solver

Rápida Generación de Valor con Solver

Cómo conseguir un moderno presupuesto, previsión e informes financieros en un día

www.solverglobal.com

Tabla de Contenido

Sobre este Libro Blanco 3
Introducción 3
Llegar a "una versión de la verdad" con una plataforma analítica unificada 4
Preguntas sobre el negocio respondidas el primer día 5
Integraciones que funcionan inmediatamente, sin necesidad de conocimientos técnicos 6
Mejora de las decisiones con informes, cuadros de mando y formularios de planificación 8
Resumen - Una nueva era para tomar decisiones más rápidas y mejores 10
Apéndice 1 - Ejemplo de programa de despliegue rápido de un día 11
Apéndice 2 - Otros recursos de Solver 11

 Copyright Solver, Inc., 2022

Sobre este Libro Blanco

Muchas empresas medianas están evaluando herramientas para ayudar a automatizar y mejorar sus procesos de gestión del rendimiento corporativo (CPM). Según nuestra experiencia, los equipos de finanzas y contabilidad intentan primero gestionar sus presupuestos e informes financieros dentro de su sistema ERP y, cuando esto no es lo suficientemente flexible, trasladan muchos de estos procesos a modelos de Excel propios. Una vez que los modelos de Excel se hacen demasiado grandes y complejos, empiezan a buscar un software de CPM para apoyar su toma de decisiones y, en última instancia, ayudar a impulsar el crecimiento de la empresa. Este cambio suele suponer una importante inversión de tiempo y dinero para evaluar, comprar e implementar el software CPM.

Este documento entrará en detalle sobre cómo impulsar los resultados empresariales con Solver, un nuevo tipo de solución de CPM basada en la nube que ofrece integraciones de ERP preconfiguradas y cientos de informes, tableros de control y plantillas de planificación pre construidas que pueden desplegarse en tan solo un día. Solver proporciona una forma sencilla de utilizar, modificar y crear inmediatamente sus propios informes, formularios de entrada y tableros de control cuando cuente con presupuesto y tiempo.

Introducción

Los nuevos y turbulentos tiempos económicos exigen que un software empresarial como Solver ofrezca un tiempo rápido de generación de valor para que los directivos y las personas clave de la organización puedan obtener las respuestas que necesitan para tomar decisiones más rápidas y mejores.

En seguida se listan algunos cambios que impulsan esa necesidad:

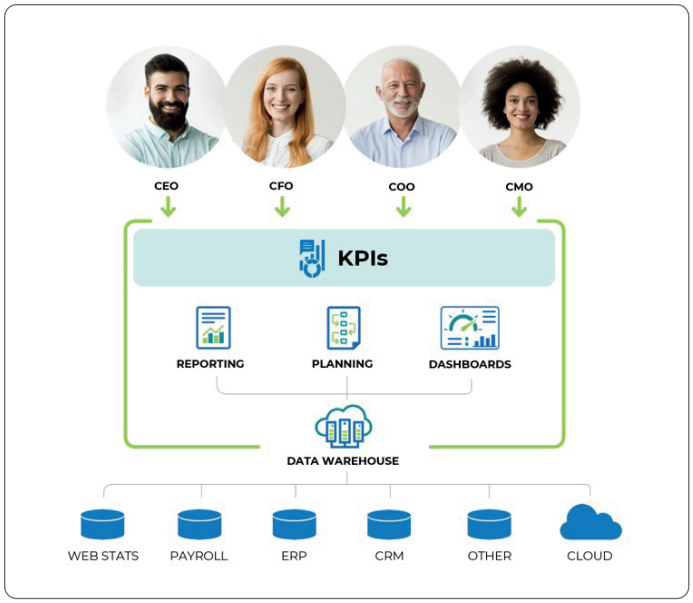
- Con el cambio de tecnologías on-premise gestionadas internamente hacia las modernas plataformas en la nube por suscripción, se espera un mayor rendimiento de la inversión (ROI) que el que pueden ofrecer las aplicaciones legacy.

