

Superar la complejidad del Cierre Financiero



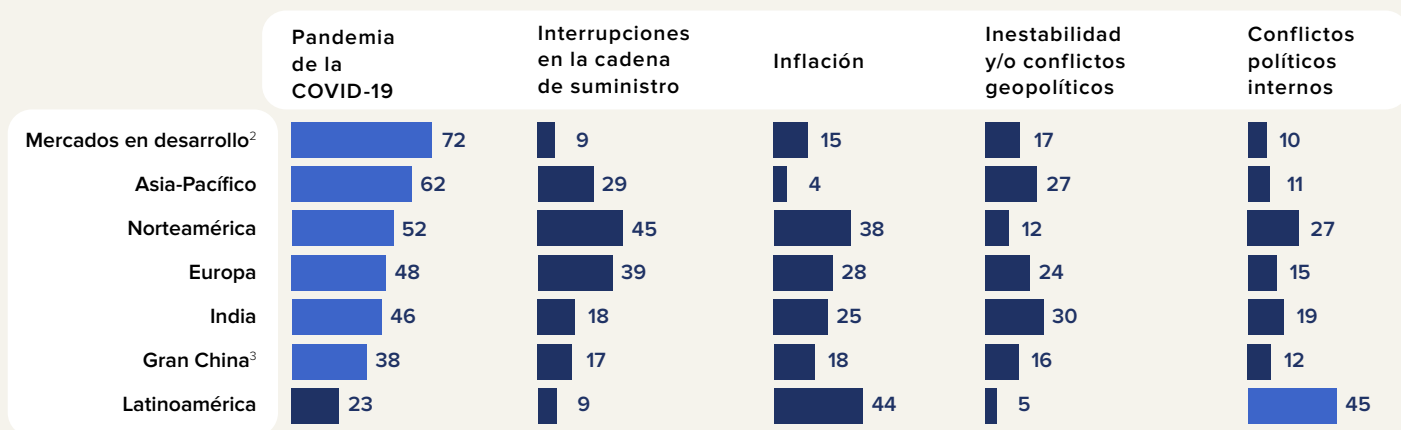
Índice

El creciente ritmo del cambio	3
¿Qué frena a las organizaciones?	4
Las finanzas necesitan liderar al ritmo del negocio.	6
Cómo superar la complejidad del cierre financiero.	7
Las ventajas de superar la complejidad.	12
Casos de clientes de OneStream	13
Conclusión.	15

El creciente ritmo del cambio

Recientemente, hemos asistido a un cambio sin precedentes como consecuencia de la pandemia mundial del COVID-19. Aunque sigue sin conocerse el impacto económico total, los economistas están de acuerdo en que la economía mundial se enfrentará a graves consecuencias negativas. En su informe de enero de 2022 sobre las [Perspectivas Económicas Globales](#), el Banco Mundial afirma que se prevé una desaceleración del crecimiento global, que pasará del 5,5 % en 2021 al 4,1 % en 2022, como consecuencia de las sucesivas olas del COVID-19. Así, se prevé que el crecimiento se reduzca aún más en 2023, hasta el 3,2 %. Sectores como el de los viajes y el transporte, la hostelería y el comercio minorista se han visto ampliamente afectados, y los servicios públicos se han visto desbordados por el vuelco de los hábitos de consumo. La mayoría de las regiones prevén un crecimiento económico limitado como consecuencia de la pandemia del COVID (véase la figura 1).

En la mayor parte del mundo, la pandemia del COVID-19 supone el mayor riesgo para el crecimiento interno. Riesgos potenciales para el crecimiento económico en los países de los encuestados, próximos 12 meses¹, % de encuestados



¹De los 18 riesgos que se presentaron como opciones de respuesta, Mercados en desarrollo, n= 59 • Asia-Pacífico, n=141 • Norteamérica, n=197 • Europa, n=331 • La India, n=67 • Gran China, n= 92 • Latinoamérica, n=71

²Incluye a Oriente Medio, norte de África, sur de Asia y África Subsahariana

³Incluye a Hong Kong y Taiwán

Principal riesgo citado

Figura 1: Evaluación de McKinsey del riesgo generado por el COVID-19

La complejidad y el cambio han asediado y seguirán asediando a las organizaciones en todos los frentes. Los millennials, por ejemplo, esperan mucho más de los empleadores: más feedback, mejor comunicación interna, más flexibilidad y más prestaciones, por nombrar algunas de estas expectativas. Por supuesto, cada vez se observan más cambios derivados del cumplimiento normativo. Por último, las organizaciones deben tener en cuenta los cambios que se están produciendo a partir de los nuevos requisitos de reporting no financiero para la gestión de los riesgos en curso y, más recientemente, el reporting sobre criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en inglés).

El reporting de ESG (o de sostenibilidad) se refiere a la divulgación de datos sobre las operaciones de una compañía en los ámbitos medioambiental, social y de gobierno corporativo. Este proporciona una instantánea del impacto del negocio en estos ámbitos para los inversores, los clientes y las demás partes interesadas. El valor del reporting de ESG reside en su capacidad para garantizar que las organizaciones tengan en cuenta su impacto en cuestiones de sostenibilidad y les permite ser transparentes sobre los riesgos y oportunidades a los que se enfrentan.

