stratesys

Solución Stratesys
Presupuesto Financiero

SAP BPC SAP LP

¿Cuáles son los objetivos que consigue la solución?

Mostrar la capacidad de generar efectivo (equivalentes), así como las necesidades de liquidez de la empresa.
Para ello, presenta las entradas y salidas de efectivo atendiendo al destino o fuente de procedencia

Medio y Largo plazo
Horizonte anual mensualizado

Clasificar operaciones en función de su naturaleza u origen/destino
Posición de liquidez

Actividades de Explotación

Actividades de Inversión

Actividades de Financiación

Solución paquetizada que permite:

- **Obtener un Estado de Flujos de Efectivos reales por el método Directo (NIC/7)**
- **Generar el Presupuesto de Tesorería a partir del presupuesto analítico, con formulas de proyección que tienen en cuenta tanto condiciones de pago como efectos impositivos directos e indirectos**
- **Realizar el control y seguimiento del presupuesto en base a los flujos reales**

¿Cuáles son los aspectos clave?

Procesos

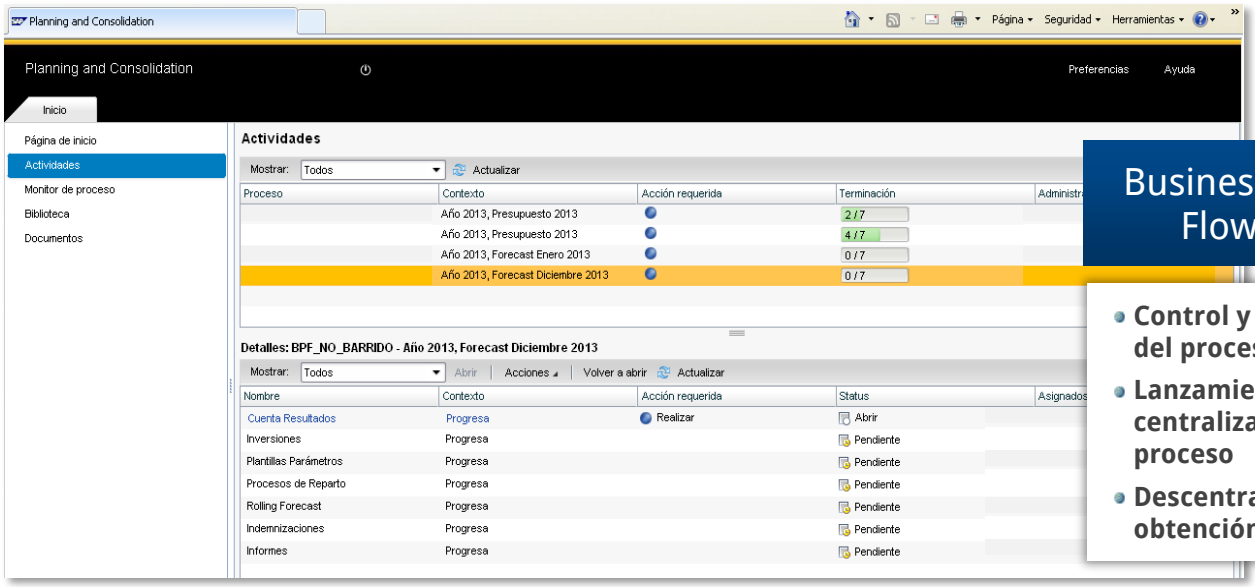
- Obtención del **Presupuesto de Tesorería** agregado en base a los presupuestos de ventas, gastos e inversión, y de las previsiones de tesorería propias ya contabilizadas en los sistemas ERP
- Proyecciones y simulaciones en base a referencias externas que puedan alterar la futura situación financiera (variaciones en tipos de interés, fluctuaciones de tipos de cambio, incrementos salariales, descenso de ventas, etc.)

Sistemas

- Modelo integrado con las aplicaciones SAP basado en SAP BPC y SAP LP para la obtención de los datos reales
- Detalle mensualizado del presupuesto por posición de liquidez

Personas

- Flujos de Seguimiento Presupuestario
- Control del lanzamiento y cierres del proceso
- Control por responsable/áreas de gestión



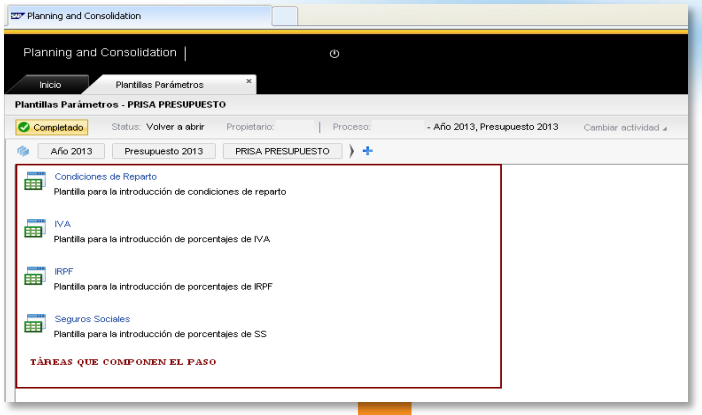
Business Process Flow (BPF)

