



Mantente Ágil & Supera los Imprevistos

| Obtenga Información Financiera Durante la
Incertidumbre

Introducción

Como hemos aprendido de la Gran Recesión y de la pandemia de COVID-19, los imprevistos económicos mundiales pueden llegar rápidamente, sin previo aviso. La incertidumbre resultante deja a muchas empresas preguntándose qué les depara el futuro y cuáles deben ser sus próximos pasos. Para mantener la agilidad de la empresa durante las perturbaciones externas inesperadas, es importante disponer de un método de fácil acceso para que todos los empleados introduzcan y vean los datos financieros, y tener una única fuente real para todos los datos financieros de la empresa.

Ingrese a la solución de gestión del rendimiento corporativo (CPM) basada en la nube.

En este libro blanco se discutirá:

- ¿Qué es una solución de Gestión del Rendimiento Corporativo (CPM)?
- Cómo configurar el CPM de su empresa para lograr un éxito y una agilidad duraderos
- Cómo las soluciones de CPM basadas en la nube ayudan a las empresas
- Un mito tristemente presente sobre la compatibilidad entre el CPM en la nube y ERP local
- Qué es una base de datos y por qué las empresas recurren cada vez más a ellos para agilizar las operaciones
- Consejos específicos sobre qué informes y proyecciones se deben ejecutar para mantenerse actualizado sobre sus datos financieros, los cuales cambian rápidamente durante un imprevisto económico repentino
- Una lista de verificación que lo ayudará a determinar si su organización está lista para saltar al CPM en la nube

Por supuesto, cuando tenga preguntas específicas o desee un asesoramiento personalizado, todo lo que tiene que hacer es comunicarse con los expertos en presupuestos y planificación de Solver. Siempre nos complace brindarle una respuesta completa y bien razonada que se adapte exactamente a sus necesidades y situación.

Esperamos poder hablar con usted,

Equipo Solver

info-ES@solverglobal.com

Resumen de la Compañía

Solver, Inc. está redefiniendo la categoría de informes y planificación basados en la nube. La solución Solver está construida para permitir decisiones empresariales más rápidas y mejores en toda la organización.

Solver combina datos financieros y otros datos clave en una sola herramienta, impulsada por el diseñador de formularios de planificación e informes más flexible del mercado. Las organizaciones utilizan esta solución para automatizar y optimizar los procesos de elaboración de presupuestos y proyección, consolidaciones, informes operativos y financieros.

Solver brinda a los usuarios información completa que impulsa decisiones inteligentes y ventajas competitivas. Con sede en los Estados Unidos, Solver, Inc. tiene más de una docena de oficinas y cientos de socios en todo el mundo que brindan experiencia local y de la industria.

Para conocer más, visite www.solverglobal.com.

Tabla de Contenido

Introducción	1
Resumen de la Compañía	2
CAPÍTULO 1	4
¿Qué es un Software de Gestión del Rendimiento Corporativo?	4
CAPÍTULO 2	6
Cómo configurar una solución de gestión del rendimiento corporativo (CPM) para tener éxito en todo momento	6
CAPÍTULO 3	8
Los principales beneficios de utilizar el software CPM en la nube	8
CAPÍTULO 4	10
Buenas noticias: ¡Puede conectar CPM en la nube a un ERP local!	10
CAPÍTULO 5	14
¿De dónde provienen los datos de CPM?	14
CAPÍTULO 6	16
¿Cómo puede ayudar una solución de gestión del rendimiento corporativo en tiempos de incertidumbre económica?	16
CAPÍTULO 7	20
¿Es hora de que su empresa se mueva hacia la gestión del desempeño corporativo? (Lista de Verificación)	20
Conclusión: para un Verdadero Éxito Empresarial, Piense más allá de la Crisis Económica en sus Próximos Pasos	23
¿La crisis rompió su presupuesto? ¡Arréglole con Solver!	23

CAPÍTULO 1

¿Qué es un software de gestión del rendimiento corporativo (CPM)?

Este capítulo presenta la idea de un CPM y aclara los usos del CPM, que son fundamentales durante el "funcionamiento habitual", así como durante un imprevisto como el coronavirus o una recesión.

El software de Gestión del Rendimiento Corporativo (CPM) cubre los siguientes procesos empresariales básicos:

- **Consolidación**
Gestión directa y consolidación de las finanzas de un grupo empresarial
- **Planeación**
Principales áreas de planificación financiera, incluida la presupuestación y la proyección.
- **Análisis y Reportes**
Recopilar y reportar datos de todas las áreas aplicables en una organización.

El objetivo final del software CPM es ayudar a las organizaciones a diseñar estrategias y ejecutar planes informados para alcanzar sus objetivos financieros. CPM ofrece soluciones avanzadas diseñadas para impulsar el objetivo de la organización de aumentar sus ganancias y las de sus accionistas.

Con el enfoque de CPM, más centrado en las finanzas, para gestionar el rendimiento de una empresa, las organizaciones pueden hacer un seguimiento más eficiente del progreso financiero y realizar tareas relacionadas con la planificación financiera estratégica en todo momento. La Gestión del Rendimiento Corporativo permite a los líderes empresariales tomar decisiones mejor informadas y basadas en datos para alcanzar las metas y objetivos financieros de su organización, incluso durante un imprevisto del negocio.

Usos del software CPM

El software CPM se utiliza especialmente para la gestión del rendimiento en los siguientes casos:

- **Procesos especializados de gestión del rendimiento**
Con el software CPM, puede aplicar tácticas más especializadas de gestión del rendimiento a sus estrategias de planificación financiera. El software CPM está diseñado para centrarse específicamente en impulsar los objetivos financieros de una empresa y aumentar los beneficios de los accionistas.

