

hola@optaris.com



# Planning & Budgeting

Planning & Budgeting es la solución colaborativa y dinámica para resolver todas sus necesidades de planificación, presupuesto y análisis de datos empresariales.

Optaris ofrece una solución que lo ayudará a automatizar y administrar los procesos de planificación y presupuesto de su organización, alentando a los participantes de estos procesos, al trabajo colaborativo y proactivo, permitiéndole reducir drásticamente el tiempo insumido en la planificación del negocio.

## ¿Frustrado por el costoso trabajo y elevado tiempo destinado a la planificación del negocio?

Planning & Budgeting es una solución de Business Performance Management (BPM) que brinda un ambiente de trabajo en tiempo real para desempeñar sus actividades de planificación, presupuesto, pronósticos, análisis y reportes en forma ordenada y controlada, eliminando el uso indiscriminado de múltiples archivos Excel conectados entre sí, que son costosos de mantener y controlar, inseguros y propensos a errores, y que brindan un manejo inexacto y poco confiable de la información.

Reduce la complejidad de su trabajo con una plataforma unificada, de fácil modelado para negocios complejos, centralizando la información en un único repositorio, en donde todos los participantes del proceso de planificación pueden conocer el estado del mismo durante todo su ciclo de vida.

Planning & Budgeting transforma radicalmente la planificación, la elaboración de presupuestos y las previsiones. Como solución de planificación, se destaca por ofrecer visibilidad inmediata de la información y del rendimiento futuro del negocio. Proporciona análisis de escenarios "what-if" para todos los participantes y facilita la toma de decisiones en toda la empresa.

www.optaris.com



# Características y Beneficios

## Plataforma unificada

Elimina costos asociados a la integración de múltiples productos.

## Ambiente familiar

Brinda un plug-in en Excel, pero solo como cliente delgado que se conecta al repositorio central para acceder a los datos, maximizando la inversión actual y minimizando los costos asociados con la capacitación. Adicionalmente, también proporciona acceso a través de un cliente web o mobile.

## Workflow de tareas

Controla y ordena el trabajo colaborativo de los participantes del plan, asignando tareas de carga y de revisión de datos según el rol que cada uno cumple dentro de la estructura organizacional.

## Plantillas de carga y control

Acelera el proceso de planificación al trabajar con plantillas predefinidas, en donde se disponibiliza a cada colaborador, la información necesaria y suficiente para que realice su tarea de planificación de forma cómoda, segura y sencilla.

## Análisis What-if

Proporciona fácilmente escenarios alternativos, para planificar y presupuestar desde diferentes visiones.

## Información de gestión

Mejora el nivel de análisis, haciéndolo más flexible y exacto con reportes de gestión en tiempo real que apoyan el proceso de planificación y presupuestación.

## Control y administración

Disminuye la dependencia con el área de TI pues los usuarios de negocio y finanzas pueden controlar y administrar su propio proceso de planificación.

## Consolidación financiera

Facilita la capacidad de realizar el proceso de consolidación de la información financiera en una estructura o grupo de empresas, contemplando funcionalidades tales como conversión de moneda, carga de información de balance y estados de resultados, registro de participación y eliminación inter compañías, ajustes de saldos y registro de operaciones, participación consolidada y no consolidada, reclasificaciones, etc.

## Proceso ágil

Minimiza el tiempo y esfuerzo en la recolección de los datos, para dedicar más atención en analizar la información de planificación generada. Así, los plazos se acortan, los costos se reducen y los tiempos de respuesta se optimizan.

# Componentes de la Solución

## Interfaces

Interfaces como Microsoft Excel, Web y Mobile, proporcionan capacidades de análisis, ingreso de datos y generación de reportes 'ad-hoc'.

## Plantillas de carga

Las plantillas se diseñan y construyen para guiarlo en la carga de un presupuesto o plan. Usted puede generar versiones de presupuesto y metas en la base de datos a la vez que interactúa con la hoja de trabajo pre-construida.

## Workflow de tareas

Es una estructura jerárquica de tareas que proporciona control al proceso de planificación, permitiéndole a los administradores de planes, asignar tareas y responsabilidades a cada participante del plan; a los contribuidores, presentar sus números; y a los revisores a aceptar, rechazar o incluso ajustar la información cargada. La confidencialidad de la información está garantizada por la distribución de roles y asignación de tareas según el modelo de negocio de su organización.

## Motor Analítico

Es el repositorio unificado y centralizado de la información de planificación y presupuesto, que basa el procesamiento en un poderoso motor OLAP (Procesamiento Analítico Online), el cual permite realizar análisis "what-if" con alto rendimiento y performance.

## Herramienta de integración

Permite la integración y toma de datos de fuentes externas, facilitando el proceso de extracción, transformación y carga de los datos corporativos en el motor analítico OLAP en forma rápida y flexible.



IBM Cognos TM1 Application.

## Rolling Forecast

Ofrece previsiones múltiples en un mismo año, proyectando la información real para pronosticar el futuro de manera continua.

## Apoyo a la toma de decisiones

Optimiza el análisis de la información real de gestión versus la información de planificación y presupuesto, para responder a preguntas tales como: ¿Qué esperábamos? ¿Cómo lo estamos haciendo según nuestro plan? y, aún más importante, ¿Cómo debemos adaptar nuestros planes para seguir adelante?

