergrond (lights off)
FDM	S11	Drill back faciliteiten, ook vanuit SmartView en FR. Is de data integratie tool voor de EPM-suite. Write back van HPL budgets naar Oracle EBS en PSFT GL (ERPI)
Oracle Data Integrator (ODI)	S11	Duke University gebruikt dit als opvolger van HAL. Willen wel naar FDM. Niet voor metadata.
ERP integrator (=ERPI)	S 11.1.1.3 Wordt onderdeel FDM	Oracle EBS GL 11.5.10 cu2, 12.06, 12.11 PSFT Enterprise GL 9.0. ook voor meta data SAP geen meta data
Master data management		
HAL	S11 niet supported. Tests met S11 HFM en Planning succesvol.	
EPMA	S11.1.1.3 is aanbevolen versie	Blijft belangrijk component voor meta data en data integratie tussen EPM applicaties (HFM, HPL en Essbase). Effectief wanneer meerdere applicaties dezelfde dimensie delen.
DRM/MDM	S11 Implementatie scope: 2 tot 3 systemen op elkaar aansluiten binnen 6 maanden.	Meest strategisch product voor master data management. Ook voor niet Oracle en EPM applicaties. Flexibiliteit om vanuit 1 structuur meerdere versies van een dimensie te onderhouden. Naast dimensies ook overige metadata zoals mapping tables.

Roundtable "migratie naar Oracle EPM system 11" – november 2009

FDM	S11	Krijgt de mogelijkheid voor bijwerken meta data vanuit ERP (Oracle en PSFT)
Essbase Administration Services	Gaat naar Essbase Studio	Hierin komen alle Essbase meta data componenten (EAS en EIS). Geen ondersteuning voor HPL
Reporting & Analysis		
SmartView	S11	Blijft verder uitgebreid worden. Krijgt Report designer, ribbons en cascading per dimensie op een aparte sheet. Lanceren FR report in Word, Excel en PPT. Lanceren OBIEE output.
Web Analysis	S11	In de toekomst functionaliteit in OBIEE (Answers+)
Financial Reports	S11	Blijft strategisch en verdere integratie met Office
Hyperion Performance Suite	S11 laatste versie	Is een beperkte migratietool beschikbaar van HPS naar OBIEE (Answers+).
OBIEE		Meest strategisch product voor dashboards en reporting ook voor EPM-suite. Verwachting op termijn ook met Fin. Reports functionaliteit. Ook integratie met SmartView.
Foundation		
Calculation Manager	S11	Voor centraal beheer van EPM scripts. EPMA is verplicht tot S11.1.1.3.
Life Cycle Management	S11	Overzetten applicaties in OTAP-straat. Onderdeel van Shared Services. EPMA niet verplicht.
Workspace	S11	Centrale portal naar Oracle EPM applicaties. 2011 FDM in Workspace.
Essbase ASO	S11	Procedural calculaties mogelijk via calc manager. ASO partitions mogelijk (ook met BSO als source). ASO trickle feed voor toevoegen mutaties aan ASO db voor near-to-realtime informatie. BSO to ASO conversie optie: calculaties in BSO en aggregaties in ASO.
HFM	S11	Migratie advies: naar S11 via S9 Verwachte roadmap voor HFM: onbeperkt aantal dimensies,

Roundtable “migratie naar Oracle EPM system 11” – november 2009

		Data Entry form en Datagrid integratie.
--	--	---

Klant cases

Duke University Health systems, Sallie Mae en Stanford University: Bereidden zich eerst in System 9 voor, voordat migratie naar System 11 plaatsvindt. Bijvoorbeeld: HAL naar ODI of FDM voor data migratie. MDM voor master data. Bij overzetten HPL eerst alles in classic view opbouwen en pas daarna EPMA gaan gebruiken. Belangrijkste redenen voor migratie:

- Alignment met road map – strategie van Oracle bijv OBIEE en FDM
- Vereenvoudigen functioneel en technisch beheer: o.a. gebruik maken van life cycle management, inrichten competence center
- Gebruik maken van ASO bij Essbase

Benader de migratie als een nieuwe installatie van de software, aangezien er geen migratiepad is.

Opmerkingen

Twee Nederlandse organisaties hebben migraties uitgevoerd van pre-system 9 HFM applicaties naar HFM System 11. Een bedrijf heeft het Oracle advies gevolgd door dit via system 9 te doen. De andere organisatie heeft de tussenstap via Sytem 9 overgeslagen.

Ervaringen met virtualisatie van Essbase servers zijn positief.

Over security van de EPM applicaties wordt opgemerkt dat dit per applicatie op een andere manier werkt. De wens is om dit gelijk te hebben.

Twee HFM applicaties openen via de Workspace kan niet. Als de tweede applicatie wordt geopend, valt de eerste applicatie weg.

Conclusies

- Het wegvallen van HAL wordt als obstakel gezien voor migratie naar S11
- Organisaties zien weinig voordelen voor EPMA .

Aanbevelingen

Denk eerst goed na over op welke wijze data management en master data management zijn te organiseren en welke IT-middelen dit het beste kunnen ondersteunen. Dit is echt specifiek per organisatie. Wel is het zo dat systeemveranderingen beter eerst op S9 niveau gedaan kunnen worden, alvorens naar S11 te gaan. Hierbij is te denken aan het overgaan van HAL voor data en metadata management naar FDM en bijvoorbeeld DRM voor het master data management. Toegevoegde waarde van FDM boven HAL is de transparantie dat het geeft aan het laadproces.