- Todo el mundo se ha acostumbrado a descargar fácilmente una aplicación en su smartphone y otros dispositivos. Ahora, esperan una simplicidad similar para la funcionalidad de presupuestación, previsión, informes y análisis que ofrece el software CPM.

- A las empresas medianas les resulta difícil y costoso contratar, formar y retener al personal que se espera sean los que manejan las aplicaciones empresariales de la organización. Por lo tanto, cuanto más sencilla y lista para usar sea una aplicación -y cuanto menos personalizada esté- más fácil será para el resto del personal hacerse cargo de ella si el usuario clave se va y se incorporan nuevos.

- Los proyectos típicos de software financiero suelen requerir meses de consultoría para su puesta en marcha antes de ser completados. Mientras tanto, se pagan cuotas de suscripción al software como servicio (SaaS), lo que hace que sea costoso y arriesgado de empezar.

Para resolver estos problemas, la plataforma Solver CPM incluye la tecnología QuickStart (pendiente de patente) con el Solver Marketplace lleno de informes financieros, formularios de entrada de planificación y tableros de control de Power BI listos para usar.



Llegar a "una versión de la verdad" con una plataforma de análisis financiero unificada

Los informes financieros mensuales profesionales se consideran esenciales en casi todas las empresas y estos suelen ser una tarea relativamente fácil para un buen redactor de informes ERP o una solución CPM.Sin embargo, los gerentes y ejecutivos también necesitan datos operativos y presupuestos para obtener una imagen más detallada de los factores que impulsan el rendimiento. Esto significa que hay que recopilar datos del libro mayor y de los libros auxiliares, así como de sistemas externos como CRM y nóminas.

Normalmente, adicionar datos requiere que alguien los recopile de varios redactores de informes y los actualice en hojas de cálculo de Excel, para luego añadir el formato y proporcionar sus compilaciones a los gerentes. Este proceso es a menudo complejo, propenso a errores y no permite desglosar para obtener más detalles contextuales o transaccionales -lo que retrasa la toma de decisiones importantes. Y lo que es peor, los datos aislados pueden producir resultados diferentes, lo que lleva a interpretaciones contradictorias entre los ejecutivos y los líderes operativos, dependiendo de los sistemas y las herramientas que consulten las soluciones modernas de CPM están diseñadas para resolver estos importantes problemas. Al mismo tiempo, ofrecen muchas ventajas que ayudan a impulsar la automatización, el control y mejorar la toma de decisiones.

La clave es que importan automáticamente los datos a una base de datos central en la nube desde el sistema ERP, así como desde otras fuentes de datos operativos. Esta base de datos centralizada se denomina a veces "almacén de datos", "data mart", "data store" o "data hub". La combinación de los datos en una única base de datos permite la reconciliación para asegurarse de que los usuarios obtienen informes y cuadros de mando que representan "una versión de la verdad".

Por ejemplo, con la plataforma en la nube de Solver, los datos financieros y operativos clave que impulsan la toma de decisiones de gestión están unificados en una base de datos central y segura. Los usuarios finales pueden acceder a los informes e ingresar los presupuestos y las previsiones en las plantillas de entrada de la planificación dentro de un único portal web, sabiendo en todo momento que están viendo los mismos datos, que se actualizan y concilian como parte de un proceso corporativo formal que suele ser propiedad de la Oficina de Finanzas.

En la siguiente sección, veremos cómo evitar las largas y costosas implementaciones de software CPM, para que pueda alcanzar más rápidamente el objetivo final de una solución CPM: decisiones más rápidas y mejores.

Preguntas de negocio respondidas el DÍA 1

El software CPM existe desde la década de 1990 y ha evolucionado desde sistemas on-premise hasta las mejores soluciones en la nube. Sin embargo, algo que no ha cambiado mucho son sus largas y costosas implementaciones. Casi siempre, tendrá que tratar con una mezcla de consultores de integración, consultores funcionales y gestores de proyectos antes de que la solución se despliegue por completo.

