

FD Thompson & Co. revisa y agiliza los informes financieros con Solver.

FD Thompson & Co. (FDT) gestiona la contabilidad, las finanzas y los preparativos fiscales de 167 entidades diferentes, principalmente del sector de la restauración. La mayoría de estas entidades son franquicias con diferentes propietarios y diferentes necesidades de información. FD Thompson utiliza QuickBooks Online para gestionar la contabilidad de todas estas empresas, pero descubrió que el sistema era muy limitado en sus capacidades de elaboración de informes. El sistema incluso resultó ser un reto cuando se intentó descargar algunos de los diferentes datos de la organización en Excel para la presentación de informes avanzados.



<http://www.fdonline.com/>

Perfil de la compañía

FD Thompson & Co. PLC ofrece servicios de contabilidad, teneduría de libros, servicios de preparación de impuestos, consultores de planificación financiera, servicio de asesoramiento de inversiones, consultores de impuestos, contadores públicos certificados, servicio de asesoramiento de inversiones, contador y planificación de impuestos en el área de Oklahoma City, OK.

Industria:
Finanzas y contabilidad

País:
Estados Unidos

Sistema ERP:
QuickBooks Online

FD Thompson & Co. (FDT) gestiona la contabilidad, las finanzas y los preparativos fiscales de 167 entidades diferentes, principalmente del sector de la restauración. La mayoría de estas entidades son franquicias con diferentes propietarios y diferentes necesidades de información. FD Thompson utiliza QuickBooks Online para gestionar la contabilidad de todas estas empresas, pero descubrió que el sistema era muy limitado en sus capacidades de elaboración de informes. El sistema incluso resultó ser un reto cuando se intentó descargar algunos de los diferentes datos de la organización en Excel para la presentación de informes avanzados.

“Con Solver puede crear cualquier tipo de informe para una situación determinada. Ofrece la flexibilidad y la libertad de utilizar su propia imaginación para hacerlo.”

**Nino Frost,
Director del Proyecto**

solución

La solución Solver Corporate Performance Management fue recomendada a Nino Frost, Director de Proyectos de FD Thompson (FDT), cuando el

socio tecnológico original de su empresa estableció su propia asociación con Solver. A continuación encontrará más información sobre la experiencia de Nino en la implementación y el uso de Solver.

¿Qué beneficios significativos ha obtenido desde la implantación de Solver?

Flexibilidad. Solver no sólo da a Nino la capacidad de crear informes financieros en cualquier formato deseable, sino que también puede diseñar fácilmente cualquier informe de KPI que la empresa necesite utilizando cualquier tipo de gráfico. Solver también ofrece a los usuarios la posibilidad de crear informes del Libro Mayor en diferentes formatos, incluyendo la capacidad de desglosar los saldos de las cuentas de las transacciones individuales. Es una gran herramienta para los procedimientos de control interno de varias empresas.

Por ejemplo, Nino puede comprobar las cuentas para asegurarse de que se registran correctamente, incluyendo porcentaje de ingresos, y compararlas con el presupuesto. En el caso de las transacciones entre empresas, se puede ejecutar un informe para identificar las cuentas por pagar de

una empresa y las cuentas por cobrar de otra para garantizar que las transacciones de una a otra se han realizado correctamente. Realizar una investigación es ahora más eficiente y muy fácil de hacer. En lugar de ir a las cuentas individuales en QuickBooks Online, Nino ejecuta un informe para mostrar los datos de todas las empresas que supervisa. Así, puede localizar rápidamente cuándo un cheque está fuera de servicio y averiguar qué ha pasado con él.

¿Qué tipo de experiencia tuvo FD Thompson durante la implementación?

Nino trabajó principalmente con el consultor técnico de Solver en la integración de Solver en QuickBooks Online. El consultor creó scripts de extracción, mientras que Nino construyó ella misma la mayoría de los informes. Después, algunas personas probaron los informes y la extracción de datos para asegurarse de que todo funcionaba correctamente. Nino sabe que su contacto de Solver ha sido extremadamente receptivo y confía en poder recurrir a él en cualquier momento.

¿Cuál ha sido la reacción de sus propios clientes?

Están contentos. Los clientes de FD Thompson han dicho que FDT puede ofrecerles mucho más. Los informes que quieren de FDT solían tardar cuatro días en elaborarse y distribuirse, pero con Solver, Nino puede hacerlos en un día.

¿Qué es lo próximo para su expansión de Solver?

Nino quiere añadir más clientes gracias a Solver. Con Solver, la capacidad de FDT para dar servicio a sus clientes les ha permitido proporcionar a los clientes sus informes tres días antes de la programación mensual.

Y ahora que Nino puede detectar cualquier error contable o financiero cometido por sus clientes franquiciadores utilizando los informes de Solver, la gente está notando que FDT es más rápido en mantener la precisión financiera que muchos de sus competidores.

¿Cuál es el retorno de la inversión (ROI)?

Hasta ahora, FDT ha ahorrado mucho tiempo -hasta tres días al mes- que el equipo de Nino ya no dedica a crear informes.

¿Tiene algún consejo para una empresa que esté evaluando Solver?

Solver no es sólo para hacer informes. Puede utilizarse para la elaboración de informes internos, el seguimiento y la supervisión. Si usted conoce bien Excel, y crea informes y los envía a diferentes grupos, empresas, etc. Solver puede ayudarle a hacerlo fácilmente. Incluso con múltiples empresas, puede combinar informes para todas las empresas, y tener todas esas empresas en una hoja de trabajo.

Recursos

[Marketplace de Plantillas](#)

[Tour de la Suite de Solver](#)

[Página de productos Solver](#)

[Soluciones Solver por industria](#)