- **Gestión de datos de rendimiento financiero**
 El software CPM realiza un seguimiento de los indicadores clave de rendimiento (KPI), así como los costos operativos de una organización y otros gastos, los ingresos, el rendimiento de la inversión (ROI) y otras fuentes de datos aplicables. Con el software CPM, acceder y analizar el rendimiento financiero de una organización es más fácil que nunca.
- **Análisis detallados**
 El software CPM permite a los líderes empresariales y a los departamentos financieros analizar con precisión los datos históricos y los actuales para tomar decisiones mejor informadas sobre la dirección de su organización. La información analítica detallada es clave en la estrategia y planificación financiera, y el software CPM consolida los datos financieros en un lugar de fácil acceso.
- **Gestión Financiera cómoda y eficaz**
 Con todos sus datos financieros en una ubicación central, la gestión del rendimiento financiero de su empresa puede realizarse con extrema precisión y eficacia con el software CPM.

Como puede ver, la amplia gama de capacidades de una solución de Gestión del Rendimiento Corporativo supera con creces la de los típicos informes incluidos en su ERP y puede ofrecer datos financieros mucho más profundos y oportunos que ayudarán en tiempos de incertidumbre económica inesperada.

CAPÍTULO 2

Cómo configurar una solución de gestión del rendimiento corporativo (CPM) para tener éxito en todo momento

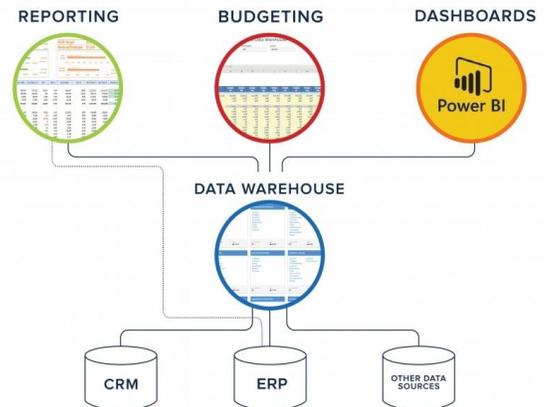
Este capítulo explica los conceptos básicos de la configuración de un CPM para el éxito, de modo que pueda estar seguro de que tiene la información correcta al alcance de su mano, en el momento en el que la necesita. Como verá, la configuración del software de gestión del rendimiento corporativo es bastante fácil.

Hablemos de estrategia y objetivos. Hay muchas razones para comunicar la estrategia, pero muy pocas organizaciones incluyen la estrategia como parte del proceso de planificación. Los gerentes y empleados que manejan el proceso de presupuestación y proyección deben conocer la estrategia y los objetivos antes de planificar. También debe estar presente y centrada al momento de ingresar los datos. Un objetivo de la empresa debe ser proporcionar la estrategia y los objetivos antes, durante y después de ingresar los datos.

Corporativo

El primer paso es definir la organización. Esto incluye el propósito de la organización, los valores fundamentales y el objetivo de la empresa. Es posible que algunos de estos no cambien con el tiempo, pero querrá revisarlos anualmente, así como a menudo durante un imprevisto, para asegurarse de que sigan siendo válidos.

Otras áreas, como FODA (fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas), las tendencias de la industria y las iniciativas clave cambiarán regularmente y pueden modificarse trimestralmente o según sea necesario durante situaciones de rápida evolución.



Departamental

La estrategia y las metas departamentales son muy similares a las corporativas, pero muchas de las secciones son innecesarias. El propósito, los valores centrales, las tendencias, las amenazas y los objetivos de la organización no son necesarios. Estos provienen de la estrategia corporativa y se trasladan a los departamentos. Sin embargo, cada departamento debe conocer sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Esta información debe documentarse, ya que puede cambiar gradualmente durante el "funcionamiento habitual" y cambiar repentinamente durante un imprevisto.

Introducir metas es extremadamente importante, no solo a nivel corporativo sino también a nivel departamental. Las metas departamentales deben alinearse con las metas corporativas porque las estrategias y metas departamentales pueden ayudarlo a comprender cómo se mejoran las debilidades, se magnifican las fortalezas, se aprovechan las oportunidades y se minimizan las amenazas a nivel corporativo.

Iniciativas estratégicas

Las iniciativas son proyectos internos que ayudan a que las estrategias tengan éxito. Las estrategias sin planes específicos, detallados y con las personas responsables de su éxito fracasarán. Las organizaciones no deben tener más de unas pocas iniciativas al año (menos durante un evento de crisis), ya que es crucial que los empleados de toda la empresa las comprendan y puedan actuar en consecuencia. Sin embargo, dentro de cada iniciativa, habrá muchos proyectos y tareas que deben completarse para finalizar la iniciativa y alcanzar los objetivos.

Establecer una cultura de completar las iniciativas de manera oportuna es clave. Un gerente o ejecutivo debe ser responsable de completar cada proyecto de iniciativa. Es extremadamente importante que los ejecutivos y gerentes de proyecto se reúnan de manera regular, ya sea semanal o bimestralmente, para obtener actualizaciones de estado.

Responsabilidad

Junto con las iniciativas, una organización puede realizar un seguimiento de los éxitos y fracasos de los empleados. También pueden rastrear la importancia de cada tarea para la organización. De esta manera, un empleado que termina múltiples tareas puede parecer más valioso que un empleado que solo completa unas pocas tareas, pero, al rastrear esto, se puede ver que este último es mucho más valioso.

A continuación, se presenta un ejemplo:

Bob es un empleado que completa 10 tareas simples que requieren un par de horas para completar cada una. Siguen siendo cruciales, pero muchos empleados podrían haber terminado las mismas tareas que hizo Bob. Una empleada diferente, Jane, trabajó en tareas que requerían planificación y dedicación, y que son vitales para el crecimiento de la empresa. Estas tareas requirieron varias horas de trabajo.