Dado que el resultado final que verán sus usuarios es una colección de informes, tableros de control y modelos de planificación construidos con o por consultores externos, es muy probable que el resultado final sea lo que usted ordenó a los consultores que construyeran basándose en su antiguo modelo (hojas de cálculo...) o lo que esos consultores pensaron que usted buscaba. Esto significa que probablemente se pierda de los últimos informes, tableros de control y formularios de planificación construidos con las mejores prácticas.

Lo peor de todo es que es bastante típico que este proceso dure 30 días o más antes de empezar a ver un buen número de plantillas completadas.

¿Y si pudiera ponerse en marcha en 1 DÍA?

Solver ha trabajado con miles de organizaciones de tamaño medio y, durante años, hemos visto los dolores descritos anteriormente. Por eso hemos desarrollado nuestra tecnología QuickStart (pendiente de patente). QuickStart proporciona integraciones preconstruidas que le permiten comenzar en tiempo récord, de modo que pueda acceder inmediatamente al Solver Marketplace para descargar cualquiera de los más de 100 informes, formularios de entrada para planificación y tableros de control gratuitos y listos para usar que tiene a su disposición.

Todo esto tiene lugar el primer día de su implementación. En otras palabras, mientras se configuran los informes personalizados o las integraciones a las fuentes de datos adicionales para su empresa, sus usuarios ya tendrán acceso al portal de Solver Cloud y a cientos de plantillas.

Con Solver, su empresa puede empezar a tomar decisiones más rápidas y mejores desde el primer día :

- Seguimiento del rendimiento de los KPIs
- Descubrir las tendencias en las métricas financieras y operativas
- Encontrar las desviaciones entre los datos reales y los presupuestos/previsiones y los períodos históricos
- Detección de excepciones y anomalías
- Optimización de la planificación mediante la creación de presupuestos y previsiones

Al tener los usuarios acceso inmediato a informes y tableros de control profesionales el primer día de la implantación de Solver, encontrarán respuestas a sus preguntas de negocio y tendrán el poder de tomar decisiones más informadas - sin tener que esperar una larga implementación.

 Copyright Solver, Inc., 2022

Integraciones que funcionan inmediatamente y sin necesidad de conocimientos técnicos

La mayoría de las soluciones de CPM comienzan sus proyectos con consultores técnicos que configuran las integraciones que cargan los datos financieros históricos del sistema ERP. Dependiendo del número de fuentes de datos y de si los datos necesitan alguna transformación, este trabajo puede llevar desde unos pocos días hasta unas pocas semanas y a menudo incluye la comunicación de ida y vuelta entre los usuarios, el departamento de TI y los consultores. Suele ser una de las fases más dolorosas y a veces frustrantes de una implementación.

Por eso Solver ha desarrollado nuestra tecnología QuickStart (pendiente de patente). A las pocas horas del inicio de la puesta en marcha, su primer conjunto de datos estará totalmente cargado y los usuarios podrán empezar a ejecutar informes o a introducir datos de planificación.

¿Cómo funciona QuickStart para acelerar una implementación?

QuickStart es el nombre del asistente de integración que simplifica y acelera enormemente las implementaciones de la plataforma Solver CPM.

QuickStart incluye lo siguiente:

1. Endpoints preconfigurados en el sistema ERP que permite la extracción y preparación de datos validados
2. Conexión segura desde su tenant de Solver Cloud a su ERP
3. Mapeo de datos a un modelo financiero preconfigurado que permite la utilización de informes, tableros de control y formularios de planificación listos para usar
4. Carga y programación de actualizaciones periódicas de datos

La herramienta de integración QuickStart no es técnica. La sesión con los 4 pasos indicados anteriormente dura unas horas y puede ser realizada por un consultor certificado de Solver.