Como, por ejemplo:

- ① **Atraer la inversión**
- ② **Cumplir las nuevas normativas y pagar los impuestos**
- ③ **Ofrecer productos/servicios idóneos para aquellos consumidores con conciencia social**

Dado el aumento constante de las normativas relativas al reporting sobre datos de ESG corporativos, cada vez es más importante que las organizaciones informen con precisión sobre estos temas. Aunque el reporting de ESG todavía no es obligatorio en todos los países, cada vez más organizaciones divulgan esta información de forma voluntaria, ya que han reconocido la importancia de comunicar su estrategia de negocio y el impacto que este tiene en nuestro planeta. No en vano, según los estudios del Governance & Accountability Institute (G&A), desde julio de 2020 cerca del 90 % de las compañías del S&P 500 ya han elaborado informes anuales en materia de ESG, que han normalizado.



¿Qué frena a las organizaciones?

Desde entonces, hemos asistido a la aparición de términos como «cierre financiero conectado» y «reporting conectado» para describir la integración de los procesos financieros clave, ya que cada vez aparecen más «módulos» en el mercado para gestionar tareas como la conciliación de cuentas, la provisión de impuestos y el reporting financiero.

Por desgracia, en numerosas organizaciones, la evolución parece haberse detenido tras la primera compra de una solución de CPM.

Los procesos y sistemas financieros suelen estar fragmentados

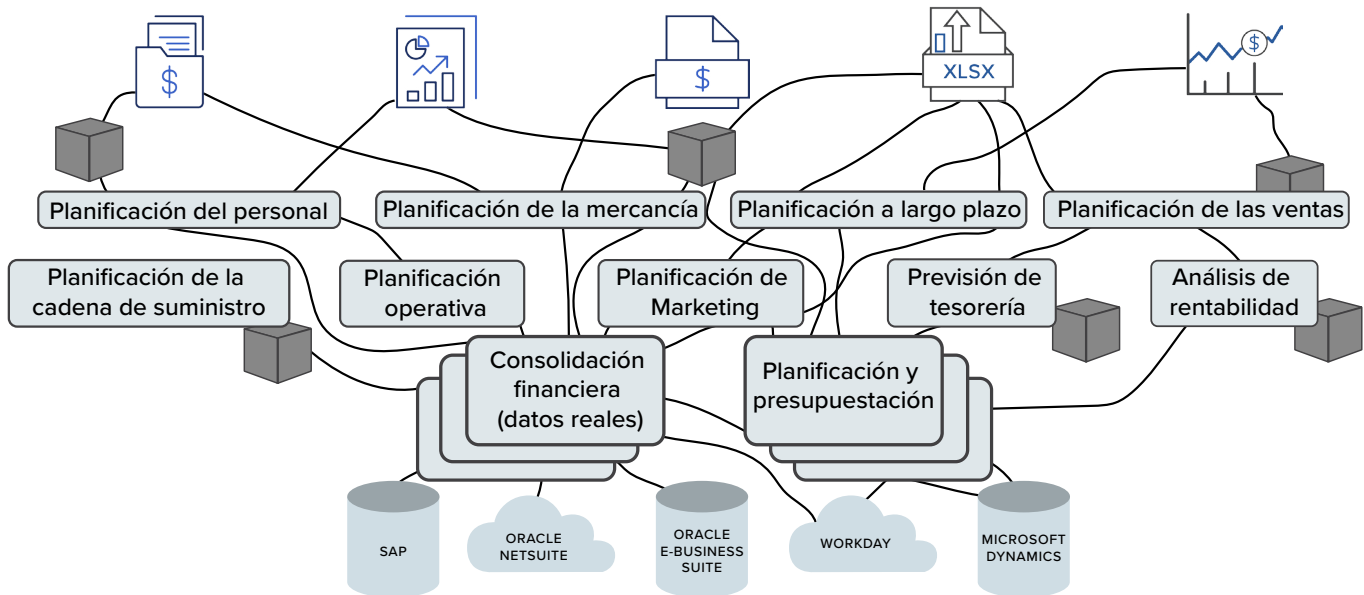


Figura 2: Soluciones financieras conectadas, pero fragmentadas

Aunque las soluciones financieras conectadas (véase la figura 2) llevan más de 20 años impulsando la transformación de las finanzas, estas no están realmente diseñadas para ayudar a las organizaciones más grandes y complejas a impulsar su desempeño en esta nueva era.

Para las grandes multinacionales con procesos financieros complejos, las soluciones financieras conectadas presentan dificultades para ampliar su escala con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los

requisitos actuales. ¿Por qué? Porque todas y cada una de las aplicaciones o modelos a nivel de departamento y a nivel corporativo deben conectarse o integrarse, lo que genera riesgos, costes y complejidad a unos equipos financieros ya sobrecargados.

Estos son algunos factores importantes que deben tenerse en cuenta:



Procesos y software fragmentados

Las soluciones financieras conectadas requieren cubos y módulos fragmentados y, en ocasiones, software de terceros para permitir los procesos críticos de cierre financiero, gestión de calidad de los datos financieros, reporting y análisis. A mayor escala, la constante incorporación e introducción de nuevos programas y procesos incrementa los riesgos, los costes y la complejidad para los departamentos financieros.



Más gestión y administración de los datos

El software y los procesos técnicos tradicionalmente fragmentados que se necesitan para permitir los procesos de cierre generan una complejidad técnica y una carga administrativa adicionales para el equipo financiero, lo que incluye el traslado y la conciliación de datos, la gestión constante de metadatos en múltiples sistemas, el control de la latencia de los datos y la gestión de la seguridad entre distintos productos o modelos fragmentados. Todo esto diluye la capacidad de los equipos financieros estratégicos para centrarse en impulsar el desempeño y permitir la toma de decisiones críticas.



