

## > Product Brief



### Retos del Negocio

- **Herramientas de planeación y presupuesto manuales y basadas en hojas de cálculo.** Estas herramientas están desconectadas de los sistemas de informes financieros primarios y son insuficientes para administrar consolidaciones complejas y administrar escenarios.
- **Procesos inadecuados.** Procesos manuales no documentados o mal documentados, engorrosos, consumen mucho tiempo y son propensos a errores.
- **Silos, fuentes de datos y sistemas geográficamente dispersos.** Dichos sistemas no se comunican en formatos consistentes y pueden operar en lotes en lugar de en tiempo real.
- **Perspectivas en competencia.** Múltiples procesos de pronóstico, diferentes datos desde perspectivas de operaciones, ventas, marketing, planes financieros a largo plazo y marketing externo. Los datos son difíciles de consolidar e integrar.
- **Reportes inapropiados.** Las capacidades de informes de gestión a menudo son unidimensionales, están muy limitadas y excluyen múltiples vistas y variables de la organización.

# SAS® Financial Management

Satisfacer las demandas actuales para oportunidad, precisión y adaptabilidad.

### Resumen

La información financiera precisa y oportuna no solo es esencial para la salud y la supervivencia de cualquier organización corporativa, sin fines de lucro o del sector público, sino que el incumplimiento de los requisitos de informes regulatorios y de accionistas de manera oportuna respaldada por datos auditables puede dar lugar a sanciones económicas o incluso la cárcel. También existe un riesgo considerable para la reputación de cualquier organización que no pueda cumplir con sus obligaciones básicas de información financiera.

Internamente, los recursos estratégicos y tácticos, procesos, objetivos, iniciativas, programas y proyectos se traducen en términos financieros para control y análisis. Decisiones de negocios, por ejemplo, inversiones; I + D y gastos de marketing; Diseño de procesos de fabricación o de operaciones según sea su industria, calidad y servicio; contratación de personal: todo se basa en información oportuna y precisa de su sistema financiero. Las mejoras continuas y las implementaciones de mejores prácticas requieren capacidades tales como el modelado de escenarios, la planificación operativa, la planeación continua y la presentación de informes de indicadores clave de rendimiento (KPI). Los libros de contabilidad generales de ERP inflexibles, los paquetes de soluciones de puntos no integrados o las hojas de cálculo no seguras y difíciles de manejar no pueden comenzar a cumplir estos objetivos.

### La Solución

SAS Financial Management incorpora las cuatro funciones fundamentales de un Sistema financiero de nivel empresarial en una solución:

- Consolidación y reportes regulatorios
- Reportes y análisis de gestión
- Presupuesto
- Planeación y Pronósticos

SAS Financial Management incluye:

- Capacidad de consolidación bajo demanda, que permite a los usuarios ver los resultados de los cambios a los datos en forma instantánea.
- Capacidad de administración de flujos de trabajo que permiten al área financiera administrar el cierre, planeación y los ciclos de reportaje en forma segura y centralizada.
- Gestión de procesos que proporciona la capacidad de crear, gestionar y optimizar procesos de negocio y tareas asociadas.
- Informes y alertas basados en roles y personalizados por usuario que se comunican en toda la organización mediante un sistema de distribución de información web.

SAS® Financial Management es una solución sofisticada y robusta que evita los problemas creados por múltiples libros de contabilidad del ERP y hojas de cálculo, y satisface las demandas de oportunidad, precisión y adaptabilidad.

## Beneficios

### Asegura la integridad de los datos

SAS® Financial Management asegura integridad financiera y transparencia para gestionar sus datos financieros y operativos. La solución incluye:

- Un repositorio de datos único y consistente. Para todos los datos financieros y operativos. soportado por procesos automatizados de ETL que validan los datos entrantes de diferentes fuentes de información.
- Auditoría con sello de tiempo e identificada para todos los datos reales (históricos) o de planeación/presupuesto además de notas y comentarios asociados.
- Seguridad centralizada para todos: Usuarios, roles y fuentes de datos.

### Produce reportes en menos tiempo

SAS® Financial Management puede reducir significativamente el tiempo requerido para producir y publicar informes financieros. La solución proporciona:

- Consolidación bajo demanda – incluyendo conversión de moneda, eliminaciones entre empresas, ajustes de propiedad, y asignaciones – todo ocurre en real tiempo al momento que se ejecutan los trabajos ETL y se procesan los asientos de diario.
- Filial y subsistema automatizados / presentaciones de libros auxiliares
- Aplicación web o entrega de correo electrónico de paquetes de informes de gestión, personalizados a las necesidades del usuario y a las necesidades de conocimiento.