Para rastrear esta información, querrá crear varios informes o un tablero para analizar los datos. Un tablero que primero tenga una tabla que muestre las tareas iniciadas, completadas y una valoración de responsabilidad será de gran ayuda. Para crear ese tablero, comience por diseñar un gráfico circular en el puntaje de responsabilidad y un gráfico inferior que muestre el total de tareas iniciadas frente a las completadas por mes.

La información detallada sobre qué tareas y empleados son fundamentales para su empresa puede ayudarlo a planificar mejor sus estrategias de dotación de personal durante las crisis económicas, como una pandemia o una recesión.

CAPÍTULO 3

Los principales beneficios de utilizar un software CPM en la nube

Este capítulo explica claramente los beneficios de utilizar un CPM en la nube. Aprenderá cómo el CPM en la nube brinda todos los beneficios un formato conveniente y de fácil acceso al que pueden acceder todos los miembros de su equipo financiero en todo momento, sin importar desde dónde trabajen.

Seleccionar la estrategia de implementación correcta para una nueva aplicación en particular que está considerando puede ser abrumador. Hoy en día, muchas organizaciones están adoptando una estrategia de "nube primero" al implementar nuevas aplicaciones, pero ¿qué sentido tiene para su negocio y qué sentido tiene si muchos de sus empleados están trabajando fuera de un entorno de oficina estándar?

Al pensar en la respuesta, surgirán preguntas sobre el enfoque y la seguridad. Responder estas preguntas ayudará a establecer una estrategia para su empresa.

¿Qué es la nube?

Primero, ¿qué es la nube y cómo trasladar su organización a la nube? En su definición más genérica, la nube se traduce en un servicio externo proporcionado por una organización experta especializada. El producto o servicio debe ser:

- Geográficamente agnóstico
- Resistente a fallas de infraestructura y software
- Entregado como servicio alquilado

La definición de los aspectos clave del software basado en la nube establecerá qué estrategia de implementación se adapta mejor a su estrategia comercial.

La "nube", en general, representa un ecosistema de servicios y proveedores de servicios en constante cambio. Dada su naturaleza transformadora, el consenso sobre el principal beneficio del software en la nube es la conveniencia que ofrece. El software basado en la nube permite a las empresas cambiar fácilmente la forma en que crean, desarrollan y organizan. Si bien el uso de la nube varía entre industrias, siempre afecta significativamente a las empresas.

¿Cómo ayuda la nube a su negocio?

La respuesta comienza con cómo un software basado en la nube difiere funcionalmente del software local. Principalmente en la prestación de servicios, la experiencia del usuario final no depende de que los datos estén en un solo lugar a la vez. Las empresas ofrecerán servicios en la nube, pero solo tendrán uno o dos centros de datos. Sin ser verdaderamente agnóstico geográficamente y sin tener resistencia a fallas del sitio en tiempo real, el software en cuestión no puede considerarse software en la nube. Además, esto se ha convertido en un estándar en el mundo empresarial.

El software en la nube también permite la colaboración en diferentes ubicaciones. El uso de una plataforma en la nube también permite que una empresa implemente actualizaciones en el servicio o un producto más rápido. Con una comunicación y actualizaciones fluidas, la nube respalda de manera inherente la expansión y el crecimiento.

¿Quién usa el software en la nube?

Quizás haya escuchado a otros líderes empresariales decir acerca de la nube: "Realmente no la necesitamos" o "Ya estamos configurados y capacitados en nuestras instalaciones".

Estas son algunas objeciones comunes sobre el uso de la nube. Es decir, que los beneficios de usar software basado en la nube suenan bien, pero no son necesarios para ciertas empresas.

En consecuencia, el panorama de la tecnología de la información (TI) ha experimentado una tendencia significativa en la migración del software local al software en la nube en una gran variedad de industrias. Las empresas en la nube van desde el transporte como Uber y Lyft hasta empresas de telecomunicaciones como Vonage y Ring Central.

Desde el comercio electrónico (Amazon) hasta el software empresarial (Salesforce), los tipos de empresas que utilizan software en la nube superan las expectativas.

¿Qué necesita para migrar a la nube?

Como se indicó al comienzo de este capítulo, cualquier cambio significativo en una aplicación que su empresa esté considerando es abrumador. Para ayudarlo a comenzar, estos son los primeros elementos que deben abordarse:

- Catálogo de servicios actual de las aplicaciones de su organización
- Hoja de ruta para el ciclo de vida de cada aplicación en su catálogo de servicios
- Estrategia definida para la adopción de la nube
- Discusión de los desafíos que experimenta cada propietario de la aplicación y se

aborda cómo podrían afrontarse mediante un manejo cuidadoso del sistema.

En general, el uso de software basado en la nube ofrece a las empresas flexibilidad y capacidad para escalar. Incluso para las empresas que no prevén el escalamiento, la migración a la nube les permite mejorar los procesos actuales. De esta manera, la transferencia a la computación en la nube es una oportunidad para reevaluar y reorganizar su negocio.

La reorganización se puede lograr fácilmente incluso si los empleados están trabajando de forma remota si se coordina una pausa. Lo mejor de todo es que los nuevos avances en el CPM basado en la nube permiten conectarse sin problemas con el sistema ERP incluso si es local.

CAPÍTULO 4

Buenas Noticias: ¡Puede conectar CPM en la nube a un ERP Local!

Los nuevos avances en la tecnología de gestión del rendimiento corporativo basada en la nube liberan a su empresa para que finalmente conecte un CPM en la nube con su ERP local. Este capítulo explica cómo puede conectar rápidamente el CPM de nube híbrida de Solver directamente a su solución local de Microsoft Dynamics GP, SL o NAV, o Dynamics 365 Business Central (muy pronto habrá más conectores ERP locales). Esta integración fácil de usar le ahorra el dolor de cabeza de una conexión VPN lenta y que consume mucho tiempo.