Ausencia de capacidades críticas de cierre financiero

Numerosas soluciones financieras conectadas, en particular para la consolidación financiera, carecen de la funcionalidad necesaria para cumplir eficazmente requisitos complejos, como la consolidación y las eliminaciones intercompañía de forma automatizada sin reglas, el tratamiento eficaz de jerarquías alternativas sin duplicar los datos o el reconocimiento automático del estado de cálculo o el impacto de los datos. Algunas incluso no ofrecen inteligencia financiera. ¿Qué implica esto? Que toda la «lógica financiera» básica necesaria para permitir los procesos financieros mensuales, como los tipos de cuentas de deudores y acreedores, las jerarquías múltiples, la dimensionalidad y la conversión de monedas, deben establecerse completamente desde cero.

Para convertirse realmente en un interlocutor estratégico del negocio, la función financiera debe reducir drásticamente su carga de trabajo transaccional. Explotar al máximo el potencial de las finanzas requiere procesos eficientes que reduzcan al mínimo las tareas manuales, como la realización de repartos, el cálculo de la amortización o la contabilización manual de asientos para liberar al equipo financiero, de modo que este pueda centrarse en el análisis con valor añadido y permitir la toma de decisiones de la organización.

La automatización y unificación del cierre financiero y el proceso de reporting garantizan una presentación más rápida de los resultados financieros, operativos y de sostenibilidad/ESG a la dirección para acelerar la toma de decisiones. También permite que los resultados se comuniquen más rápidamente a las partes interesadas externas.

Las finanzas necesitan liderar al ritmo del negocio

Para prosperar en este nuevo panorama, la mayoría de las organizaciones se han visto obligadas a adaptarse. Por su parte, la pandemia no ha hecho más que acelerar el cambio, aunque, para muchas organizaciones, dicho cambio era en última instancia inevitable. En la actualidad, la disrupción en los mercados es mayor y se produce a un ritmo más acelerado. A medida que la tecnología y los métodos de inversión evolucionan, cuestionar los modelos de negocio tradicionales con otros totalmente innovadores es más rápido y fácil que nunca. Abundan los ejemplos recientes, como el avance del smartphone o el auge de Netflix, Tesla, Airbnb y Uber, por nombrar algunos.

Por tanto, las organizaciones necesitan procesos de cierre financiero sólidos para obtener información rápidamente e informar al mercado con más rapidez y precisión que nunca. Los retrasos innecesarios, los procesos manuales, las diferentes versiones de la verdad y las inexactitudes en los datos y el reporting deben quedar relegados al pasado. Los equipos financieros por fin pueden centrarse en dar los pasos necesarios para liderar al ritmo del negocio, una transición que comienza con un simple objetivo.



Para liderar al ritmo del negocio, los equipos financieros deben superar de una vez por todas la complejidad de las herramientas de CPM y los procesos de cierre financiero desconectados.

En pleno flujo constante de cambios en la normativa global sobre el reporting, a lo largo de los años se han producido cambios paralelos considerables en la tecnología que permite llevar a cabo el cierre financiero. Estos cambios han alimentado el deseo de realizar los procesos de cierre financiero cada vez más rápidamente, manteniendo y mejorando la integridad y la precisión de los resultados. El cambio constante y la creciente complejidad están impulsando la necesidad de mejorar la extracción de conclusiones e información más allá de los ciclos de cierre tradicionales. La única manera eficaz de ofrecer este nivel de datos es mediante un proceso de cierre financiero unificado y completo (véase la figura 3).

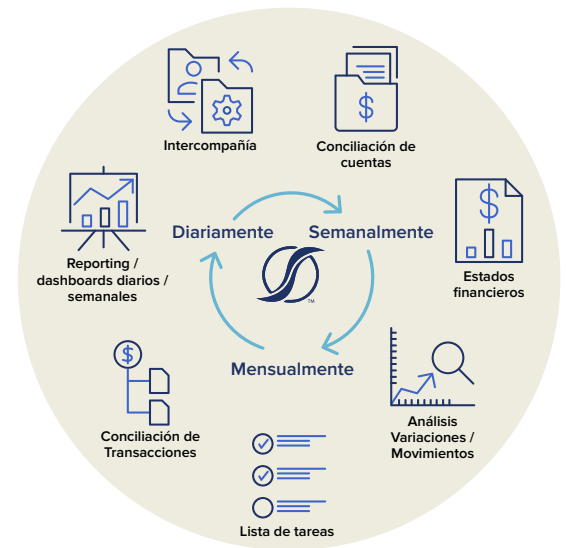


Figura 3: El cierre financiero unificado con OneStream

Cómo superar la complejidad del cierre financiero

También destacamos cómo una solución de cierre financiero unificada puede proporcionar más automatización, superar las complejidades del pasado y satisfacer los diversos requisitos de las organizaciones más complejas, tanto en la actualidad como en el futuro.



Calidad de los datos financieros

La plataforma de CPM totalmente integrada debe tener como núcleo la gestión de la calidad de los datos financieros (FDQM, por sus siglas en inglés), un aspecto crítico para que las organizaciones impulsen una transformación eficaz en las finanzas y las líneas de negocio. Un requisito fundamental es la visibilidad total desde los informes hasta sus fuentes: todos los datos financieros y operativos deben ser claramente visibles y fácilmente accesibles. Los procesos financieros clave deben automatizarse. Además, el uso de una interfaz única permite a la organización utilizar sus datos financieros y operativos principales con una integración total con todos los ERP y demás sistemas.

