

Presupuesto Económico Corporativo en el Grupo Iberostar con SAP BPC



Resumen ejecutivo

Organización

Visión

Por qué SAP

Implementación

Solución

Beneficios

Futuro

Organización

GRUPO IBEROSTAR

Sector

Sector Turismo y Vacacional

Productos y Servicios

Más de 100 hoteles de 4 y 5 estrellas en los principales destinos turísticos de España, Mediterráneo y América.

Web

www.grupoiberostar.com

Soluciones y Servicios SAP

SAP ECC (ERP Central Component), SAP BW (Business Warehouse) y SAP BPC (Business Planning and Consolidation)

El objetivo de IBEROSTAR era disponer de una solución ágil, flexible e intuitiva que transformase los ciclos presupuestarios en un proceso estratégico y corporativo alineado con las necesidades del negocio. Para ello, IBEROSTAR contó con Stratesys (el partner seleccionado por su experiencia en este tipo de soluciones) para el diseño e implantación del sistema que mejorará al anterior modelo basado en hojas Excel, automatizando, integrando y homogenizando el proceso presupuestario en un modelo común que facilitase la toma de decisiones y la coordinación entre las áreas, divisiones y países sin abandonar las necesidades específicas de cada una.



Resumen ejecutivo

Organización

Visión

Por qué SAP

Implementación

Solución

Beneficios

Futuro

IBEROSTAR: Llegamos a los lugares más hermosos del mundo

El **GRUPO IBEROSTAR** lleva más de 87 años trabajando en el sector turístico y vacacional. Durante este tiempo, el Grupo ha pasado de ser una agencia de viajes familiar a convertirse en una empresa multinacional con varias divisiones. Hoy, el GRUPO IBEROSTAR es una empresa española de propiedad 100% familiar y un referente a nivel mundial en la Industria del Turismo.

Son cinco los pilares sobre los que se asientan los éxitos del Grupo:

- **IBEROSTAR Hotels & Resorts**, nuestra división hotelera, crea experiencias vacacionales únicas.
- **THE CLUB**, Proporcionamos experiencias vacacionales extraordinarias en reconocimiento a tu fidelidad y mejoras en productos y servicios sólo para nuestros socios
- **IBEROSTATE Golf, Villas & Condos** desarrolla viviendas de categoría con servicios cinco estrellas.
- **IBEROSERVICE** cubre todas las necesidades de los viajeros.
- **FUNDACIÓN IBEROSTAR** ayuda al desarrollo de los lugares en los que operamos.

“Por fin disponemos de un nuevo programa para la elaboración del presupuesto adaptado a nuestra compañía y que responde a nuestras necesidades de gestión”.

Gerard Pasan. SAP Office Manager - IT Corporativo

Resumen ejecutivo

Organización

Visión

Por qué SAP

Implementación

Solución

Beneficios

Futuro

Homogeneizar reduciendo errores y tiempo, mejora la toma de decisiones

Anteriormente al proyecto GRUPO IBEROSTAR no contaba con una herramienta de presupuestación corporativa, dependiendo de diferentes documentos Excel para realizar los procesos de presupuestación.

Con la expansión y crecimiento del grupo el proceso, cada vez más descentralizado, hizo necesario disponer de una solución que cubriera las necesidades del negocio para la elaboración, control y seguimiento del presupuesto económico corporativo así como su integración con el resto de sistemas del grupo (SAP ERP, SAP BW, SAP BI – Business Intelligence).

Los objetivos principales perseguidos por IBEROSTAR fueron:

- Proporcionar a los usuarios una herramienta integrada con la información real disponible en el SAP ERP y SAP BW que les ayudará en la elaboración, control, seguimiento tanto del presupuesto económico anual como de las revisiones periódicas.

- Reducir el tiempo necesario para elaborar el presupuesto y obtención de la información requerida para la toma de decisiones.
- Definir un proceso común de presupuestación que permita unificar criterios organizativos en todas los países y divisiones del grupo, con la posibilidad de mantener las especificidades propias de cada país o división.
- Disponer en cualquier momento de toda la información relativa al proceso presupuestario tanto de manera agregada como detallada.
- Implementar un sistema que permita la trazabilidad, garantice la seguridad de la información y sea lo suficientemente flexible y escalable como para permitir la evolución a futuros requerimientos y cambios estructurales.

Resumen ejecutivo

Organización

Visión

Por qué SAP

Implementación

Solución

Beneficios

Futuro

Integración de todo el proceso presupuestario en un único sistema

SAP BPC 7.5 NW está englobada dentro de la plataforma SAP que utiliza IBEROSTAR para gestionar la información de sus procesos de negocio. Esta herramienta resulta de gran ayuda a los responsables de negocio para poder elaborar los presupuestos económicos del grupo, así como para la presentación de los informes requeridos para su control y seguimiento.

SAP BPC proporciona, entre otras, las siguientes funcionalidades:

- Permite la introducción de datos a través de plantillas integradas con Microsoft Office. La nueva aplicación utiliza plantillas con el mismo diseño que los ficheros Excel utilizados anteriormente. Esto facilita la adopción de la herramienta y ayuda a garantizar la productividad desde el primer día.

- Crea validaciones que ayudan a reducir la probabilidad de errores.
- Permite una mejor trazabilidad del dato y garantiza la seguridad de la información.
- Gestiona múltiples monedas y automatiza su conversión a moneda grupo.
- Permite el uso de versiones para la elaboración de diferentes escenarios de presupuestación .
- Mejora el control del proceso. Todos los pasos se realizan de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos. Permite una navegación intuitiva y parametrizable del proceso de aprobación de los presupuestos.
- Elaboración más ágil de la presupuestación. Genera propuestas automáticas en base a los datos reales y/o presupuestos anteriores.

