



Ingeteam mejora sus procesos de Consolidación y Reporting con OneStream

Caso de Éxito

Empresa:
Ingeteam

Sector:
Energía

Solución implantada:
OneStream

Partner de Implantación:
Nova

ACERCA DE INGETEAM

Ingeteam es una empresa tecnológica internacional especializada en la conversión de energía eléctrica.

Su desarrollo tecnológico en **electrónica de potencia y control** (inversores, convertidores de frecuencia, controladores y protecciones), **máquina eléctrica rotativa** (motores, generadores y grupos motor-bomba Indar), **sistemas** (integración de ingeniería electro-mecánica y de automatización) y **servicios de operación y mantenimiento**, le permite ofrecer soluciones para los sectores de generación eólica, fotovoltaica, hidroeléctrica y fósil, industria

de la transformación de metales, naval, tracción ferroviaria y red de energía eléctrica, incluidas las subestaciones abarcando el transporte y la distribución, buscando siempre una generación y un consumo energético más eficiente.

Ingeteam opera en todo el mundo y cuenta con establecimiento permanente en 24 países, empleando más de 4.000 personas. Su actividad está estructurada sobre la base de I+D+i, invirtiendo en la misma anualmente más del 5% de su cifra de negocio. Para obtener más información visite ingeteam.com.

“ Ingeteam es una empresa muy dinámica, de ahí la necesidad de contar con una Plataforma más potente, flexible y sencilla de gestionar ”

Aitor Barrondo
Global Accounting, Audit & Controlling Director
INGETEAM



Desafíos y Soluciones

DESAFÍO

Ingeteam tomó la decisión de implantar un nuevo software de Consolidación y Reporting, en sustitución del anterior basado en Oracle HFM y Essbase, motivado por la necesidad de afrontar de manera más eficiente situaciones como el dinamismo requerido por las recurrentes fusiones, adquisiciones y escisiones de negocios.

Adicionalmente el reporting requería mejorar la visibilidad y trazabilidad del dato reportado, dando escalabilidad en los modelos de reporting establecidos para los Perímetros Legal y Gestión. Por ello, era necesario optimizar el modelo existente de datos, que se había vuelto complejo y en el que residían muchas dimensiones analíticas, algunas de las cuales estaban obsoletas o habían sido reutilizadas para los nuevos fines de reporting requeridos.

El equipo de usuarios financieros necesitaba mayor autonomía en la gestión de los procesos y de los datos maestros.

Un reto adicional muy importante era la falta de referencias en el mercado, al ser la primera implantación de Consolidación en España con OneStream.

Procesos de negocio implantados.

- Simplificación del proceso de Reporting de cuentas anuales.
- Consolidación financiera Estatutaria y de Gestión.
- Reporting de cuadros de la memoria anual individual y consolidada.
- Informe de Conciliación Intercompañía con visión analítica.
- Generación automática de paquetes de Reporting mediante Parcel Service.
- Escenario previsto, objetivo y estratégico.

DESAFÍOS EMPRESARIALES

- Primera implantación de consolidación en España con OneStream.
- Optimizar el modelo de datos de Hyperion/HFM, complejo y con muchas dimensiones analíticas.
- Minimizar el impacto del cambio para los usuarios.



Principales Ventajas de OneStream

- Plataforma Unificada, como repositorio único de carga y visualización de datos de todas las entidades reportantes.
- Adaptación a las necesidades actuales y futuras de Ingeteam, con sus múltiples ámbitos de reporting y consolidación.
- Mejor trazabilidad de la información, con mayor nivel de detalle.
- Mayor autonomía de los usuarios en la gestión de datos maestros y reglas de transformación o mapeo.
- Automatización del reparto de gastos generales en base a distintos criterios y drivers de reparto.

EL PROCESO DE SELECCIÓN

El proceso de selección de un nuevo software de reporting y consolidación lo planteó Ingeteam desde su inicio como un Proyecto conjunto de los Departamentos de Management Systems y Administración & Finanzas, analizándose diferentes Plataformas de CPM.

También desde un principio se acordó como fundamental la participación de su partner Nova, por su alto grado de conocimiento de Hyperion/HFM así como del dinamismo exigido por Ingeteam y de las necesidades de evolución futura planteadas.

