

Global Freedom Advocate aumenta la eficiencia en un 75% al Liberar al equipo de finanzas del trabajo manual

"La integración de Sage Intacct con Solver facilita a los ejecutivos y gerentes la visualización del presupuesto frente a los datos reales. Pueden profundizar en los detalles y supuestos, y pueden adaptarse y tomar decisiones basadas en datos precisos y oportunos."

Rómulo López
Director de Finanzas
Atlas Network



<https://www.atlasnetwork.org/>

Perfil de la compañía

La Red Atlas conecta una red mundial de más de 475 organizaciones de libre mercado en más de 90 países con las ideas y los recursos necesarios para promover la causa de la libertad

Industria:
Sin Animo de Lucro

País:
Estados Unidos

Sistema ERP:
Sage Intacct

Desafíos

Una organización sin ánimo de lucro busca rapidez y conocimiento en la gestión financiera

Desde 1981, Atlas Network ha defendido las libertades individuales, la economía de libre mercado y los ideales libertarios en todo el mundo. La organización sin ánimo de lucro, con sede en Arlington (Virginia), colabora con más de 475 grupos de reflexión y organizaciones activistas en más de 90 países para promover la visión de un mundo libre y próspero en el que las personas puedan innovar y prosperar sin barreras. Con un presupuesto anual de 15 millones de dólares y una treintena de empleados a tiempo completo, Atlas Network se financia principalmente con donaciones de fundaciones filantrópicas y particulares. Pero hasta 2017, Atlas Network se enfrentaba a obstáculos en sus prácticas contables. La dependencia de una aplicación básica de QuickBooks y de Excel dificultaba el seguimiento y la gestión de las finanzas, así como la financiación de las subvenciones a los socios de todo el mundo. La presentación de informes y la elaboración de presupuestos eran ejercicios complejos y que requerían mucho tiempo y una enorme hoja de cálculo creada por el director de finanzas de Atlas Network, Rómulo López. Conocida como "Rombooks", la hoja de cálculo tenía unas 20 pestañas, cada una con hasta 150 filas y 90 columnas de datos. Con el tiempo, "Rombooks" se había vuelto poco manejable, era propenso a romperse y no era fácil de compartir con otras partes interesadas. Además, QuickBooks no estaba integrado con otras aplicaciones empresariales fundamentales de Atlas Network, incluida su aplicación Salesforce

CRM utilizada para la gestión de donantes y proyectos. Esto significaba una doble entrada de datos ineficiente, información incoherente y una visibilidad limitada para los ejecutivos y gerentes. "QuickBooks y Salesforce no se comunicaban entre sí, y eso era definitivamente un problema", dijo López. "Requería una gran cantidad de entradas dobles sólo para mantener las cosas sincronizadas. Necesitábamos hacer que las cosas funcionaran mejor".

Soluciones

La integración de Sage Intacct y CRM impulsa una ganancia de eficiencia del 50 % Un distribuidor de valor añadido que trabaja con Atlas Network sugirió que Sage Intacct podría automatizar y agilizar la gestión financiera y los informes y conectarse fácilmente con Salesforce. Tras una evaluación, Atlas Network dio el paso a Sage Intacct en 2017. Al año siguiente, amplió su entorno con una solución Solver para la elaboración de presupuestos y previsiones. Y se asoció con RSM, uno de los principales socios de Sage Intacct con sede en Washington, D.C., para ayudar a guiar la transformación de su función de contabilidad y finanzas. La integración ha sido un elemento crítico para el éxito de Atlas Network. La conexión de Salesforce y Sage Intacct ha mejorado la eficiencia en un 50% al eliminar la necesidad de introducir dos veces los datos de facturación y otra información financiera en los dos sistemas. Además, los contables y los directores de operaciones tienen muchas menos discrepancias que investigar y resolver. "Ya no tenemos que hacer conciliaciones mensuales entre lo que había en Salesforce y lo que había en QuickBooks", dijo López.

"Eso ha ahorrado mucho tiempo, y proporciona una única fuente de verdad con información consistente y precisa tanto en Salesforce como en Sage Intacct". Otra integración, entre Sage Intacct y la aplicación de gestión de gastos Expensify, ha contribuido a reducir el cierre mensual de más de dos semanas a tan solo cinco días.

Antes, las transacciones de las tarjetas de crédito de los empleados se descargaban del banco de Atlas Network a QuickBooks, y había que añadir los detalles manualmente. El equipo de López, compuesto por tres personas, dedicaba mucho tiempo a realizar consultas a los usuarios de las tarjetas de crédito. "Al automatizar ese proceso, tenemos informes de gastos una vez que han sido aprobados con toda la información incorporada y fluyen directamente a Sage Intacct", dijo López. "Eso ha supuesto un gran ahorro de tiempo".

Resultados

Informes un 75% más eficientes con datos oportunos y precisos on la integración entre Sage Intacct y Solver, Atlas Network está mejorando sus procesos de elaboración de presupuestos e informes. RSM diseñó un conjunto de plantillas en Solver para reflejar la presupuestación anterior basada en Excel y estableció la integración entre Solver y Sage Intacct El sistema elimina las laboriosas deliberaciones entre López y los responsables del presupuesto y aporta una nueva estructura y gobernanza a lo que había sido un proceso ad hoc. También está dando a los líderes ejecutivos de Atlas Network una mejor visibilidad y acceso a los datos para tomar decisiones estratégicas y programáticas informadas. "La integración de Sage Intacct con Solver

facilita a los ejecutivos y gestores la visualización de los presupuestos frente a los datos reales", afirma López.

"Pueden profundizar en los detalles y los supuestos, y pueden adaptarse y tomar decisiones basadas en datos precisos y oportunos". López espera una reducción significativa del tiempo y el esfuerzo de presupuestación cuando la organización haga su primer presupuesto anual completo a través del sistema en la segunda mitad de 2019. López dice que la eficiencia de los informes ha dado un salto del 75% desde que Atlas Network desplegó Sage Intacct. Los informes bajo demanda le permiten responder a las preguntas de los gerentes en minutos, en lugar de necesitar dos días para desenterrar la información de QuickBooks y Excel. "Estoy haciendo más informes y los estoy haciendo más rápido con Sage Intacct", dijo López. Las nuevas eficiencias contables están liberando más tiempo para la elaboración de informes y otras tareas estratégicas de valor añadido; por ejemplo, López está ahorrando dos semanas al mes mediante la automatización de los asientos que se habían introducido manualmente. También es mucho más fácil gestionar las subvenciones restringidas (dedicadas a un proyecto concreto) con Sage Intacct. El equipo de finanzas de Atlas Network trabaja de forma más rápida e inteligente, y apoya mejor la misión de libertad global de la organización. 

Recursos

[Marketplace de Plantillas](#)

[Tour de la Suite de Solver](#)

[Página de productos Solver](#)

[Soluciones Solver por industria](#)