Hay más de 100.000 clientes de Microsoft Dynamics en todo el mundo y muchos aún no planean migrar a la nube. Sin embargo, si usted es uno de ellos, esto no significa que su empresa no pueda comenzar a aprovechar las modernas soluciones de informes basadas en la nube hoy mismo para tomar decisiones mejores y más rápidas para usted y su equipo de administración.

¿Ha estado disponible la generación de informes basados en la nube para ERP locales durante mucho tiempo?

Sí, varios proveedores de Gestión del Rendimiento Corporativo, como Solver y otros, han ofrecido informes financieros y presupuestos basados en la nube durante años. Sin embargo, todos estos proveedores tienen arquitecturas típicas del Gestión del Rendimiento Corporativo (CPM) que requieren que los datos se carguen desde el ERP local y en la herramienta CPM en la nube antes de que el usuario pueda ejecutar informes.

El proceso requiere una "actualización" de los datos del ERP en la base de datos de CPM, lo que significa que los datos que los usuarios ven en los informes no son en tiempo real. Esto también significa que el desglose de cualquier número es tan detallado como los datos de nivel más bajo que se cargaron en la base de datos de CPM en la nube.

Los ejecutivos a menudo están de acuerdo con esto porque quieren esperar al análisis de su informe hasta que el equipo de contabilidad haya cerrado los libros. Sin embargo, el equipo de contabilidad que registra transacciones en el sistema ERP casi siempre prefiere los informes ERP en vivo porque quieren ver inmediatamente el impacto de las entradas del diario en sus informes. No quieren actualizar los datos en una base de datos de informes de CPM primero y luego esperar un minuto, diez minutos o mucho más para ejecutar informes después de que los datos se hayan transferido a la herramienta de CPM.

¿Cómo obtengo informes reales en vivo para mis datos de ERP local Dynamics?

La respuesta obvia es que utiliza un redactor de informes local, como la herramienta Management Reporter predeterminada, el redactor de informes ERP nativo, Smartlist o SQL Reporting Services (SSRS). Sin embargo, aunque ninguna de estas herramientas es inferior a lo que ofrecen otros sistemas ERP y han envejecido "gratamente", simplemente no son comparables a muchas herramientas modernas de informes en la nube.

Las debilidades típicas de las herramientas de informes locales incluyen:

- No es particularmente fácil de usar para que el personal de contabilidad diseñe informes.
- Falta de formato fácil y profesional.
- Por lo general, requiere VPN o Terminal Server para conectarse a ERP y poder ejecutar informes desde fuera de la red de la oficina (¡lento!)
- Mantener varios redactores de informes para diferentes datos (p. Ej., Management Reporter para informes del libro mayor y redactor de informes ERP nativo y SSRS para informes de los libros auxiliares)

Con el fin de superar estas debilidades y ayudar a los clientes de Dynamics a maximizar el valor de sus datos con herramientas modernas de generación de informes basadas en la nube, Solver ha lanzado ahora lo que ellos denominan "Informes de nube híbrida".

Esta tecnología de integración única le permite:

- Usar su navegador web para ejecutar informes formateados a la medida (similares a los formatos de Excel)
- Beneficiarse de verdaderos informes en tiempo real sobre los datos de su ERP sin ninguna transferencia de datos a una base de datos de informes separada
- Desglosar cualquier valor en el informe directamente en sus datos transaccionales de ERP subyacentes
- Acceder de forma segura a informes a través de Internet, sin necesidad de VPN o

software como Terminal Server

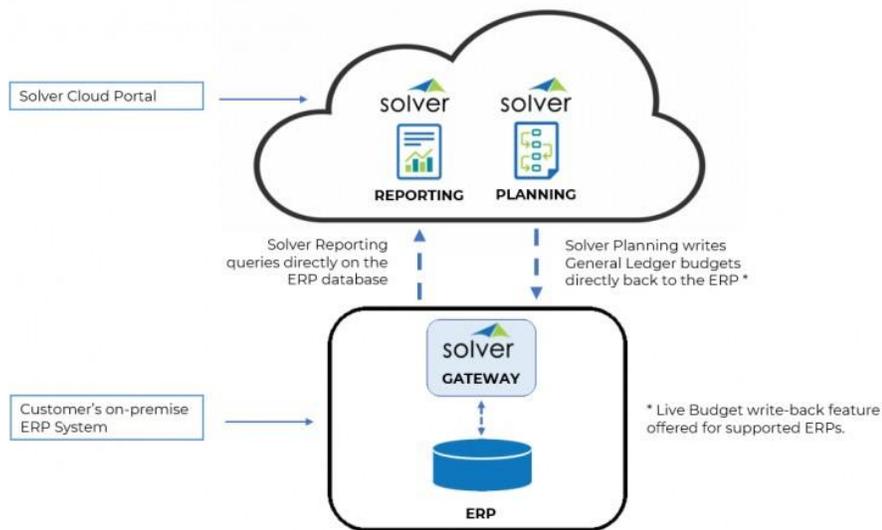
- Ingresar presupuestos desde formularios fáciles de usar (similares a Excel) en la nube y guarde las transacciones directamente en su tabla de presupuestos en Dynamics
- Confíe en la facilidad de las actualizaciones automáticas (¡es la nube!)

En otras palabras, ahora sus contadores y usuarios finales de informes obtienen lo mejor de dos mundos al necesitar solo un navegador web para ejecutar informes en vivo sobre Dynamics y desglosarlos.

A continuación, hemos incluido un diagrama de arquitectura simple para explicar su funcionamiento:

Solver Hybrid Cloud Connector

Cloud to On-premise ERP Architecture



¿Qué pasa con el presupuesto y la proyección?

Como muchas otras soluciones de CPM basadas en la nube, Solver ofrece presupuestos y proyecciones. Con la nueva tecnología de nube híbrida y el módulo de planificación basado en la nube de Solver, los usuarios pueden almacenar datos del presupuesto directamente desde los formularios de Solver en la nube, en la tabla de presupuestos del libro mayor en Dynamics.