La solución debe incluir también workflows guiados para ayudar a los usuarios del negocio a superar la

Para las organizaciones que buscan liberar finalmente a sus equipos financieros de las herramientas y hojas de cálculo desconectadas, presentamos algunas de las capacidades clave necesarias para superar la complejidad en los procesos de cierre financiero:

complejidad orientándolos de forma única a través de todos los procesos de gestión, verificación, análisis, certificación y bloqueo de los datos.

Los usuarios deben ser capaces de lograr una gestión y verificación eficaces de la calidad de los datos mediante una recopilación y un análisis de datos normalizados y simplificados, generando informes en cada paso del workflow. Los workflows deben tener un carácter guiado para proporcionar procesos normalizados, definidos y repetibles a fin de obtener la máxima confianza y fiabilidad en un proceso impulsado por el usuario corporativo. El resultado de todo ello es la simplificación de los procesos de negocio y la reducción de errores e ineficiencias en toda la organización.



Conciliación de cuentas y correspondencia de las transacciones

La clave para que las **conciliaciones de cuentas** sean más eficaces reside no solo en automatizar el proceso, sino también en unificarlo por completo con el cierre financiero. Si los balances de sumas y saldos del libro mayor se cargan en un único sistema para la consolidación financiera, el reporting y la conciliación de cuentas, los datos estarán siempre sincronizados y el proceso de cierre será más rápido y eficaz. Es importante destacar que una sola carga de balance de sumas y saldos puede, en paralelo, alimentar todos los procesos de reporting, incluidas las conciliaciones de cuentas, desde la misma fuente. Esa capacidad reduce el riesgo de que se produzcan diferencias y acelera el cierre.

Un sistema integrado y unificado debería incluir una capacidad automatizada de **comprobación de la conciliación de las transacciones** para ayudar a resolver las diferencias y acelerar el proceso de conciliación de cuentas brindando la capacidad de cotejar rápidamente los datos transaccionales procedentes de múltiples fuentes.

A continuación, enumeramos varias razones por las que la automatización es clave para esta funcionalidad:

- ✓ Reduce los pasos manuales
- ✓ Evita las conciliaciones propensas a errores en las hojas de cálculo
- ✓ Permite que la comprobación de la correspondencia siga un enfoque basado en reglas para que los usuarios puedan centrarse en las excepciones e impulsar la eficiencia de los procesos

Si el proceso está totalmente automatizado y unificado, las ventajas de aprovechar los mismos balances de sumas y saldos en todos los procesos de cierre y cumplimiento se hacen muy evidentes. ¿Cómo? Los datos suelen cambiar constantemente en el proceso de cierre. Dichas actualizaciones, en un sistema automatizado, siguen reflejándose en todos los procesos sin tener que trasladar físicamente los datos entre distintas soluciones financieras conectadas, lo que elimina la brecha en la integridad de los datos que se produce con frecuencia cuando se utilizan herramientas de CPM aisladas (véase la figura 4).

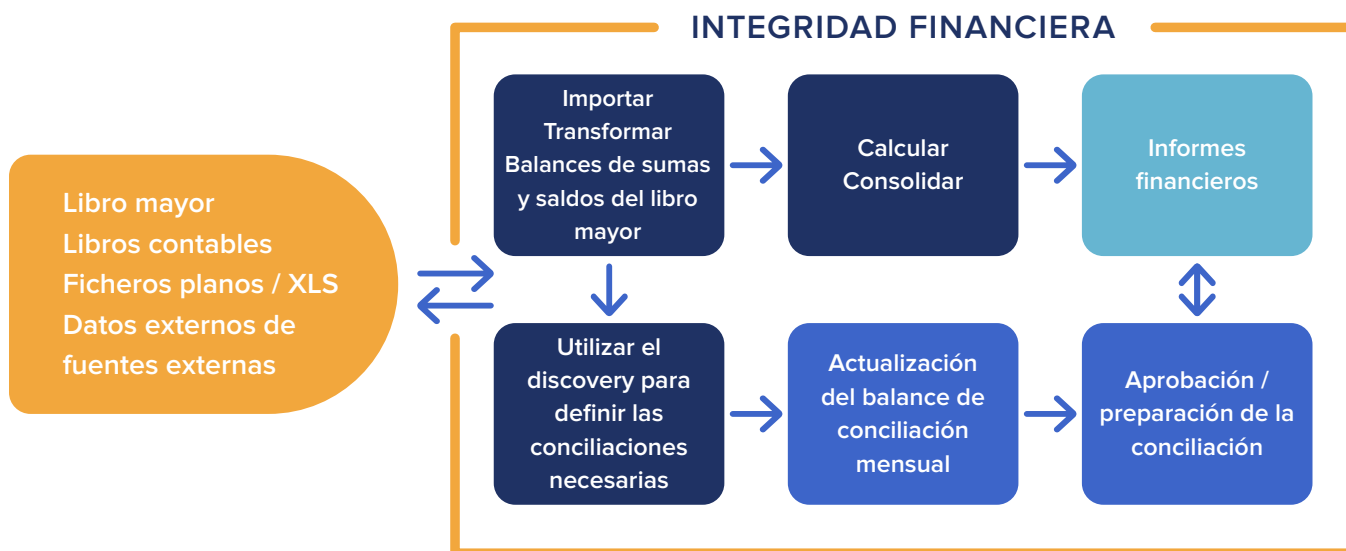


Figura 4: El enfoque unificado elimina la brecha en la integridad de los datos



Consolidación financiera

Este proceso impulsa el reporting de los libros contables de la empresa, lo que lo convierte en un proceso importante que debe realizarse con confianza. Tanto si se trata de una organización cotizada como si no, el reporting dirigido a las partes interesadas externas debe ser preciso, puntual y conforme con los PGC de EE.UU., las NIIF u otras normas locales. Estos requisitos se aplican al reporting de los estados financieros, así como al reporting normativo y a las presentaciones ante las autoridades competentes

