SAP BusinessObjects™

SAP Solution Brief
SAP BusinessObjects Enterprise Performance Management Solutions

SAP BusinessObjects Planning and Consolidation, Version for SAP NetWeaver

PLANIFICACIÓN Y CONSOLIDACIÓN UNIFICADAS

OPTIMIZAR LA PLANIFICACIÓN Y AGILIZAR LOS CIERRES

Para gestionar el rendimiento empresarial de manera efectiva, se hace necesaria una solución única de planificación y consolidación que sea intuitiva y ágil. Ello ayuda a optimizar el proceso de planificación y la generación de informes corporativos compartidos, lo que aporta confianza y reduce el riesgo del negocio.

Tanto los directores financieros como los equipos ejecutivos se ven sometidos a una gran presión para maximizar la rentabilidad, reducir los costes, minimizar el riesgo y aumentar la confianza de los accionistas. Para ser efectivos se necesita ser fiable, tener los datos operativos y financieros actualizados tanto para la planificación, como para la ejecución del presupuesto, la previsión, y el análisis y generación de informes legales y de gestión. Se necesita integrar la planificación corporativa y departamental, configurar los escenarios de costes y llevar a cabo análisis de sensibilidad para crear presupuestos basados en los planes y objetivos estratégicos. Finalmente, se debe permitir una auditoría totalmente documentada y el cumplimiento de normas regulatorias tales como Sarbanes-Oxley.

Sin embargo, obtener una visión de la situación actual de su empresa - y más aún del rendimiento futuro - puede ser casi imposible de conseguir. La información clave tanto operativa como financiera normalmente está esparcida por múltiples aplicaciones y bases de datos, como datos desestructurados en archivos adjuntos de correo electrónico y hojas de cálculo. En muchos casos, los datos financieros son difíciles de auditar o poco fiables debido a la falta de control y seguimiento.

Los procesos de planificación son con frecuencia procesos caóticos e ineficaces. Los presupuestos pueden convertirse rápidamente en "hojas de cálculo infernales" cuando se presentan presupuestos poco creíbles por parte de los gerentes. Los ejecutivos cambian las cifras y los problemas de control de versiones provocan confusiones. Las consolidaciones pueden ser igualmente problemáticas cuando los datos son distribuidos a través de distintos departamentos, sistemas y países. Esa es la razón por la que las compañías líderes acuden a soluciones de gestión del rendimiento corporativo como la aplicación Planning and Consolidation de SAP BusinessObjects para la plataforma de SAP NetWeaver.

Diseñado por el usuario, construido para el negocio

SAP BusinessObjects Planning and Consolidation le da acceso a datos corporativos fiables y racionaliza los procesos de planificación y consolidación. Permite alinear los planes operativos con objetivos corporativos, iniciativas y criterios definidos de SAP BusinessObjects Strategy Management. Permite planificar, entender factores de riesgo y tener los recursos financieros presupuestados para apoyar todas las iniciativas.

SAP BusinessObjects Planning and Consolidation está diseñado para todo tipo de usuarios de negocio, proporcionando un acceso personalizado y basado en roles a una funcionalidad:

- Centrada en el usuario
- Centrada en los procesos
- Unificada

Centrada en el usuario

El software ofrece a los usuarios de negocio una experiencia incomparable. Diseñado para un uso intuitivo, cuenta con interfaces de aplicación de Microsoft Office familiares para el

usuario, paneles de acción inteligentes e informes específicos para cada usuario.

Interfaces de usuario con aplicaciones de Microsoft Office
Las aplicaciones estándar de Microsoft Office, incluyendo Excel, así como una interfaz 100% Web sirven como punto de acceso a la aplicación.

Los usuarios de negocio pueden acceder a las hojas de cálculo de Microsoft Excel conectadas directamente con datos operativos reales; dado que los datos se actualizan, las hojas de cálculo también lo hacen. Al trabajar con herramientas que conocen bien, los usuarios de negocio necesitan una formación mínima y son productivos desde el primer día.

Paneles de acción inteligente
Vistas de negocio relevantes para el usuario, con selecciones de acuerdo al proceso en el que se encuentra el usuario y de acuerdo a su perfil, permitiéndoles entender qué hacer, cuándo y porqué.

Reporting a medida y bajo petición del usuario
Todos los usuarios pueden acceder a la información y crear informes sin ayuda de IT. La funcionalidad de drag-and-drop permite crear informes de forma intuitiva. Se pueden crear informes personalizados o adaptar las plantillas de los modelos que vienen con el software para satisfacer sus necesidades.

Centrado en los procesos

Los departamentos financieros actualmente deben asegurar que el personal y gerentes de las diferentes líneas de negocio siguen procesos estándares en toda la empresa. Sin el apoyo adecuado a estos procesos como los presupuestos anuales y cuatrimestrales o el cierre de libros, incluso las pequeñas desviaciones pueden errar las cifras clave.