Por lo tanto, si tiene dificultades con las hojas de cálculo manuales basadas en Excel para sus presupuestos, puede ahorrar mucho tiempo al eliminar el envío de archivos por correo electrónico entre usuarios, vincular hojas de cálculo y establecer mejores controles para todo el proceso de presupuesto con flujo de trabajo y aprobaciones.

Por ejemplo, los usuarios pueden acceder a los formularios de presupuesto con su navegador e instantáneamente, hasta que cierre el proceso de presupuesto, actualizar el presupuesto de su departamento en Microsoft Dynamics. Dado que las actualizaciones de la nube híbrida de Solver son en tiempo real, los informes se pueden ejecutar de inmediato para ver el impacto de estos cambios en el presupuesto.

Disfrute de decisiones mejores y más rápidas durante y más allá de la crisis económica

Las modernas soluciones de gestión del rendimiento corporativo de hoy están impulsando la tecnología de planificación e informes basada en la nube de próxima generación. Sin embargo, con la falta de informes en vivo y de reescritura del presupuesto en vivo a los sistemas ERP locales como Microsoft Dynamics, los contadores y los usuarios de ERP muy activos se han quedado con sus herramientas heredadas para sus necesidades de informes en tiempo real.

Con el lanzamiento de Solver Hybrid Cloud para Microsoft Dynamics, estos usuarios ahora obtienen lo mejor de ambos mundos. Los trabajadores y líderes remotos pueden lograr una verdadera agilidad durante y más allá de tiempos de incertidumbre económica al aprovechar la información precisa y en tiempo real sobre presupuestos, proyecciones, informes y datos, desde cualquier lugar y en cualquier momento.

CAPÍTULO 5

¿De dónde provienen los datos de CPM?

Este capítulo analiza las entradas y salidas de las bases de datos y explica cómo una bodega de datos sólida, construida sobre una plataforma en la nube sólida como una roca, mantiene todos sus datos en un solo lugar para una "única fuente de la verdad". Con una base de datos eficaz, su equipo puede tener la seguridad de contar con información completa y precisa en cualquier lugar y en cualquier momento, incluso cuando todos los miembros de su equipo están trabajando desde diferentes oficinas o desde casa.

Tener una visión clara del desempeño de su empresa u organización permite tomar decisiones estratégicas en los mejores momentos ... y en los peores momentos. Sin embargo, tener acceso a una visión clara del desempeño de su empresa para empezar, puede ser un gran obstáculo.

Dado que el desempeño de una empresa combina diferentes tipos de datos, simplemente recopilar y cargar datos en un solo lugar puede resultar difícil. Los procesos de alto mantenimiento vuelven lentas las operaciones y dificultan la comprensión de si se cumplen o no los objetivos. Las herramientas modernas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) facilitan muchos procesos esenciales de elaboración de informes y presupuestos, especialmente a través de la implementación en la nube. Sin embargo, un factor crucial en la forma en que las mejores herramientas tienen esa funcionalidad está relacionado con la forma en que recopilan y organizan los datos.

En general, cómo y dónde guarda sus datos puede marcar una diferencia significativa en las operaciones diarias.

¿Qué es una bodega de datos y qué hace?

Una bodega de datos permite el acceso inmediato a las capacidades de generación de informes financieros y operativos, como la elaboración de presupuestos, las proyecciones y el ingreso de datos personalizados. Un almacén de datos de primer nivel tendrá integraciones predefinidas para sistemas de gestión de recursos empresariales (ERP) y módulos personalizados.

Los módulos preconfigurados pueden incluir

- Libro mayor
- Detalle del Libro Mayor
- Cuentas por Pagar
- Cuentas por Cobrar

- Capital
- Nómina
- Proyectos
- Ingresos

Los campos predefinidos para los módulos eliminan la necesidad de personalización, lo que simplifica la implementación. Sin embargo, cuando se trata de presupuestos y proyecciones, la personalización puede ser una característica fundamental. Es decir, la capacidad de agregar nuevas cuentas y dimensiones, o editar etiquetas según los requisitos de la organización.

Las características de una bodega de datos harán que la importación y exportación de datos sea un proceso sin estrés. Tanto las características técnicas como la estética fácil de usar permiten a los usuarios modificar datos sin tener que ejecutar informes o consultas SQL.

Las bodegas de datos con funcionalidad avanzada pueden organizar los datos con una automatización aún mayor. Por ejemplo, un almacén de datos puede calcular el cambio de moneda extranjera. Para las empresas multinacionales, funciones como la administración de tipos de cambio pueden ahorrar tiempo.

Las reglas personalizadas son útiles cuando se trata de conversión de moneda, ingreso de datos, eliminaciones de entidades, asignaciones, movimiento de datos y otras transformaciones. Básicamente, un almacén de datos puede proporcionar mucho más que un simple almacenamiento de datos para una organización.

¿Cuáles son los beneficios de utilizar una bodega de datos?

A nivel técnico, una bodega de datos puede marcar una diferencia significativa para una organización. Especialmente con aplicaciones como una bodega de datos, la facilidad de uso permite al usuario. En primer lugar, la importación y exportación de información hacia y desde las dimensiones y los módulos de datos debe ser fluida. Otro elemento técnico que influye en la facilidad de uso del almacén de datos es el visualizador de datos. Un visualizador de datos puede filtrar, agrupar y mostrar los datos de cada módulo, sin tener que ejecutar ningún informe. Por último, la personalización de módulos y dimensiones con simples cambios de nombre permite a los usuarios ajustar fácilmente la herramienta CPM a sus necesidades específicas.

En general, un almacén de datos potente y configurable facilita aún más la elaboración de informes y presupuestos con una herramienta de CPM. Lo ideal es que un almacén de datos que cuente con módulos preconfigurados y personalizados pueda ahorrar tiempo, dinero y más de un dolor de cabeza, además de ayudarle a mantener todos sus datos a salvo en momentos de crisis.