### Agiliza los procesos de Planificación y Proyección

SAS® Financial Management simplifica la administración de múltiples escenarios de planificación y presupuesto, permitiendo pronósticos más frecuentes y un soporte más amplio y bien documentado de los procesos de planificación y proyección. La solución proporciona:

- Control del flujo de trabajo a través de una aplicación web que codifica las aprobaciones y el enrutamiento, y alerta a los usuarios y al administrador del sistema de los eventos y fechas límite.
- Control del flujo de trabajo de cada fase del proceso de cierre, informe, entrada, revisión y aprobación para cada actividad, período o escenario de planificación, presupuesto y pronóstico por separado.
- Las reglas de validación flexibles garantizan que el presupuesto y los datos de planificación cumplan con los requisitos de negocios definidos y permitan la documentación de datos atípicos.
- Check-in y check-out sin conexión de las hojas de trabajo de ingreso de datos de proyección y presupuesto basados en MS Excel.

### Alinee la solución con las necesidades de su organización

SAS® Financial Management ofrece un entorno sólido y multidimensional que admite el análisis y la inteligencia financiera en alineación con su estructura organizacional y sus métricas de desempeño. Con SAS, obtiene:

- Las jerarquías de informes multidimensionales se combinan con informes tipo tabla pivote que permiten al sistema o usuario informar y analizar en función de cualquier tipo de la estructura organización (por ejemplo, legal, fiscal, país, región, centro de costos, división, línea de negocio, área de ventas o servicio) ) y la combinación de gestión (por ejemplo, producto/servicio, grupo de productos, fuente de ingresos, canal, cliente).
- Cuentas operativas y estadísticas que pueden capturar datos no financieros en apoyo de las métricas de KPI, tales como personal, conteos de productos, puntajes de satisfacción del cliente, calificaciones de calidad, etc.

## Capacidades

### Consolidación Dinámica con Múltiples Dimensiones y Jerarquías

SAS® Financial Management permite al usuario operar en un entorno dinámico, al ver el resultado de los cambios en los datos de forma instantánea, por lo que ya no es

necesario ejecutar una consolidación en modo de proceso por lotes para ver el resultado de los cambios en los datos o las reglas. Además, la solución clasifica y rastrea los datos cuando ingresa desde los sistemas de origen o en plantillas de ingreso de datos. Esta clasificación proporciona una transparencia completa entre los datos de origen y los resultados consolidados finales, o entre los planes y presupuestos publicados para gerentes, auditores, autoridades reguladoras y partes interesadas.

### Versiones

Las jerarquías de un resultado del modelo siempre pueden usar la versión más reciente de las jerarquías, o pueden usar la versión desde una fecha y hora específicas. Con esta capacidad, los usuarios pueden reformular los resultados para que coincidan con estructuras organizativas anteriores o con reglas de contabilidad y de negocios anteriores, o simular cambios futuros debido a reorganizaciones o adquisiciones.

### Gestión de flujo de trabajo

El Control de flujo de trabajo y la colaboración a lo largo de toda la empresa facilita la comunicación y la velocidad de los ciclos de planificación. El conjunto de plantillas de formularios o formas son diseñados en forma centralizada para garantizar consistencia a través de toda la empresa, luego se bloquea para que los usuarios no puedan alterar el diseño, contenido o cálculos. Los conjuntos de formularios/formas solo recogen automáticamente la cuenta o cuentas que apliquen y los miembros de la jerarquía organizacional apropiados para su departamento o entidad. El administrador del presupuesto puede centralmente controlar quién puede crear y editar un conjunto de formularios o formas, identificar los propietarios del contenido del formulario, aprobadores y revisores, luego publicar los formularios a través del portal de información. Los procesos del presupuesto y/o proyección pueden ser diseñados de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba según sea el caso y/o necesidad del negocio. La revisión puede ser secuencial o simultánea. Las alertas y notificaciones apropiadas para cada función se generan automáticamente a medida que se completan los distintos pasos del proceso.

## Distribución de información basada en la web

Al utilizar una aplicación web y Microsoft Excel como sus interfaces principales de informes, SAS Financial Management ofrece una distribución eficiente de informes a una comunidad de usuarios grande y diversa. El acceso web a los datos financieros y operativos relevantes se puede personalizar para cada usuario o grupo de usuarios, y el control de flujo de trabajo basado en la web facilita la administración de informes y formularios/formas de ingreso de datos. Los usuarios pueden consultar los formularios o formas de ingreso de datos para completarlos sin conexión y luego verificarlos nuevamente bajo un completo control de seguridad y auditoría. Mediante el uso de técnicas de gestión del desempeño basadas en métricas, el sistema también puede alertar a los usuarios sobre los cambios en los KPI a través de correo electrónico, alertas del portal o ambos.