La siguiente tabla ilustra cómo la configuración inicial de una nueva solución CPM con Solver es significativamente más sencilla, de menor riesgo y más rápida en comparación con otras alternativas

Funcionalidad	solver con QuickStart	Otras herramientas CPM
Configuración de la API del ERP y conocimientos técnicos relacionados	Ninguno a Minimo (depende del ERP)	Manual → 1-2 días
Selección de campos de datos y dimensiones del ERP para transferirlos a las tablas de destino en la herramienta CPM	Ninguno (Mapeado previamente)	Manual → 5-8 horas*
Etiquetado y mapeo de datos para permitir el uso de informes financieros, cuadros de mando y formularios preconstruidos	30 minutos a unas horas	Normalmente no es una funcionalidad disponible
Carga, programación y validación de datos**	30 minutos	1-2 días
Integraciones de los libros auxiliares	Ninguno (Mapeado previamente) Mapeo manual***	Mapeo manual
Plantillas de informes preconstruidas	Sí, listo para usar	No (puede modificar los ejemplos)
Plantillas de entrada de presupuesto/previsión preconfiguradas	Sí, listo para usar	No (puede modificar los ejemplos)
Plantillas de Power BI preconstruidas	Sí, listo para usar	No (puede modificar los ejemplos)

**) Tiempo de configuración: Varía en función de los conocimientos del consultor en materia de ERP/API, así como del sistema ERP y del número de tablas/módulos en la integración*

***) Tiempo de trabajo, sin incluir el tiempo de espera para la transferencia de datos*

****) Póngase en contacto con Solver para conocer la disponibilidad de conectores QuickStart a los libros auxiliares: el mapeo manual siempre está disponible*

Mientras que la mayoría de herramientas CPM requieren que sus usuarios clave o consultores dediquen tiempo y esfuerzo a configurar integraciones e informes adicionales, la funcionalidad QuickStart de Solver está en continuo desarrollo para que, con un esfuerzo mínimo, pueda disfrutar de una biblioteca cada vez mayor de integraciones pre-construidas y pre-mapeadas.

Sin embargo, el mayor valor de QuickStart no es que reduzca el típico proceso de integración técnica de 3 a 5 días a unas pocas horas, sino que QuickStart incluye un sistema único de etiquetado de datos (parte del paso 3 anterior) que permite la descarga inmediata de más de 100 informes, cuadros de mando y plantillas de presupuestos que están disponibles en el Marketplace de Solver. A continuación describiremos esto con más detalle.

 Copyright Solver, Inc., 2022

Mejora de decisiones con informes, tableros de control y formularios de planificación listos para usar

Cada vez más plataformas modernas en la nube incluyen un mercado de aplicaciones. Puede que este concepto le resulte más familiar por su smartphone, en el que, con muy poco esfuerzo, puede descargar y utilizar tanto aplicaciones gratuitas como de pago. Estos mercados también han llegado a la industria del CPM.