CAPÍTULO 6

¿Cómo puede ayudar una solución de gestión del rendimiento corporativo en tiempos de incertidumbre económica?

La incertidumbre económica global hace que los líderes empresariales de todas las naciones necesiten respuestas urgentes a preguntas urgentes. Este capítulo le muestra cómo puede responder consultas sobre estrategias de dotación de personal, predicciones de flujo de efectivo, recortes de gastos, problemas de cuentas por cobrar y los mejores (y peores) escenarios de casos, para que pueda planificar su respuesta ante interrupciones con mayor confianza y una toma de decisiones más rápida.

Durante una interrupción inesperada del negocio y períodos de incertidumbre económica global, como una pandemia o una recesión, las expectativas de todos para el futuro pueden cambiar día a día, si no hora a hora.

En situaciones extremadamente disruptivas, puede ser difícil saber cómo será la próxima semana para las empresas de todo el mundo, y mucho menos cómo será el próximo mes, o dentro de seis meses. Sin embargo, con una buena solución de Gestión del Rendimiento Corporativo (CPM), su empresa puede obtener información sobre una variedad de posibles escenarios futuros, de modo que pueda comenzar a ejecutar acciones significativas ahora mismo.

Con el CPM adecuado en su caja de herramientas, puede obtener respuestas rápidas a preguntas urgentes relacionadas con interrupciones, como:

- ¿Cómo afectará a mi negocio si dejo ir a algunos empleados?
- ¿Qué puedo esperar del flujo de caja, tal como están las cosas ahora?
- ¿Qué gastos debo recortar, ahora y más tarde?
- ¿Quiénes son los clientes que tardan en pagar?
- ¿Cuál es el mejor escenario de esta crisis en mi negocio ... y el peor?

Si no está seguro de cómo encontrar esas respuestas con su CPM, o si no está seguro de si su sistema actual proporciona esta información crítica, este capítulo lo ayudará.

¿Cuáles son las dos capacidades esenciales de la gestión del rendimiento corporativo en tiempos de incertidumbre económica?

Si ya tiene y utiliza un sistema de gestión del rendimiento corporativo de clase mundial como Solver, puede respirar tranquilo. Ya tiene acceso a las herramientas que necesitará para responder sus preguntas relacionadas con la crisis.

Esas herramientas son:

1. Proyección

Debido a la naturaleza cambiante de una disrupción global como la pandemia de COVID-19 o una recesión, casi todas las empresas del planeta tendrán que deshacerse y reemplazar sus presupuestos cuidadosamente planificados. Hacer pronósticos sobre la marcha puede ser difícil si trabaja con hojas de cálculo, pero con una solución CPM altamente eficaz, tendrá la libertad de ejecutar nuevas proyecciones para cada escenario a medida que se desarrolle la situación.

Algunas de las mejores proyecciones a ejecutar incluyen:

- **Modelado / Proyección de Nómina**

Como líder empresarial, ya comprende que es posible que tenga que despedir a algunos empleados antes de volver a "la normalidad". Esta proyección le ayuda a identificar claramente el efecto de las reducciones de personal, para que pueda estar más seguro de que está tomando la decisión correcta

- **Modelado / Proyección de Ventas**

Quizás no esté buscando reducciones de personal. Las industrias esenciales pueden experimentar un fuerte aumento en las ventas como resultado de una crisis global. Sin embargo, ya sea que sus ventas estén en aumento o que su empresa se enfrente a una desaceleración temporal, es fundamental que tenga una visión precisa y oportuna de lo que puede esperar de las ventas y los ingresos a medida que avanza la situación.

- **Proyección del Pérdidas y Ganancias(P&G), Balance General y Flujo de Caja**

Siempre es una buena práctica comercial vigilar de cerca sus pérdidas y ganancias y sus balances para asegurarse de que sus finanzas estén en orden. La crisis económica puede provocar cambios abruptos en el mercado, lo que hace que sea más importante que nunca supervisar de cerca los cambios en sus flujos de efectivo operativos, de inversión y de financiamiento a medida que actualiza su estrategia en respuesta a la crisis.

2. Reporte

En una emergencia, puede ser difícil clasificar entre el mar de informes disponibles para usted desde una solución de gestión del rendimiento corporativo, por lo que aquí está su guía rápida para los informes esenciales que necesitará.

- **Comparación de Múltiples Versiones de Proyección**

Obtenga información sobre los mejores y peores escenarios de su organización además de todo lo demás utilizando este informe de comparación fácil de

entender que maximiza su visión de proyección.

- **Actual vs. Proyección**

Los datos reales frente a los presupuestos son útiles cuando su presupuesto se ajusta a un escenario previsto, pero durante la crisis económica, es probable que sus presupuestos no coincidan con su realidad. Este informe reemplaza sus presupuestos con pronósticos, por lo que puede realizar una comparación más precisa entre el real y el "presupuesto" que se basa en los datos más actualizados.

- **Informes centrados en los gastos de nómina y proveedores**

Las interrupciones, como una pandemia o una recesión, a menudo requieren que reduzca los gastos, por lo que saber cuáles de sus gastos son "prescindibles" puede ser información fundamental para su empresa. Este informe le proporciona los números que necesita, por lo que está preparado para recortar, si es necesario y cuando sea necesario.

- **Cuentas por cobrar por antigüedad de clientes**

En tiempos de incertidumbre económica, todas las empresas del mundo probablemente estarán ansiosas por el futuro y reconsiderarán sus gastos, incluidos sus clientes. Al utilizar informes centrados en las cuentas por cobrar por antigüedad de los clientes, obtendrá información rápida y precisa sobre cuáles de sus clientes se retrasan en el pago, para que pueda registrarse al instante.