Es importante que la herramienta de consolidación no sea simplemente una herramienta de agregación y que integre capacidades inteligentes, diseñadas para garantizar el cumplimiento de los requisitos de consolidación financiera de las organizaciones más grandes y complejas a escala global, como:

- ✓ Consolidación normativa y reporting de conformidad con los PGC de EE.UU., las NIIF, distintos PGC y los requisitos locales
- ✓ Conversión avanzada de monedas
- ✓ Eliminaciones intercompañía potentes y automatizadas
- ✓ Estructuras organizativas flexibles con distintos porcentajes de participación
- ✓ Asientos en filiales y matrices
- ✓ Potentes capacidades de reparto
- ✓ Pistas de auditoría completas y capacidades de navegación a la fuente
- ✓ Reporting, análisis, dashboards e integración de Excel® en el sistema



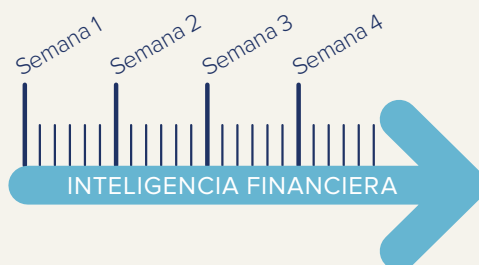
Señalización financiera

La **señalización financiera** (véase la figura 5) materializa la idea de un reporting de desempeño diario a los equipos financieros y contables con información diaria o semanal sobre catalizadores del negocio y métricas clave. Estos indicadores pueden poner de manifiesto oportunidades o riesgos inminentes sobre los que se debe actuar.



Datos operativos y financieros diarios y semanales

- ✓ Desempeño de los proveedores
- ✓ Pedidos y envíos
- ✓ Rotación de clientes
- ✓ Capital circulante
- ✓ Período medio de cobro (PMC)



Datos reales consolidados

- ✓ Estado de resultados, balance, flujos de efectivo
- ✓ Planes y previsiones financieras
- ✓ Planes operativos
- ✓ Reporting de gestión
- ✓ Análisis

Figura 5: Señalización Financiera

Entre los ejemplos que ofrecen estos indicadores, se encuentran la visualización de cualquier posible error en el libro mayor antes del cierre del mes, la identificación inmediata de las áreas del proceso de cierre que causan retrasos o el análisis de flujos para poner de manifiesto los elementos conflictivos en los estados financieros. Con una visión semanal o diaria de las tendencias e indicadores inherentes a estos datos, la dirección puede adoptar inmediatamente medidas para influir de forma proactiva en los resultados al final del periodo.

¿Cómo pueden conseguirlo los equipos financieros? Una señalización financiera eficaz requiere tres capacidades clave:

- ① Integrar grandes volúmenes de datos transaccionales procedentes de diversas fuentes.
- ② Armonizar estos datos con los datos financieros de los libros contables y las estructuras dimensionales conocidas por los usuarios de la empresa.
- ③ Poner los datos a disposición de los controllers, la dirección, los directores de las líneas de negocio y los analistas para su análisis a través de dashboards interactivos y demás herramientas de visualización y análisis de datos.



Provisión de impuestos

Para las organizaciones, actualmente es fundamental eliminar las hojas de cálculo y las soluciones puntuales desconectadas, así como automatizar y agilizar la provisión de impuestos y el reporting.

Un [software de provisión de impuestos](#) específicamente diseñado puede reducir sustancialmente los ciclos de cierre contable, a la vez que proporciona una mayor precisión y transparencia; sin embargo, armonizar la provisión de impuestos con la consolidación financiera y el reporting puede ofrecer ventajas adicionales. Al aprovechar una plataforma única y unificada con un workflow guiado y controles de procesos, los equipos fiscales pueden mitigar los riesgos asociados al uso de fuentes de datos y hojas de cálculo dispares, e impulsar una mayor rentabilidad de la inversión.

Entre las ventajas de la automatización y la agilización de la recopilación y validación de los datos fiscales para garantizar la coherencia de los cálculos relativos a los impuestos, cabe destacar los siguientes:

- ✓ Aprovechar la carga del balance de sumas y saldos tanto para la provisión de impuestos como para la información financiera.
- ✓ Recopilar datos complementarios mediante formularios de introducción de datos normalizados.
- ✓ Aplicar cálculos de provisiones de impuestos normalizadas repetibles que pueden ampliarse para adaptarse a las necesidades de su organización.
- ✓ Utilizar la funcionalidad preconfigurada para calcular las diferencias a corto y largo plazo con valores que se cumplimentan a partir del balance de sumas y saldos.