Los flujos de procesos de negocio orientados a cada usuario les guía en cada paso de un proceso relacionado con la planificación y la consolidación, proporcionando la confianza de que todos los colaboradores importantes completan sistemáticamente todos los pasos requeridos. Los flujos de procesos de negocio están automáticamente controlados y auditados adaptándose a las necesidades de su organización.

Unificados

SAP BusinessObjects Planning and Consolidation incluye en una única aplicación la posibilidad de planificar, presupuestar, hacer previsiones, generar informes y hacer la consolidación financiera, eliminando la necesidad de usar múltiples aplicaciones que requieren una integración manual. El resultado es, por tanto, el ahorro de tiempo y dinero, menos errores y una experiencia de usuario más consistente. El repositorio de datos centralizado contiene datos actualizados de sus sistemas operativos, además de datos planificados. Esto proporciona un acceso instantáneo a una visión completa del rendimiento de su negocio y de cómo se espera que sea el mismo. Si necesita más detalle - por ejemplo para comparar los gastos de marketing del último año con el presupuesto de este año - puede hacerlo desde la misma aplicación. Actividades como presupuestar y reportar información legal son transformadas en procesos eficientes de colaboración que fomentan la confianza. Con una gran comprensión del rendimiento de la compañía, puede tomar mejores decisiones que contribuyan a los futuros resultados del negocio.

Planificación del negocio

Con SAP BusinessObjects Planning and Consolidation para la plataforma SAP NetWeaver, puede desempeñar actividades como planificar, presupuestar, hacer previsiones y generar informes con herramientas familiares e intuitivas.

Planificar y presupuestar

Puede realizar planes financieros y operacionales "bottom-up" y "top-down" con una simple aplicación y una única interfaz de usuario. Puede llevar a cabo planificaciones cooperativas, seguimiento mediante versiones y cambios, involucrar a los gestores en los procesos de planificación y definir claramente propiedades y responsabilidades. Los procesos de planificación están apoyados por flujos de procesos de negocio, lo que ayuda a asegurar que las personas que participan son las adecuadas y que lo hacen en el momento correcto. Además, puede incorporar datos desestructurados como documentos de Microsoft Office y correo electrónico para ayudar a contextualizar y entender la historia que hay detrás de los planes.

La aplicación ayuda a racionalizar los presupuestos de los negocios relevantes de manera que todos los actores acuerden y estén alineados con los planes estratégicos. Permite trabajar conjuntamente con hojas de cálculo, tanto conectados como desconectados de la red. Dado que se parte de una única versión de los datos

operativos y financieros - tanto actuales como históricos - puede estar seguro de la integridad y exactitud de sus presupuestos.

Previsiones

Para simplificar las previsiones, el flujo de procesos está estrechamente ligado a los datos y procesos que apoyan la planificación y los presupuestos. Gracias a los escenarios de simulación, podrá realizar un seguimiento de la asignación de los presupuestos a las diferentes situaciones que se originen.

Obtención de informes y análisis

SAP BusinessObjects Planning and Consolidation ayuda a la obtención de informes y análisis financieros y operativos. Puede llevar a cabo la generación y gestión de los informes (incluidos los informes de excepción), análisis financieros y operativos y análisis multidimensionales. El software, además, le proporciona la función "park-and-go" que captura los datos con los que está trabajando actualmente, de modo que puede trabajar remotamente de forma autónoma cuando esté realizando los análisis.

Consolidación Financiera

Ahora puede conocer los requisitos legales y de gestión para la consolidación y la generación de informes en un proceso de cierre rápido. Ya que un repositorio centralizado de datos contiene información actualizada de sus sistemas operativos, se tiene acceso instantáneo para armonizar los planes de cuentas. Esto ahorra semanas en sus procesos de consolidación y permite el cumplimiento de las normas regulatorias, tales como Sarbanes-Oxley. Se gana una visión sencilla y centralizada del rendimiento de los datos y puede instantáneamente generar informes financieros claros y transparentes, relacionados con, por ejemplo, pérdidas y ganancias, flujos de caja y balances. El software le ayuda a comparar sus presupuestos con datos reales, automatizar los procesos intercompañía, obtener transparencia a todos los niveles de las transacciones corporativas, gestionar cualquier número de divisas y llevar a cabo conversiones, asignaciones y eliminaciones. Además, procesos automáticos apoyan la generación de informes estándar, tales como GAAP e IFRS. Finalmente, el software mejora el cumplimiento de las normativas estándares financieras y genera una auditoría completa documentada.

Ventajas del negocio

La versión de SAP BusinessObjects Planning and Consolidation para la plataforma de SAP NetWeaver le permite:

- Reducir los ciclos de creación y aprobación de presupuestos, permitiendo a los intervinientes colaborar en el alineamiento de presupuestos.
- Mejorar la planificación y la precisión de las previsiones
- Fortalecer y modificar los procesos de negocio financieros comunes sin asistencia de IT
- Incrementar la productividad con una mínima formación gracias al uso de herramientas familiares como Microsoft Office
- Minimizar los riesgos del negocio y el cumplimiento de normativas, permitiendo la generación de informes financieros transparentes con una auditoría completamente documentada a partir de un sencillo repositorio de datos.