“Después de varias sesiones de contraste de necesidades, y de las potencialidades de OneStream, Ingeteam tenía claro que aquello que necesitaban lo podían alcanzar con OneStream y Nova, y además podrían incorporar soluciones complementarias a través del MarketPlace”, destaca Aitor Barrondo.



UNA PLATAFORMA DE CPM MODERNA

OneStream ha permitido rediseñar los procesos y simplificarlos, unificar la gestión del dato y automatizar procesos manuales innecesarios.

La analítica del dato se ha simplificado, antes los usuarios requerían del área de IT para analizar gran volumen de datos y extraer datos históricos, con gran dificultad para trazar el fichero cargado. Con OneStream los usuarios son autónomos para analizar la información y visualizar el origen del dato. Desde el MarketPlace el equipo de consultoría ayuda a Ingeteam a encontrar nuevas aplicaciones y funcionalidades para mejorar.



Gracias a la aplicación Parcel Service del MarkePlace de OneStream, Ingeteam es capaz de lanzar en pocos segundos todos los reportes del mes, generando 90 documentos en pocos minutos, con todos los KPI del Cuadro de Mando, para cada entidad, negocio, sector, segmento, algo que anteriormente obligaba a mantener multitud de plantillas excel, gestión de versiones, y personalizar los miembros que formaban cada estructura, en un proceso manual y poco eficiente

Aitor Barrondo
Global Accounting, Audit & Controlling Director
INGETEAM



Beneficios obtenidos

BENEFICIOS

Mediante OneStream, Ingeteam dispone de un sistema online que integra los contenidos de los Paquetes de Consolidación (detalle de cuentas anuales) individuales, para su explotación e integración en el Paquete de Consolidación Global; evitando la transferencia de información en procesos y sistemas paralelos.

Los procesos de consolidación se han simplificado, con una reducción importante de ajustes de consolidación, frente al gran volumen de operaciones y saldos entre entidades de Ingeteam, y entre sus Unidades de Negocio.

Se han integrado y homogeneizado cálculos de la mensualización de los distintos escenarios Objetivo, Previsiones, y la extrapolación del reporting del mes, evitando cálculos externos que antes se realizaban en Excel.

A través del proyecto se ha logrado construir una infraestructura de gestión del dato, segura, eficiente, robusta, y extensible al DWH.

Desde la perspectiva analítica ha mejorado la visibilidad del dato gracias a los Dashboards desarrollados.

Ingeteam ha reducido el mantenimiento manual de estructuras, integrando la gestión de maestros con sus sistemas para un mantenimiento ágil y automático de la estructura de clientes.

Un aspecto muy importante para los usuarios ha sido la personalización de los accesos a la información conforme a los distintos perfiles de usuario, han avanzado en su analítica y son más conscientes del potencial y la mejora que OneStream ha traído a su día a día.



ACERCA DE NOVA

Nova es una empresa de consultoría especializada en la transformación digital de los procesos de Finance Performance Management, con una visión 360° centrada en los datos, la integración y la automatización. Optimizamos los procesos de Planificación Financiera, Consolidación, Analítica y Reporting, y los automatizamos con soluciones de software como OneStream. El mayor valor de Nova es su



equipo de consultores expertos, que aportan su probada experiencia en compañías internacionales de diversos sectores, y traducen las necesidades en soluciones tecnológicas combinando conocimiento funcional y técnico. Con más de 15 años en el mercado, estamos centrados en la satisfacción total de las empresas para las cuales trabajamos.

www.nova-praxis.com



ACERCA DE ONESTREAM

OneStream Software ofrece una plataforma financiera inteligente líder en el mercado que reduce la complejidad de las operaciones financieras. OneStream libera el potencial de las finanzas unificando los procesos de gestión del rendimiento empresarial (CPM), como la planificación, el cierre y la consolidación financiera, la elaboración de informes y el análisis a través de una única solución extensible. Proporcionamos a las empresas información financiera y de explotación para que puedan tomar decisiones más rápidas y fundamentadas. Todo ello en una plataforma en la nube diseñada

para evolucionar continuamente y respaldar el crecimiento de su empresa.

La plataforma de Finanzas Inteligentes de OneStream puede ampliarse fácilmente con más de 50 soluciones disponibles en el MarketPlace de OneStream. La eficacia de estas soluciones descargables está totalmente demostrada y están 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.

www.onestreamsoftware.com