Capacidades integradas de reporting y analítica

Gracias a una amplia gama de capacidades de reporting y analítica, OneStream ayuda a reducir la dependencia en las hojas de cálculo y las herramientas de reporting fragmentadas para aumentar la velocidad, el alcance y la precisión del reporting a todos los niveles de la organización. Es importante unificar los procesos en el departamento financiero y permitir al mismo tiempo que la organización disponga de soluciones autoservicio fáciles de usar, al alcance de las distintas partes interesadas.

En materia de reporting y analítica, es importante que las organizaciones consideren un marco estratégico no solo para automatizar y agilizar el reporting financiero, sino también para abordar los requisitos de sus interlocutores estratégicos en los ámbitos de Ventas, Operaciones, Recursos Humanos y las distintas líneas de negocio, lo que abarca el reporting sobre ESG.

¿Por qué? Para proporcionar a los líderes financieros un reporting financiero y una analítica de operaciones completos para que estos realicen su trabajo con la sencillez y la facilidad de uso necesarias para que sus organizaciones puedan capear unos niveles de incertidumbre sin precedentes. La respuesta eficaz es la visualización de una dashboard que permita navegar a los elementos procesables para su resolución inmediata.



Reporting de ESG / sostenibilidad

Si bien existen muchas herramientas independientes de reporting de ESG/sostenibilidad en el mercado, es importante que las organizaciones armonicen el reporting de ESG/sostenibilidad con su proceso mensual de cierre, consolidación y reporting financiero. Estas deben ofrecer un sistema y un workflow para que los usuarios aprovechen la recopilación de datos, y para los equipos corporativos todos los datos financieros y de ESG deben estar disponibles en una sola plataforma de reporting y análisis.

Además, al igual que con otros procesos de gestión del desempeño corporativo (CPM), las organizaciones deberían poder establecer e introducir objetivos, presupuestos y previsiones relacionados con sus métricas de ESG, así como hacer un seguimiento de los resultados reales y compararlos con estos objetivos para su reporting, análisis, revisión y corrección. Es importante disponer de vistas configurables de los dashboards con datos y métricas clave (véase la figura 6).

Una solución eficaz de reporting de ESG/sostenibilidad debe incluir:

- ✓ Integración directa con una amplia variedad de sistemas internos para la recopilación de datos de ESG
- ✓ Administración centralizada de todas las emisiones de CO2 (una versión de la verdad)
- ✓ Cálculos automáticos de todas las emisiones de CO2
- ✓ Agregación automática de todas las unidades de reporting
- ✓ Proceso de reporting simplificado (sin errores, formatos predefinidos)
- ✓ Acceso por parte de las unidades locales de reporting a los informes generados para su análisis
- ✓ Ausencia de la necesidad de realizar interacciones o cálculos manuales; es decir, que integre todas las tareas
- ✓ Desplazamiento del enfoque desde la comprobación y el ajuste de las hojas de cálculo hasta un foco en el análisis



Figura 6: Vista de la dashboard con los datos clave de ESG

Las ventajas de superar la complejidad

Si dan los pasos necesarios para superar la complejidad del proceso de cierre financiero, las organizaciones pueden lograr los siguientes beneficios:

- ✓ Proporcionar una única «cadena de valor de los datos» (véase la figura 7) mediante la agrupación de múltiples fuentes de datos en una única conexión directa y la reutilización de los datos para múltiples procesos. Las organizaciones pueden avanzar ágilmente por los procesos de conciliación, reporting de gestión y, por último, consolidación y reporting financieros con una visión única y capacidad para navegar hasta las transacciones.