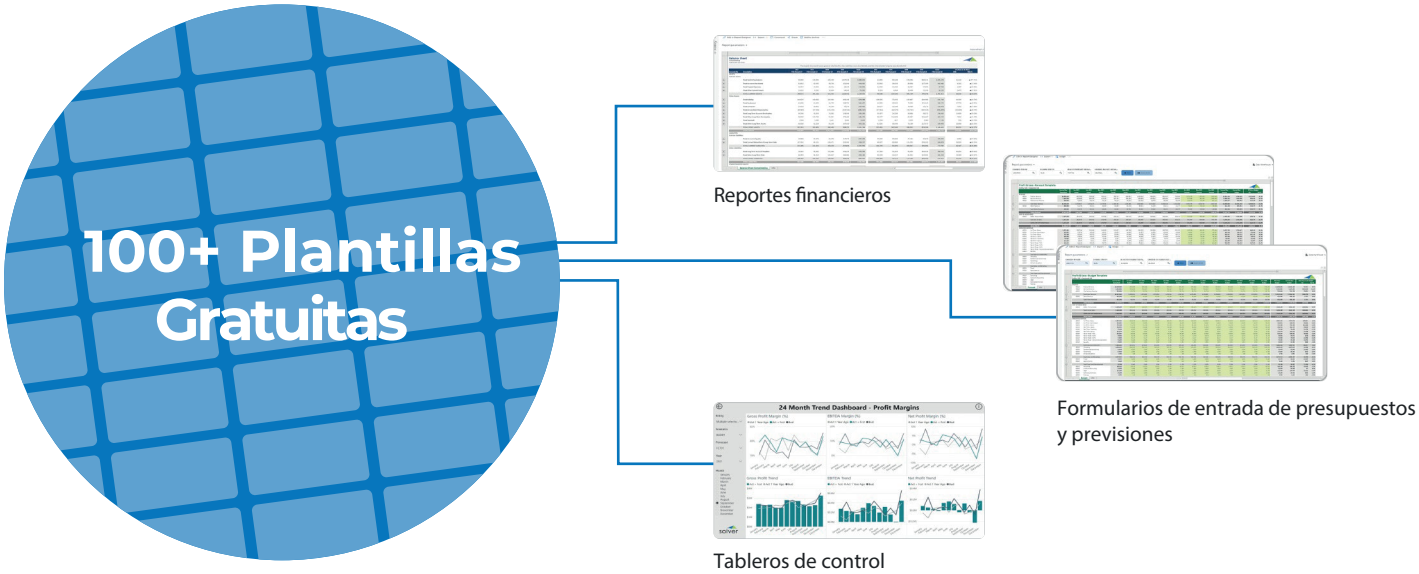
Dado que la mayoría de las soluciones de CPM se venden como "cajas vacías" en la nube, normalmente se necesitan de 1 a varios meses de esfuerzo para la implementación, dependiendo del alcance y la complejidad de las integraciones y el modelo de datos, para "llenar la caja" con datos y tenerla lista para usar. La mayor parte del tiempo y del costo de una implementación de CPM proviene del proceso de diseño de los informes, tableros de control y formularios de entrada de la planificación.

En otras palabras, entre los consultores y sus propios usuarios clave, puede esperar entre 160 y 400 horas de esfuerzo (con modelos más grandes y complejos) sólo para diseñar las plantillas clave que necesita.

¿Cómo puede reducir drásticamente el tiempo de implementación de su CPM?

Con décadas de experiencia trabajando con los equipos de finanzas y contabilidad en implementaciones de CPM, Solver ha visto de primera mano los dolorosos retrasos que las empresas a menudo experimentan antes de que puedan ponerse en marcha hasta el punto de poner su primera docena de informes y tableros de control profesionales en manos de sus usuarios de negocio.

Por ello, la plataforma Solver incluye la tecnología de integración QuickStart que etiqueta los datos de forma "financieramente inteligente". Esto le permite acceder al Marketplace de Solver, donde podrá descargar e utilizar inmediatamente informes financieros y tableros de control, así como formularios de entrada de presupuestos y previsiones gratuitos en el PRIMER DÍA de su implementación de Solver.



