

Planificación y Presupuestación



CESCE

CESCE es la cabecera de un grupo de empresas que ofrece soluciones integrales para la gestión del crédito comercial en parte de Europa y Latinoamérica. Es también la Agencia de Crédito a la Exportación (ECA) española que gestiona el seguro de crédito a la exportación por cuenta del Estado en España.

CESCE está presente en 10 países, es el 4º Grupo mundial y 2º de España en crédito y en caución. Cuenta con 140.000 clientes, 3 millones de usuarios online, 1,2 millones de límites de riesgo en vigor, 28 oficinas comerciales, 154 agentes y 1.472 empleados.

Cliente: CESCE

Sector: Público

Departamento: Financiero

Solución: Presupuestación y Planificación

Servicios:

- Consultoría
- Proyecto de Integración



¿Cuál era la problemática del cliente?

Retos a los que se enfrentaba el cliente

- Incluir toda la Presupuestación y Planificación del grupo en una única herramienta accesible por todas las empresas del grupo y sus departamentos.
- Integración con las diferentes fuentes de Origen de datos SAP, SAS, Oracle, Salesforce, etc
- Al ser las empresas de diferentes países, era necesaria la integración de los diferentes planes contables y tipos de cambio.
- La validación jerárquica de los Presupuestos.
- Control de versiones de Presupuestos.

Para realizar su labor de Presupuestación y Planificación, el cliente utilizaba una solución basada en Access de difícil actualización y mantenimiento, todo era a base de ficheros Excel poco organizados. Había ciertos departamentos que no tenían los presupuestos integrados, y se seguían a través de ficheros Excel manejados internamente y exclusivamente por el propio departamento.

Las soluciones estaban desconectadas de las fuentes de origen de información. Se basaban en la importación de ficheros provenientes de sistemas externos, procesados manualmente por usuarios o introducidos manualmente en el sistema.

El manejo de la herramienta era exclusivo de los usuarios de Control y Gestión. El resto de usuarios del grupo no tenían acceso.

¿Qué alternativas se propusieron y qué solución se decidió adoptar?

El objetivo que buscaban ante todo era el uso de una sola herramienta que diera solución a los siguientes problemas:

- Sistematizar los procesos de Presupuestación, Planificación y Consolidación bajo un modelo centralizado completo.
- Automatizar al máximo la gestión de los procesos
- Facilitar el Acceso y la Colaboración para la incorporación de información manual
- Disponer de Flexibilidad para evolucionar la solución
- Facilidad para Explotar la información del modelo

Se necesitaba la adquisición de un módulo de algún ERP para la Presupuestación y, además, había que realizar el desarrollo de una aplicación a medida según los requisitos del cliente, apoyándose en alguna herramienta tecnológica de Business Intelligence.

Tras analizar esta situación y ver las posibles alternativas del mercado, se decidió adoptar Jedox como solución más completa para el cliente.

Puntos clave de la solución

- Importación de datos desde distintas fuentes: SAP, Salesforce, Oracle, herramientas internas propietarias, ficheros de cargas de datos específicos.
- Gestión de datos multicompañía, multimoneda y multi-País
- Formularios de introducción de datos e implementados con control de flujos del proceso.
- Formularios para presentación de resultados.
- Reparto de conceptos basados en reglas de negocios.
- Utilización de datos de configuración variables.
- Herramientas de simulación de resultados.
- Gestión de versiones

¿Cómo se implementó y cuáles están siendo los resultados?

La implementación se hizo integrando todas las fuentes externas de datos en una primera fase, posteriormente se desarrollaron los formularios, DATA ENTRY, particularizados por departamento. Finalmente se desarrolló la Workflow para validaciones presupuestarias.

Una vez realizada la implantación se consiguieron los objetivos iniciales del proyecto:

Ventajas de la solución

- Reducción de tiempo a la hora de realizar los presupuesto
 - Workflow presupuestario “on-line”
 - Presupuestación Financiera bidireccional (top-down y bottom-up)
 - Posibilidad de crear escenarios Whatif... Necesidad de generar escenarios predictivos
 - Conversión automática de moneda y Plan contable de cada País.
 - Posibilidad de crear escenarios predictivos.
 - Seguimiento presupuestos y REAL
- Sistematizar los procesos de Presupuestación, Planificación y Consolidación bajo un modelo centralizado completo.
 - Automatizar al máximo la gestión de los procesos
 - Facilitar el Acceso y la Colaboración para la incorporación de información manual
 - Disponer de Flexibilidad para evolucionar la solución
 - Facilidad para Explotar la información del modelo