## Presupuesto, modelado y cálculos integrados

SAS® Financial Management proporciona la flexibilidad necesaria para crear planes más seguros y presupuestos más precisos. La solución es compatible con la planeación continua ("Rolling forecast"), la presupuestación de arriba a abajo y de abajo hacia arriba, siembra del ciclo presupuestario (línea base), presupuesto base cero, etc. Las cuentas estadísticas y los cálculos integrados proporcionan una presupuestación basada en el conductor o en la demanda, incluso en varias monedas. La tecnología de pronóstico de SAS produce los pronósticos más precisos y flexibles disponibles, y las consolidaciones a pedido de la solución mejoran la capacidad de modelar escenarios "qué pasaría si...".

## Gestión de proceso

SAS® Financial Management incluye un marco para la construcción y gestión de procesos de negocios. Puede monitorear rápidamente el estado de un proceso o tarea, comunicarse con los propietarios y partes interesadas, identificar y resolver

cuellos de botella, y automatizar y programar acciones clave.

Esto le permite optimizar sus procesos, reducir el tiempo del ciclo y usar los recursos de manera eficiente.

## Plataforma tecnológica compartida e Integración de soluciones

La plataforma abierta del software SAS proporciona metadatos comunes, informes integrados, análisis avanzados y gestión de datos multiplataforma, lo que proporciona un tremendo valor a toda su organización. El soporte de plataforma multiplataforma y mixta le permite explotar completamente sus recursos de TI existentes.

El «SAS Business Analytics Framework» también ofrece toda la tecnología de soporte necesaria para mejorar el proceso de acceso, cálculo y despliegue de información financiera. SAS ofrece la suite más completa de soluciones de gestión de desempeño disponibles. Puede desarrollar una estrategia corporativa y mejorar el rendimiento de finanzas, ventas y marketing, TI, recursos humanos y más. Todas estas soluciones SAS están integradas en la misma plataforma y pueden compartir datos sin problemas.

## Acerca de SAS

SAS es el líder en software y servicios de análisis de negocios, y el proveedor independiente más grande en el mercado de inteligencia de negocios. A través de soluciones innovadoras, SAS ayuda a los clientes en más de 65,000 sitios a mejorar el rendimiento y entregar valor al tomar mejores decisiones más rápido. Desde 1976, SAS ofrece a los clientes de todo el mundo THE POWER TO KNOW®

## Acerca de BiCon

BiCon es una firma de consultoría gerencial que desde el año 2001 trabaja en Latinoamérica y el Caribe se ha especializado en desarrollar modelos financieros que proveen información, así como conocimiento profundo a los tomadores de decisión de la manera que se estructura la utilidad en sus negocios, incorporando la analítica para generar proyecciones y con ello poder administrar en forma oportuna los impactos al negocio. Nuestro Director y cofundador es miembro fundador del capítulo IMA para México (ventana de oportunidad para Centroamérica); lo cual permitirá en conjunto con profesionales del área de finanzas elevar el nivel de conocimiento y calidad de la administración contable gerencial para beneficio de las empresas de la Región. Trabajo en relación con SAS desde el año 2002, única empresa especializada en las soluciones de gestión del desempeño de SAS en Latinoamérica.

## La Diferencia de SAS®

- **Consolidación a la carta.** Consolida la información financiera y no financiera multidimensional a pedido mientras realiza todos los cálculos financieros relevantes, para que pueda aplicar más energía al análisis de la información en lugar de tiempo invertido para crearla.
- **Una única solución para la gestión financiera.** Incluye toda la funcionalidad para consolidaciones, informes, presupuestos y planificación en una sola solución, no múltiples productos individuales que requieran una compleja integración de datos y sistemas, sistemas separados, administración de seguridad y usuarios y costosos esquemas de licencias.
- **Analítica predictiva integrada.** Los presupuestos y los planes creados en la solución se pueden integrar con la inteligencia predictiva producida por SAS Analytics para proporcionar pronósticos más precisos de futuros resultados operativos. Los pronósticos pueden facilitar presupuestos basados en la demanda o conductor, o pueden usarse como puntos de referencia comparativos.
- **No una única fuente de datos o ERP dependiente.** La solución incluye las herramientas y los procesos para extraer, transformar y validar datos de prácticamente todas las fuentes de datos (sistemas ERP, RDBMS u hojas de cálculo) en una multitud de plataformas diferentes.