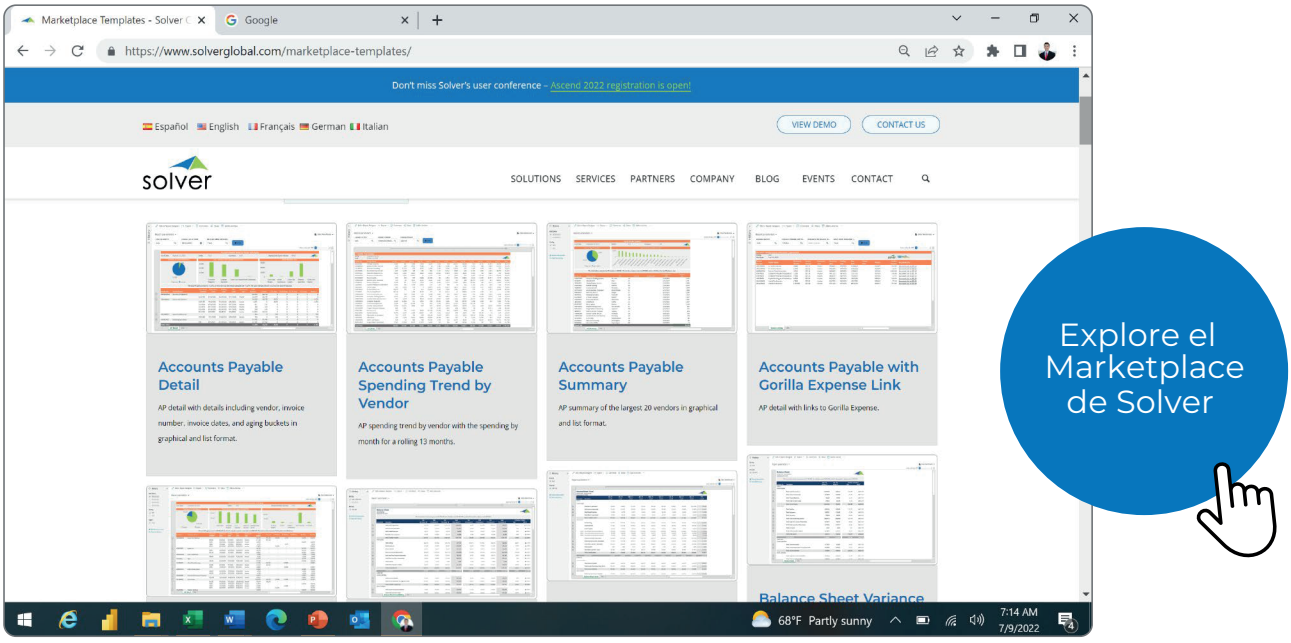
El Marketplace de Solver cuenta con diferentes categorías de plantillas listas para usar que maximizan los beneficios inmediatos que usted y sus usuarios obtendrán de su nuevo CPM. Varias veces al mes se añaden al Marketplace nuevos informes, tableros de control y formularios de planificación. Todos ellos pueden descargarse gratuitamente y están disponibles de inmediato para que su empresa tome decisiones más rápidas y mejores.

Las plantillas del Marketplace pueden copiarse y modificarse para usar sus propios logotipos y fórmulas a la medida. También puede diseñar otras nuevas desde cero. Esta biblioteca de tableros de control, informes y formularios en constante expansión aporta un valor continuo a su empresa a medida que ésta crece. Desde el primer día, el Marketplace ofrece un valor de más de 100.000 dólares en plantillas listas para usar.

Las siguientes son categorías de plantillas listas para usar disponibles en el Marketplace:

- Informes de análisis de activos y pasivos
- Formularios de entrada de presupuesto
- Informes de consolidación
- Informes de control
- Informes de análisis de gastos
- Tableros de control financieros
- Estados financieros
- Formularios de entrada de previsiones
- Informes de KPI
- Plantillas de presentaciones financieras en PowerPoint
- Informes de rentabilidad y análisis de márgenes
- Informes de análisis de cuentas por cobrar y por pagar
- Informes de análisis de ingresos
- Informes de análisis de ventas

Para ver una imagen detallada de cada una de las más de 100 plantillas, explore el Solver Marketplace



Funcionalidad básica de CPM que impulsa la automatización de los procesos de informes y planificación

Las herramientas de CPM impulsan intrínsecamente el ahorro de tiempo y costos al mejorar los procesos de planificación y elaboración de informes, a la vez que apoyan el crecimiento de la organización al permitir tomar decisiones más rápidas y mejores.