Resumen ejecutivo

Organización

Visión

Por qué SAP

Implementación

Solución

Beneficios

Futuro

Implantación de una solución escalable, dinámica y flexible

La ejecución del proyecto debía ser ágil, de alta calidad y lo suficientemente flexible para adecuarse a las necesidades específicas de cada uno de los países en los que está presente la organización.

En este sentido, las claves de esta implantación han sido:

- **Visión global.** Definición de un modelo global mediante el análisis de todas las funcionalidades a implementar. Se analizó tanto la casuística de América como la de EMEA buscando un modelo presupuestario homogéneo pero lo suficientemente flexible para incorporar las particularidades de cada uno de los países. En la primera fase del proyecto se construyó el modelo para todos los países de América pero sin perder de vista los requerimientos de EMEA para que la incorporación posterior de éste fuera lo más simple y alineada posible.

- **Equipo de trabajo.** La experiencia de Stratesys, unida al conocimiento del negocio del equipo del GRUPO IBEROSTAR, han sido clave en la consecución de los objetivos del proyecto.

- **Flexibilidad.** La metodología de implantación ágil basada en SCRUM ha permitido la adaptación continua a lo largo del ciclo de vida del proyecto, dando respuesta ágil a las diversas contingencias y necesidades que han ido surgiendo.

- **Puesta en producción:** La validación de los equipos locales y del conjunto del sistema por parte del departamento de IT contribuyeron al éxito del primer presupuesto con la nueva herramienta.

- **Gestión del Cambio.** La implicación de todos los usuarios clave en el proceso definición, la construcción incremental (SCRUM), tareas de validación, así como en el despliegue del plan de comunicación ha facilitado enormemente la adopción de la nueva herramienta.

Resumen ejecutivo

Organización

Visión

Por qué SAP

Implementación

Solución

Beneficios

Futuro

Presupuesto basado en variables clave

La nueva solución de presupuestos implantada tiene las siguientes señas de identidad:

- Presupuesto basado en variables o “drivers” que permiten informar y simular los conceptos presupuestarios en función de sensibilidades/ variaciones de dichas variables (estancias, ocupación, % gastos sobre ventas, etc.)
- Motores de cálculo diferentes para cada país, que permite mantener las características presupuestarias de cada uno dentro de un modelo homogéneo.
- Flexibilidad y facilidad de parametrización de la herramienta con total autonomía por parte del usuario clave.
- Información de referencia disponible en cualquier momento (real de varios años, presupuestos y forecast anteriores,...).
- Módulos específicos para aquellos conceptos que necesitan de un mayor detalle (presupuestación de estancias, presupuestación de gastos energéticos o rrhh).

- Procesos de negocios controlados y monitorizados por keyusers.

- Procesos automáticos de distribución de gastos Comunes. Los gastos de divisiones estructurales se distribuyen a las unidades productivas (hoteles, SPA, Golf, etc....) mediante sub-repartos. La información se puede consultar en todo momento con o sin detalle de los gastos “comunes”.

- Reporting de soporte al presupuesto necesario para control y validación del proceso. De este modo, los usuarios pueden ver cómo se ve afectado el Presupuesto ante cualquier cambio.

- Reporting de control y seguimiento. El objetivo era disponer de una solución de Business Intelligence que permitiese realizar el análisis y seguimiento del presupuesto, una vez finalizado, con respecto a los datos reales, real del año anterior, presupuesto del año anterior, Forecast, otras versiones del presupuesto, etc.

Resumen ejecutivo

Organización

Visión

Por qué SAP

Implementación

Solución

Beneficios

Futuro

Beneficios inmediatos

En términos generales, la implantación del presupuesto económico con SAP BPC en IBEROSTAR han permitido:

- Homogeneizar y racionalizar el proceso presupuestario del grupo.
- Reducir el trabajo manual mediante al automatización de nuevos procesos. Esto ha permitido agilizar el proceso y mejorar la eficiencia de los agentes implicados en éste.
- Minimizar los errores derivados de la gestión de múltiples documentos, con infinidad de versiones, en manos de un grupo de personas cada vez mayor.
- Trazar total de la información, convirtiendo los datos de la presupuestación en cada una de sus fases en datos mucho más fiables.
- Mejorar el control y seguimiento del presupuesto facilitando así su cumplimiento.
- Integración de información: Planificación y Reporting en una única solución. Base de Datos integrada. (datos maestros, presupuesto y operaciones registradas en SAP ERP y SAP BW, SAP BI, exportación automática de la información a otros sistemas de información).

“Hemos conseguido los objetivos que nos habíamos marcado inicialmente. El proyecto se ha desarrollado e implementado en un plazo record, optimizado el proceso de presupuesto económico e integrando toda la información del grupo en una única plataforma”.

Gerard Pasan. SAP Office Manager - IT Corporativo

Resumen ejecutivo

Organización

Visión

Por qué SAP

Implementación

Solución

Beneficios

Futuro

Estrategia integradora con enfoque global

La implantación del presupuesto económico con SAP BPC en IBEROSTAR es la continuación de la apuesta firme y definitiva del grupo por SAP como plataforma tecnológica para el soporte a las distintas áreas de negocio de la compañía. SAP encaja perfectamente en las estrategias de negocio de GRUPO IBEROSTAR, que conoce y explota las posibilidades de la plataforma para mejorar su capacidad de análisis y gestión.

En la actualidad se ha puesto en marcha una nueva fase en la que se extiende el proceso presupuestario a todos los países de EMEA.



Salir