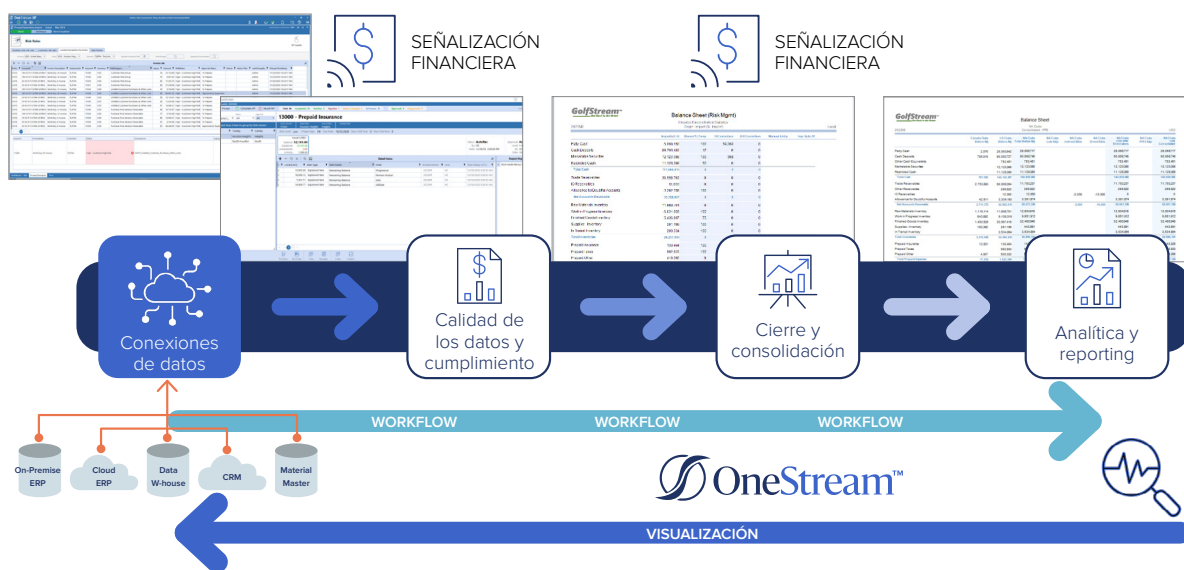


Figura 7: Cadena de valor de los datos y visión única

- ✓ Reaccionar más rápidamente a los cambios e identificar antes las anomalías que podrían surgir. Esta mayor visibilidad de los datos financieros y operativos puede servir eficazmente como sistema de alerta temprana para ayudar a identificar las acciones y permitir la toma de decisiones informadas a la velocidad oportuna.
- ✓ Mejorar la gestión de los recursos distribuyendo de forma más equitativa la carga de trabajo manual al fin de mes, trimestre y ejercicio, en los plazos oportunos. Esta carga de trabajo equitativa puede reducir las necesidades de personal temporal en los momentos de mayor actividad y garantizar que el personal más cualificado se centre en las tareas de mayor valor.
- ✓ Aumentar la visibilidad y la transparencia mediante la gestión de tareas y un workflow claro, que guíe a los usuarios a través del proceso de cierre, brindando así visibilidad al instante sobre el progreso y su finalización, a la vez que se garantiza el gobierno y el control de aquello que sucede, así como del momento en que sucede.
- ✓ Ahorrar tiempo gracias a la automatización mediante la identificación y la reducción de las tareas manuales repetitivas. Esta automatización se consigue organizando todos los procesos en una única plataforma unificada y agilizando los procesos críticos con visualizaciones interactivas y capacidades de colaboración a fin de aumentar tanto el control como la responsabilidad.
- ✓ Reducir el coste total de propiedad unificando por completo el cierre financiero en una única solución de software y eliminando el tiempo, el esfuerzo y los costes que implica mantener, integrar y actualizar múltiples aplicaciones y procesos de CPM heredados.

Casos de clientes de OneStream

○ BDO identifica señales financieras a diario

BDO es una firma estadounidense de servicios profesionales que presta servicios de auditoría, fiscalidad y asesoramiento a multinacionales a través de una red global de más de 80 000 profesionales, que trabajan en 1591 oficinas en 162 países.

El equipo de BDO, a la cabeza del cual se encuentra Lynn Calhoun, director financiero, eligió OneStream porque cumplía tres requisitos principales:

escalabilidad, suministro de información e integridad de los datos. En resumen, OneStream se plantea como una plataforma que puede manejar mayores volúmenes de datos a medida que BDO crece, y capacitar a los responsables clave de la toma de decisiones con información precisa, dashboards exhaustivos y capacidades de reporting. Al combinar múltiples conjuntos de datos dispares, OneStream crea «una sola fuente de la verdad» para BDO.

“

Nuestros usuarios se alegran de poder acceder a la información en función de sus preferencias con dashboards y capacidades de reporting autoservicio. Esto incluye una amplia gama de información, no solo financiera, sino también de gestión de personas y clientes.

— Lynn Calhoun, CFO | BDO

”

OneStream ayuda a BDO a armonizar sus procesos de gestión y análisis y planificación financiera, externos y jurídicos en el marco de una única solución, a la vez que proporciona un marco para abordar los diferentes niveles de detalle entre la recopilación de presupuestos/previsiones y los datos reales a nivel de cuentas, centros de coste y departamentos. Todo ello, a su vez, proporciona una mayor granularidad para las actividades de reporting y planificación en varias líneas de negocio, en una única solución con un modelo de datos unificado.

BDO aprovecha las capacidades de señalización financiera de OneStream para el reporting y el análisis de grandes volúmenes de datos transaccionales diarios, y carga 10 millones de registros cada noche. Esos registros se transforman en entre 30 y 40 millones de filas de datos en OneStream que, posteriormente, se ponen a disposición de los usuarios de BDO a través de un dashboard interactivo.

Nuestros usuarios se alegran de poder acceder a la información en función de sus preferencias con dashboards y capacidades de reporting autoservicio. Esto incluye una amplia gama de información, no solo financiera, sino también de gestión de personas y clientes

○ McCain Foods Limited sustituye SAP BPC

McCain Foods Limited es una multinacional canadiense de alimentos congelados fundada en 1957 en Florenceville (Nuevo Brunswick, Canadá). En la actualidad, McCain Foods es una multinacional con 22 000 empleados a escala internacional y sede social en Toronto (Canadá). McCain Foods es el mayor fabricante mundial de patatas fritas congeladas, productos de patata y aperitivos.

McCain Foods se trasladó de SAP BPC a la Plataforma Financiera Inteligente de OneStream para la consolidación y el reporting financieros, el reporting de gestión y las capacidades añadidas de lease accounting, todo ello en un plazo de siete meses para cumplir la fecha límite de implantación de la NIIF 16.

Con 300 usuarios satisfechos, McCain Foods se beneficia de un cierre simplificado a final de mes. En SAP BPC, los datos regionales se cargaban a través de archivos planos y tardaban entre una y seis horas, en función del tamaño de la región. Con OneStream, este plazo se ha reducido a 20 minutos. En la actualidad, la compañía carga aproximadamente tres millones de registros de datos al mes en el entorno de OneStream. Desde el punto de vista del administrador, la plataforma de OneStream es mucho más fácil de usar, lo que ha favorecido una mayor implicación de los controllers, que se conectan directamente al sistema.