La plataforma CPM de Solver proporciona la flexibilidad y la escalabilidad que necesita al combinar lo mejor de dos mundos: un diseñador de informes Excel conectado a la nube y un portal web fácil de usar en el que los usuarios finales acceden de forma segura a los informes bajo demanda o introducen presupuestos y previsiones guiados por flujos de trabajo y un proceso de aprobación. Esta configuración impulsa una versión de la verdad y permite un análisis rico al combinar datos de sus diversas fuentes de información en la flexible plataforma nube de Solver.

Con la tecnología de integración QuickStart y las plantillas listas para usar del Marketplace, puede ponerse en marcha y en tan solo un día permitir decisiones más rápidas y mejores en toda su organización.

Por supuesto, Solver también tiene la funcionalidad avanzada que se espera de una plataforma moderna de CPM, incluyendo:

- Flujos de trabajo para presupuestación y previsión
- Checklists para el cierre del mes y otros procesos
- Distribución automática de informes, así como acceso en todo momento y con desglose
- Consolidación de multiples empresas e informes con multiples divisas
- Integración de Power BI y PowerPoint
- Administración de usuarios y seguridad detalladas

Resumen - Una nueva era para tomar más rápidas y mejores decisiones

A medida que su empresa crece, depender de su sistema ERP o de sus modelos de Excel para el análisis se convertirá en algo muy doloroso eventualmente. Esto también puede ser costoso, ya que los contables tendrán que trabajar largas horas para producir los informes necesarios o terminar un proceso de presupuesto. Mientras tanto, los gestores se quedarán con información que no es óptima y carecen de datos oportunos para tomar decisiones críticas.

Como hemos comentado en este libro blanco, las plataformas modernas de CPM en la nube como Solver son el siguiente paso lógico cuando los redactores de informes de ERP o los modelos de Excel ya no son suficientes. Lo único que le ha faltado a la industria del CPM son tecnologías de despliegue rápido como QuickStart y el Marketplace de Solver que le permiten ofrecer valor a sus usuarios finales el primer día de su implementación en lugar de después de 1, 2 o 3 meses. Los beneficios directos de esto son, por supuesto, mejores decisiones de negocio de inmediato, pero también un menor riesgo de implementación, un mayor retorno de la inversión y un tiempo de generación de valor más rápido.

A estas alturas, todos hemos experimentado de primera mano que todo puede cambiar en un día - ¿estarás preparado para seguir el ritmo de los cambios que pueden llegar mañana?

Dar el siguiente paso

Para saber más sobre Solver, aproveche nuestra visita gratuita del software en el sitio web de Solver.

También le animamos a solicitar una prueba gratuita para verlo funcionando con sus propios datos, o una demostración personalizada. Póngase en contacto con su socio de Solver o rellene este formulario para hablar con un representante sobre estas oportunidades.

Apéndice 1 - Ejemplo de programa de despliegue rápido de 1 DÍA

Trabaje mano a mano con un experto de Solver para ponerse en marcha con QuickStart y el Marketplace de plantillas de Solver en un día. La siguiente lista proporciona una muestra de los temas cubiertos en una típica implementación y capacitación de QuickStart. El contenido puede variar en función de los requisitos específicos del proyecto, el software adquirido y el ERP.

Ejemplo de programa para el despliegue rápido y la capacitación de un día:

- Pasos de preparación y lista de comprobación
- Visión general del software y orientación
- Ajustes y notificaciones del usuario
- Configuración y mapeo de QuickStart
- Acceso a las plantillas del Marketplace
- Ejecución y distribución de plantillas de informes
- Creación de paquetes de informes
- Configuración de los flujos de trabajo
- Implementación de modelos de presupuestación
- Habilitación de los tableros de control de Power BI
- Administración y seguridad del sistema
- Recursos de aprendizaje en línea
- Próximos pasos recomendados

Apéndice 2 - Otros recursos de Solver

- Red mundial de socios y oficinas Solver
- Portal de socios
- Servicio de asistencia con la Comunidad
- Academia - Formación y certificaciones en línea
- Actualizaciones mensuales de la nube
- Marketplace de plantillas

 Copyright Solver, Inc., 2022