



Pine State Trading Co. revisa y agiliza los informes financieros con Solver.

Pine State Trading, Co. se enfrentaba habitualmente a obstáculos a la hora de recuperar los datos de la empresa para la gestión, el análisis y, en última instancia, la toma de decisiones, cuando decidieron implantar Solver con tecnología Excel para acceder más rápidamente a los datos para el análisis.

**PINE STATE
TRADING CO.**

<https://www.pinestatetrading.->

Perfil de la compañía

Pine State Trading Co. es el líder de Nueva Inglaterra en la comercialización y distribución de productos de conveniencia y bebidas, ofreciendo una red diversificada de ventas, marketing y logística para servir a sus 5.000 clientes. Como empresa familiar, Pine State Trading Co. se compromete a invertir en las personas y la tecnología necesarias para ofrecer constantemente productos y servicios de calidad al consumidor.

Industria:
Mayoristas y distribuidores

País:
Estados Unidos

Sistema ERP:
Microsoft Dynamics SL

Pine State Trading Co. es una empresa de distribución de productos de conveniencia con sede en Maine, con más de 1.000 empleados, que gestiona el inventario a través de una gran flota de entrega, especializada en la presentación de productos y planes de piso para la rentabilidad del cliente. Sirviendo al área de Nueva Inglaterra desde 1941, Pine State Trading Co. sirve con orgullo y de forma experta a más de 5.000 clientes.

Pine State Trading Co. se enfrentaba a numerosos problemas por no tener un sistema ERP totalmente integrado. Esta base de problemas dificultaba enormemente el análisis eficaz de su negocio. Pine State Trading Co. se enfrentó a retos difíciles, si no imposibles, para recuperar sus datos de los sistemas propietarios. Además, Servicios Financieros tenía que depender de otras personas, como los miembros del equipo de TI, para obtener información transaccional y operativa. Una vez extraídos los datos, a menudo se encontraban en formatos inutilizables y, en algunos casos, incorrectos. Esto era una gran fuente de frustración para el equipo de Servicios Financieros, que intentaba analizar el negocio.

"También necesitábamos una solución alternativa a nuestro actual sistema de información financiera, que era FRx. El sistema estaba siendo eliminado, y queríamos una solución a la que pudiéramos pasar fácilmente". El Director de Servicios Financie

ros de Pine State Trading Co., Philip J. Thibodeau, afirma. Con este objetivo en mente, empezaron a buscar un sustituto para FRx.

"Nuestro proceso de búsqueda, en su mayor parte, involucró a nuestro revendedor. Tuvimos varias conversaciones con ellos y nos recomendaron mucho Solver. Hicimos algunas investigaciones a través de la web, pero al final, lo que realmente nos convenció del producto fue la funcionalidad de Excel del sistema", dice Thibodeau. "Como Finanzas trabajaba mucho con Excel, Solver parecía ser la opción obvia. Esto, unido al hecho de que podíamos acceder fácilmente a nuestros datos, era algo que Pine State Trading necesitaba sin duda." La solución de Solver, denominada Solver, se basa en Microsoft SQL Server y Microsoft Excel, y ofrece también potentes plataformas web y móviles para la elaboración de informes financieros, presupuestos y cuadros de mando. Solver tiene su sede en Los Ángeles, California, y opera a nivel internacional, con un total de 115 empleados.

Nils Rasmussen, director de Solver, afirma: "Estamos muy contentos de asociarnos con Pine State Trading para ofrecer una solución Solver que pueda ayudar a impulsar sus iniciativas de gestión del rendimiento y, en última instancia, apoyar sus objetivos empresariales generales de crecimiento y excelencia en la gestión y el

análisis financieros." Los beneficios de la actualización central son varios "La experiencia más positiva que hemos tenido con Solver fue la posibilidad de acceder a los datos para analizar nuestro negocio. Esto ha demostrado ser una gran ventaja para Pine State Trading", continúa Thibodeau. "Pudimos convertir todos nuestros informes financieros en sólo medio día. También pudimos crear otros informes financieros, programarlos a través de publisher y tenerlos disponibles al llegar al trabajo por la mañana." La implantación de Solver ya ha mejorado enormemente la eficiencia de los recursos de tiempo, dinero y personal.

Por ejemplo, "El beneficio más notable sería la racionalización de un proceso interno, que llevaba a un analista financiero 6 días de preparación y otros 2 días para que los gerentes lo revisaran. El total de 8 días se redujo finalmente a aproximadamente 2 ½ días", dice. "El analista puede ahora producir la misma información en 2 días y hacer que los gerentes la revisen en medio día". Thibodeau señala las potentes y modernas capacidades de Solver como oportunidades para planificar con antelación y maximizar el producto para agilizar los procesos.

"Actualmente estamos en la fase final de completar una plantilla de "Rentabilidad del cliente". Esta plantilla recuperará datos, que normal

mente residen en varios sistemas no integrados, e informará del estado de rentabilidad de todos nuestros clientes", afirma. "En nuestra situación, estamos hablando de analizar varios miles de clientes. Los análisis anteriores requerían horas, a menudo días de trabajo, y no incluían todas las piezas que podemos incluir mediante el uso de Solver".

Esta exitosa revisión de su enfoque de gestión y análisis de datos, al potente redactor de informes financieros de Solver, ha acelerado el plan de Pine State Trading Co. para abordar otros procesos de BI. "Uno de los objetivos que tenemos para el futuro es revisar, con más detalle, el módulo de paneles de Solver. Tenemos una serie de informes diarios y estadísticas que se distribuyen a diario, y esperamos agilizar ese proceso con el uso del panel de Solver", dice Thibodeau.

"También vamos a hacer que Solver vuelva a principios de año para una formación adicional. Nuestro objetivo es que otros usuarios se conviertan en superusuarios del sistema. Además, queremos que otros empleados se formen en el uso del sistema, ampliando sus capacidades dentro de Pine State Trading."

Desafíos

El principal reto de Pine State Trading Co. tenía que ver con la imposibilidad de acceder a los datos y analizarlos,

Pine State Trading también necesitaba revisar sus procesos de información financiera mediante la implantación de una herramienta moderna y dinámica con una transición fácil para el equipo financiero.

Resultado

Solver no sólo ha permitido a los Servicios Financieros tomar la gestión y el análisis de datos en sus manos con un acceso rápido y fácil a los datos de la empresa, sino que ha acelerado drásticamente los procesos de información financiera para todos los implicados. Pine State Trading Co. planea ampliar su implementación de los módulos de Solver, pero actualmente está trabajando en maximizar la herramienta de informes financieros, incorporando a más empleados al sistema Solver y formando a determinados miembros del personal para que sean superusuarios de la solución. 

Recursos

[Marketplace de Plantillas](#)

[Tour de la Suite de Solver](#)

[Página de productos Solver](#)

[Soluciones Solver por industria](#)