¿Aún no utiliza una solución de CPM? Todavía está a tiempo

Si confía en hojas de cálculo difíciles de manejar o en las opciones limitadas de informes incluidas con su ERP, durante una situación imprevista que se mueve rápidamente como una recesión o una pandemia, probablemente se sentirá frustrado por su falta de conocimiento.

En verdad, la falta de conocimiento puede ser un gran problema para las empresas durante las crisis económicas, considerando la rapidez con la que puede cambiar el panorama económico. Para obtener datos operativos y financieros precisos y actualizados al alcance de su mano, incluidos paneles de indicadores clave de rendimiento (KPI) fáciles de leer, herramientas de planificación y un almacén de datos seguro para almacenar toda su información, una opción inteligente sería obtener la configuración de un software de gestión del rendimiento corporativo (CPM). Debido a los avances tecnológicos modernos, esto se puede lograr incluso durante una situación de distanciamiento social como la pandemia de coronavirus.

Configurar un CPM moderno es más fácil que nunca, pero aún deberá asegurarse de elegir el sistema adecuado para sus necesidades. Aunque tiene una amplia gama de

soluciones de CPM sólidas disponibles para su empresa, su solución ideal dependerá de la configuración, el tamaño, la industria, las necesidades de integración y los objetivos únicos de su negocio.

Para asegurarse de que su sistema de CPM satisfaga sus necesidades precisas, querrá asegurarse de elegir un CPM que se ajuste a estos requisitos:

- **Solución basada en la nube**

Si su fuerza laboral está trabajando de forma remota durante la crisis, como durante el coronavirus, será difícil implementar o respaldar una solución de servidor en las instalaciones / en la oficina. Un CPM basado en la nube será más conveniente de implementar y respaldar, y también será más conveniente para los consultores que trabajan fuera de la oficina o en sus hogares

- **Despliegue rápido**

Un CPM que tarda meses en implementarse no lo ayudará a resolver una situación disruptiva que se está desarrollando en tiempo real, justo frente a usted. Las soluciones basadas en la nube son más rápidas y fáciles de implementar que las soluciones locales, y los CPM que incluyen informes de proveedores prediseñados y plantillas de pronóstico le permitirán analizar sus números en evolución el mismo día que su solución se pone en funcionamiento, para que pueda responder a sus preguntas críticas instantáneamente.

Al asegurar que tiene estas dos características críticas y las funciones enumeradas anteriormente, tendrá acceso a información rápida que se actualiza tan rápidamente como lo hace su situación.

Con acceso instantáneo, en cualquier lugar / en cualquier momento a datos financieros críticos, su empresa no solo puede mantenerse a flote en tiempos de incertidumbre y crisis, ¡incluso puede aumentar su agilidad y mantener su ventaja competitiva! Esto se debe a que dispondrá de los datos que necesita para tomar decisiones de forma rápida y eficaz en todo momento.

CAPÍTULO 7

¿Es hora de que su empresa se mueva hacia la gestión del rendimiento corporativo? (lista de verificación)

¿Es hora de que su empresa cambie al CPM en la nube o híbrida? Lo averiguará cuando complete esta lista de verificación.

Al identificar la capacidad actual de los trabajadores con la información de hoy para tomar decisiones óptimas y compararlas con un estado ideal, es más fácil establecer dónde debe buscar oportunidades de mejora, de modo que pueda documentarlas en su plan maestro para lograr toma de decisiones de clase mundial en toda su organización. A medida que realiza la autoevaluación de su organización, debe quedar bastante claro (si no lo fue ya) que las personas y los procesos son tan importantes como la tecnología cuando se trata de establecer las bases adecuadas para la toma de decisiones de clase mundial.

Es un hecho bien conocido que toda organización necesita conocer sus fortalezas y debilidades para evaluar sus capacidades y potencial. Por lo general, esto se hace junto con los documentos de estrategia corporativa y mediante el uso de un formato de matriz popular denominado análisis FODA (fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas).

Sin embargo, debido a que el enfoque de este capítulo es ayudar a permitir la toma de decisiones de clase mundial mediante el uso de tecnología CPM moderna, echemos un vistazo a un formato de autoevaluación más específico para ayudarlo a determinar el estado actual de las capacidades de toma de decisiones en su organización.

Lista de verificación para la preparación para la nube

Encontrará dos tablas a continuación. La primera enumera preguntas para cada área de preparación para ayudarlo en su proceso de pensamiento y conocimiento al completar la segunda tabla con respuestas para su propia organización.

Área de preparación	Preguntas sobre la preparación
Visión	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Tenemos una visión de cómo operará la organización con todo el mundo teniendo acceso completo en línea a una solución de CPM centralizada? • ¿Somos capaces de ver y verbalizar los beneficios de una solución CPM a los tomadores de decisiones internos y usuarios clave?