Con SAP BusinessObjects Planning and Consolidation, puede llevar a cabo actividades como la planificación, la presupuestación, la previsión y la generación de informes mediante herramientas familiares e intuitivas.

Soluciones EPM de SAP BusinessObjects

SAP BusinessObjects Planning and Consolidation para la plataforma de SAP NetWeaver es una de las aplicaciones dentro de la Gestión del Rendimiento Corporativo (EPM) de SAP BusinessObjects. Estas soluciones le ayudan a capitalizar el valor de los datos existentes. Con estas soluciones, su organización se convertirá en una organización más ágil, ganará en alineamiento organizacional, visibilidad y seguridad para optimizar el control y obtendrá una importante ventaja competitiva. Las soluciones se integran de manera nativa con aplicaciones de SAP Business Suite; soluciones de SAP BusinessObjects Governance, Risk and Compliance, soluciones de Business Intelligence y soluciones de gestión de la información de SAP BusinessObjects. Como resultado, puede maximizar la rentabilidad, gestionar el riesgo y la seguridad, y optimizar los sistemas corporativos, las personas y los procesos.

Más información

Llame a su representante de SAP o visite:
www.sap.com/americas/solutions/sapbusinessobjects/large/enterprise-performance-management/planningandconsolidation/index.epx

www.sap.com/spain/contactsap

Resumen

La aplicación SAP BusinessObjects Planning and Consolidation para la plataforma de SAP NetWeaver proporciona orden a los procesos de planificación ayudándole a planificar, presupuestar y hacer previsiones de forma más efectiva. Con un apoyo integrado para la consolidación financiera, el software facilita el cumplimiento de los requisitos legales y de generación de informes financieros.

Desafíos

- Acelerar el ciclo para planificar y presupuestar e incrementar la productividad del negocio para el usuario
- Mejorar la precisión en la planificación y la presupuestación
- Modelar potenciales estrategias de negocio y decisiones encaminadas a acciones que maximicen la creación de valor
- Racionalizar procesos legales de consolidación
- Reducir los costes de auditoría.

Características principales

- **Planificación y presupuestación de negocios** – Obtenga apoyo para realizar análisis y presupuestos "top-down" y "bottom-up", liderando en tiempo y precisión el alineamiento entre planes y objetivos estratégicos.
- **Previsiones** – Permite continuar planificando y realizando previsiones teniendo en cuenta los cambios en las condiciones del negocio.
- **Generación de informes y análisis** – Genera informes de producción y gestión (incluyendo informes de excepción)
- **Consolidación** – Cumplimiento legal, gestión de la consolidación y requisitos para la generación de informes para un cierre más rápido y seguro

Ventajas del negocio

- **Reduce el ciclo** de creación y aprobación de presupuestos, permitiendo a los gerentes financieros y de líneas de negocio colaborar en el alineamiento de presupuestos.
- **Mejorar la planificación y realizar previsiones precisas** mediante una solución unificada y ágil que apoya la realización de replanificación y los procesos estándar de negocio.
- **Dar soporte a los usuarios de negocio y modificar los procesos de negocio comunes sin asistencia de IT** mediante una solución que pueden mantener ellos mismos.
- **Incrementar la productividad de los usuarios** con un acceso a herramientas familiares como Microsoft Office.
- **Minimizar los riesgos del negocio y asegurar el cumplimiento**, permitiendo la generación de informes financieros transparentes con una auditoría completamente documentada a partir de un sencillo almacén de datos.

Para Más Información

Contacte con su representante de SAP o visite
www.sap.com/americas/solutions/sapbusinessobjects/large/enterprise-performance-management/planningandconsolidation/index.epx.

50 092 786 (10/03)

©2011 SAP AG.
Reservados todos los derechos. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign,y otros productos y servicios de SAP mencionados, así como los logotipos respectivos, son marcas comerciales o marcas registradas de SAP AG en Alemania y en otros países de todo el mundo.

BusinessObjects y el logotipo de BusinessObjects, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, y otros productos y servicios de BusinessObjects mencionados, así como los logotipos respectivos, son marcas comerciales o marcas registradas de BusinessObjects S.A. en Estados Unidos y en otros países. BusinessObjects es una empresa de SAP.

Todos los demás nombres de productos y servicios mencionados son marcas de sus respectivas compañías. Los datos contenidos en este documento son meramente informativos. Las especificaciones nacionales del producto pueden variar.

Estos materiales pueden modificarse sin previo aviso.SAP AG y sus empresas afiliadas ("SAP Group") proporcionan estos materiales con carácter informativo, sin representación ni garantía de ningún tipo y SAP Group no se hace responsable de los errores u omisiones en dichos materiales. Las únicas garantías para los productos y servicios de SAP Group son aquellas especificadas en los productos y servicios, si las hubiera. Nada de lo que aparezca en este documento debe interpretarse como garantía adicional.