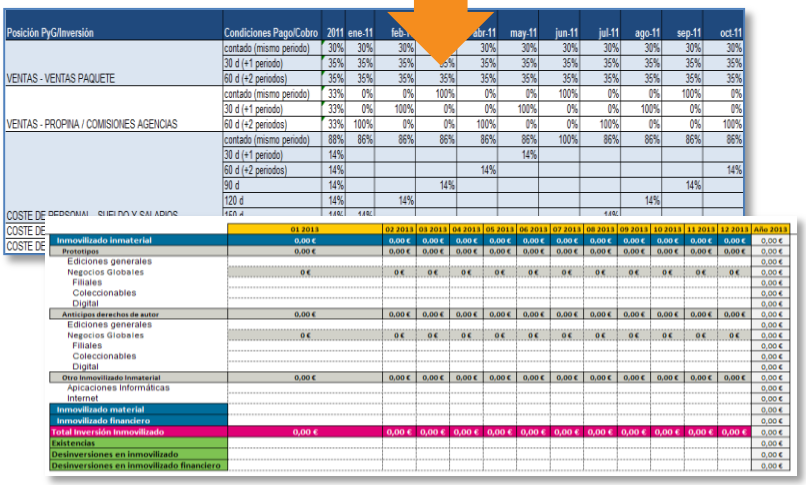
- **Control y seguimiento del proceso**
- **Lanzamiento y cierre centralizado del proceso**
- **Descentralización de obtención de inputs**

¿Qué incluye la solución?

Procesos

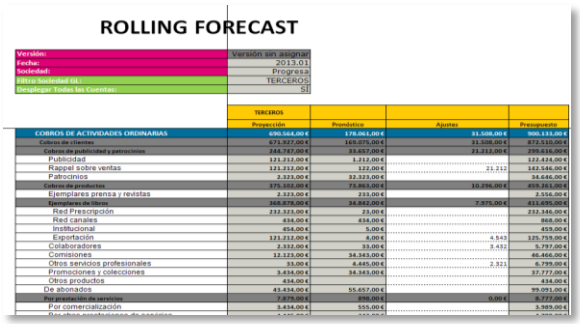
- Obtención del presupuesto de tesorería a partir de los presupuestos económicos, mediante reglas de desplazamiento de los flujos de efectivo, completados con previsiones de efectivo asociadas al comprometido en SAP ERP
- Proyecciones de los efectos impositivos directos e indirectos que puedan afectar al Presupuesto en base a Fechas de Declaraciones y otros procesos que puedan afectar al flujo de pago
- Plantillas SAP BPC específicas para el ajuste de los presupuestos económicos, los parámetros del modelo de desplazamiento, y del presupuesto de tesorería basadas en MS Excel
- Control y seguimiento del presupuesto de tesorería con flujos de efectivo reales obtenidos mediante SAP ERP Liquidity Planner
- Uso de Herramientas de Control y Seguimiento en la apertura y cierre del proceso presupuestario (BPF)
- Plantillas de Ajustes de Presupuestos una vez proyectados que permitan ajustar los flujos de caja

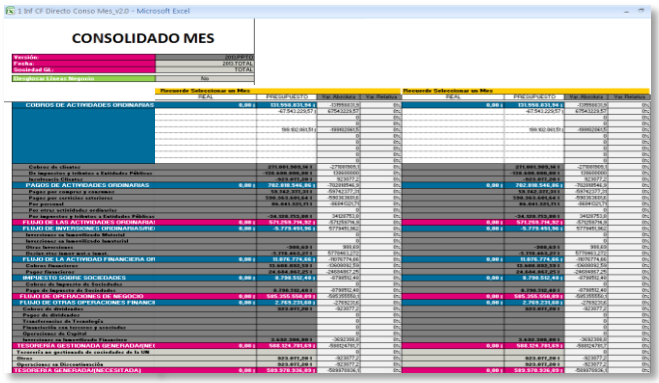




Reporting

- Informes en formato MS Excel, integrados en la plataforma SAP BPC o en plataformas BI (SAP BW o SAP BO)
- Set de informes configurables





Beneficios de la solución: mejora en la gestión financiera reduciendo riegos y costes asociados

Escalabilidad

- Permite obtener resultados casi inmediatos, posibilitando la escalabilidad posterior

Descentralización

- Mejora la gestión del proceso de elaboración y seguimiento
- Clave para mejorar la calidad de las previsiones
- Permite mejorar el compromiso de las áreas involucradas al facilitar su función
- Transmite importancia de la gestión de liquidez a la organización

Agilidad

- Automatización de cálculos mediante el uso de funciones financieras
- Simplicidad para efectuar simulaciones y análisis What-If
- Permite enfocar el tiempo en el análisis, disminuyendo el de elaboración

Seguimiento

- Retroalimentación automatizada de datos reales de flujos de efectivo (SAP LP)
- Seguimiento de desviaciones permite rápida reacción

stratesys
www.stratesys-ts.com | info@stratesys-ts.com | @stratesys
Brasil | China | Colombia | España | México | Portugal | USA

Copyright Stratesys Technology Solutions SL. Todos los derechos reservados.
Ninguna parte de este documento puede ser reproducida o transmitida por cualquier medio ni para cualquier fin, sin el permiso expreso de Stratesys. Todos los productos son marcas o marcas registradas de sus respectivas compañías.