“

Nos encanta la funcionalidad del workflow guiado en OneStream. Garantiza un reparto adecuado de las tareas a los miembros correspondientes del equipo y proporciona una visión general de lo que se necesita al cierre de cada mes y del trimestre. También permite una gran supervisión corporativa del progreso hasta el cierre al final de mes.

”

— *Katie Shotbolt, Financial Accounting | McCain Foods*

Herbalife Nutrition sustituye varias aplicaciones de Oracle Hyperion

Herbalife Nutrition es una multinacional dedicada a la nutrición que ha cambiado la vida de las personas con grandes productos nutricionales y una oportunidad de negocio demostrada para emprendedores independientes desde 1980. La compañía ofrece productos de alta calidad con respaldo científico que se venden en más de 90 países.

“

Estábamos integrando desde muchas aplicaciones diferentes, como el ERP de Oracle a múltiples aplicaciones de Oracle Hyperion, pero todas se comportaban de forma independiente.

— *Vanita Thornton, Sr. Director
Global Operational Accounting
and Financial Systems
Herbalife Nutrition*

”

«Estábamos integrando desde muchas aplicaciones diferentes, como el ERP de Oracle a múltiples aplicaciones de Oracle Hyperion, pero todas se comportaban de forma independiente», apunta Vanita Thornton, Directora Sénior de Sistemas de Contabilidad Operativa Global de Herbalife Nutrition.

Estos sistemas heredados estaban limitados por la dimensionalidad, lo que dificultaba la capacidad de la compañía para informar sobre los detalles a nivel de proyecto. Había llegado el momento de que la compañía tomara una decisión: asumir una actualización importante, trasladarse a la nube o empezar a buscar soluciones alternativas. En un esfuerzo por profundizar en la hoja de ruta de los productos de Oracle, Herbalife Nutrition se dispuso a explorar el mercado. Al final se decantó por OneStream, porque era la plataforma que mejor complementaba los requisitos del sistema de la compañía al aunar todas las soluciones en un único producto.

OneStream ofrece a los usuarios la posibilidad de visualizar los resultados del código del proyecto para los gastos e ingresos, algo imposible antes en HFM. Ahora, los usuarios finales tienen más confianza en los datos y dedican menos tiempo a la conciliación, de modo que el equipo de TI de la compañía puede centrarse en añadir valor, en lugar de en solucionar problemas.

Conclusión

La rigidez y la ineficacia de los sistemas financieros heredados desconectados ha sido, durante años, una realidad para los equipos financieros. No obstante, la volatilidad sin precedentes de inicios de la década de 2020 ha puesto de manifiesto la importancia de un equipo y unos procesos financieros ágiles, capaces de dirigir eficazmente la organización en época de turbulencias.

Aunque numerosas organizaciones financieras han transformado procesos específicos y aumentado su productividad, reimaginar el cierre financiero ayudará a los directores financieros y sus equipos a superar de una vez por todas las complejidades y deficiencias del proceso tradicional de cierre de fin de mes y a impulsar un desempeño continuado y controlado a todos los niveles de la organización.

Con la misión corporativa de proporcionar un 100 % de éxito a los clientes, OneStream se ha concebido para impulsar unos equipos financieros inteligentes, con una visión que va más allá de los números:

Para explotar el potencial a todos los niveles de la organización con innovaciones que automaticen las tareas, eliminen los procesos con poco valor y reduzcan el riesgo; para dotar a la organización de las conclusiones basadas en los datos necesarias para unificar la toma de decisiones en los ámbitos de Ventas, Marketing, Operaciones y Finanzas; así como para inspirar a la organización a evolucionar continuamente sobre una base digital capaz de afrontar los retos de este momento sin precedentes.

OneStream ayuda a las organizaciones a superar la complejidad, de modo que los equipos financieros puedan liderar al ritmo del negocio.

OneStream ayuda a las organizaciones a superar la complejidad, de modo que los equipos financieros puedan liderar al ritmo del negocio.

Acerca de OneStream Software

OneStream Software proporciona una plataforma financiera inteligente líder en el mercado, que reduce la complejidad de las operaciones financieras. OneStream libera el poder de las finanzas unificando los procesos de gestión del desempeño corporativo (CPM), como la planificación, el cierre y la consolidación financiera, el reporting y la analítica a través de una única solución ampliable. Proporcionamos a la empresa información financiera y operativa para que pueda tomar decisiones más rápidas y fundamentadas. Todo ello en una plataforma en la nube diseñada para evolucionar y ampliarse continuamente al ritmo de su empresa.

La plataforma financiera inteligente de OneStream puede ampliarse fácilmente con las más de 50 soluciones del MarketPlace de OneStream. Estas soluciones descargables están totalmente probadas y optimizadas para la plataforma OneStream. Permiten a los clientes ampliar fácilmente el valor de su inversión para satisfacer las necesidades cambiantes de sus finanzas y operaciones.

Para obtener más información, visite [OneStreamSoftware.com](https://www.onestreamsoftware.com).

Updated: Abril 2022

OneStream Software
362 South Street
Rochester, MI 48307-2240
Phone: +1.248.650.1490

[OneStreamSoftware.com](https://www.onestreamsoftware.com)
Sales@OneStreamSoftware.com

Copyright ©2022, OneStream Software, Inc. All rights reserved.
OneStream Software is a registered trademark of OneStream Software, Inc.