Apoyo Ejecutivo	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Tenemos, o podremos obtener, soporte ejecutivo para la compra e implementación de una solución CPM? • ¿Algún obstáculo importante (como otras prioridades principales, cambios en la administración o próximas fusiones / adquisiciones) para un proyecto de CPM?
Infraestructura	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Tenemos la infraestructura de hardware / plataforma para respaldar un proyecto de CPM? • O ... ¿es mejor que implementemos una solución de CPM basada en la nube?
Disponibilidad de Datos	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Tenemos fuentes de datos limpias (o lo suficientemente limpias) para alimentar la solución CPM? • ¿Nuestras fuentes de datos actuales están abiertas / accesibles para que se puedan extraer los datos? • ¿Es necesario que exista algún sistema de origen crítico antes de una solución CPM?
Recursos / Usuarios Avanzados	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Disponemos de recursos internos capaces para implementar y mantener la solución CPM? • Si no es así ... ¿necesitamos contratar recursos antes de la implementación del CPM? • ¿Hay alguna política interna con la que lidiar (Ej. "No quiero aprender otro sistema")? • O ... podemos contratar un servicio on-demand por parte del proveedor de CPM para ayudarnos a mantener la herramienta en el mejor estado posible?
Financiamiento Disponible	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Tenemos o podemos conseguir los fondos necesarios? • ¿Debemos comprar o alquilar la solución CPM (SaaS - software como servicio)?
Requisitos Comerciales Documentados	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Tenemos un documento estructurado de requisitos comerciales (BRD) que enumera y explica claramente nuestros requisitos, tanto para garantizar un acuerdo interno como para optimizar la comunicación con los proveedores de CPM? • Si no ... ¿quién lo redactará (recurso interno o consultor)?
Selección de la Solución de CPM	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Quién creará una breve lista de soluciones CPM para evaluar? • ¿Quién formará parte del comité de selección interno? • ¿Hemos documentado cómo vamos a realizar el proceso de evaluación? • ¿Cuándo es el mejor momento para realizar el proceso de evaluación?
Selección de Socios	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Necesitamos ayuda externa para realizar la evaluación? • ¿Podemos ahorrar tiempo / dinero encontrando, por ejemplo, un socio de implementación local? • ¿Quiénes son los socios / consultores más capacitados con los que podemos trabajar?

Según las preguntas de la tabla anterior, puede ver que se han ingresado algunas respuestas ficticias en las tres columnas a la derecha en la siguiente tabla para proporcionar un ejemplo.

Área de Preparación	Urgencia (Bajo/Medio/Alto)	Preparación (Bajo/Medio/Alto)	Estado (Nota: Los comentarios a continuación son ejemplos.)
Visión	Medio	Alto	Documento de requisitos comerciales completado con visión de 5 años.
Apoyo Ejecutivo	Bajo	Medio	El CFO es el patrocinador.
Infraestructura	Bajo	Alto	Innecesario. Implementará una solución en la nube.
Disponibilidad de Datos	Alto	Medio	Los proveedores de ERP y Nómina han confirmado el formato de exportación de datos / API. Los datos están limpios.
Recursos / Usuarios Avanzados	Medio	Medio	Contrate un analista de CPM antes de la implementación.
Financiamiento Disponible	Alto	Medio	Esperando la aprobación de la junta.
Requisitos Comerciales Documentados	Medio	Bajo	Será una de las primeras tareas del nuevo analista que contratemos.
Selección de la Solución de CPM	Medio	Medio	He visto la primera ronda de demostraciones y se han reducido a 2 soluciones.
Selección de Socios	Bajo	Alto	Tenga una lista de socios certificados para seleccionar.

Pocas empresas tienen procesos de análisis y planificación financiera maduros y una plataforma de CPM unificada y sólida, y esto presenta una oportunidad de mejora significativa para las empresas que desean impulsar su desempeño mediante el uso de una solución de CPM moderna que les permita a los empleados tomar decisiones de primer nivel.

Hablemos de una situación típica de una empresa frente a un estado ideal. La gran mayoría de las organizaciones han agregado diferentes sistemas a lo largo del tiempo y, a menudo, sin tener en cuenta la mayor necesidad de la organización de centralizar los datos clave y utilizar menos herramientas de inteligencia empresarial, más integradas y sencillas. El resultado es una toma de decisiones sub-optimizada, frustración, mayor costo, más requisitos de capacitación, etc.

La “situación ideal” parece estar en tecnologías CPM integradas que, cuando se seleccionan cuidadosamente en función de un análisis de necesidades adecuado y se implementan con éxito, pueden generar numerosos beneficios y, en última instancia, actuar como una única solución que permite la toma de decisiones de clase mundial en toda la empresa. Y cuando junta eso con lo que es común, tiene una ilustración de las tecnologías CPM centrales típicas administradas de una manera no coordinada, no estratégica y con la consiguiente falta de beneficios en comparación con una implementación estratégica altamente planificada de una plataforma CPM con importantes ventajas logradas.

A medida que investiga y consulta con su propio equipo de liderazgo sobre los

beneficios potenciales para su organización cuando se trata de implementar una solución de CPM moderna para la presentación de informes, la planificación y el análisis durante y más allá de una crisis económica, las respuestas que ha proporcionado en los dos. Las tablas anteriores deben proporcionarle una comprensión de alto nivel de lo que ofrecen las soluciones de CPM y cómo se puede beneficiar su organización. CPM ayuda a permitir la toma de decisiones de clase mundial para todos sus trabajadores de la información, sin importar dónde se encuentren o qué decisiones deban tomar.

Conclusión: para un verdadero éxito empresarial, piense más allá de la crisis económica en sus próximos pasos

Si bien muchas empresas encuentran que el software de gestión del rendimiento corporativo basado en la nube es la opción correcta para superar la incertidumbre económica resultante de situaciones externas como el coronavirus o una recesión, los beneficios del CPM en la nube se extienden mucho más allá de la tarea de gestionar diversas crisis comerciales.

De hecho, las capacidades de optimización y ahorro de tiempo de la nube y la nube híbrida CPM lo ayudan a mejorar de manera flexible el análisis financiero, la proyección, la elaboración de presupuestos y la planificación durante el "negocio normal", así como cuando el negocio es más ... "inusual".

Con un CPM, tendrá una mayor perspectiva de la situación financiera actual, histórica y prevista de su empresa, lo que le proporcionará la información precisa que necesita para planificar cada uno de sus próximos pasos con confianza.

¿La crisis rompió su presupuesto? ¡Arréglole con Solver!

En tiempos de incertidumbre económica, nos gustaría ayudar a su empresa y a los gerentes a superar la situación, para que se sienta más seguro y en control.

Hagamos planes para salir de situaciones inesperadas más fuertes que nunca con la rápida implementación de la potente solución basada en plantillas de Solver. Obtenga más información sobre cómo puede comenzar a trabajar rápidamente con los informes esenciales y el software de proyección de Solver.

[Arregle su Presupuesto](#)