



Foro Latinoamericano
de Innovación en Outsourcing

Automatización de procesos Región Latinoamérica

- Conciliaciones de Cuentas Contables
- Reportes enviados a clientes



Introducción – LOS ACTORES



+



+



- The Coca-Cola Company es la compañía de bebidas más grande del mundo, refrescando consumidores con más de 500 marcas.
- Liderados por Coca-Cola, la marca más valiosa del mundo, el portfolio de la compañía incluye 15 marcas de “mil millones de dólares”, incluyendo Coca-Cola Light, Fanta, Sprite, Coca-Cola Zero, vitaminwater, Powerade, y Del Valle.
- Globalmente, la compañía es el mayor vendedor de gaseosas, cafés listos para beber y jugos, a través de su sistema de distribución de bebidas, presente en más de 200 países .
- Junto con nuestros embotelladores, ocupamos el top 10 entre las compañías privadas, con más de 700.000 empleados en el sistema.
- 2do puesto en el ranking Great Place to Work Argentina 2012 en la categoría de 250 a 1.000 empleados.
- 5ta red global de auditoría, impuestos y consultoría.
- Mundo: 1.204 oficinas y 55 mil colaboradores en 138 países.
- Argentina: casi 400 profesionales brindan servicios desde nuestras oficinas en Buenos Aires y Córdoba.
- Encuesta de satisfacción 2011 (Ipsos Loyalty): 96% de nuestros clientes se manifestó muy satisfecho.
- 5to puesto en el ranking global de auditores, International Accounting Bulletin 2011
- 5to puesto en el ranking de auditores de Argentina, Revistas Mercado y Prensa Económica 2011
- BDO Outsourcing: Mejor colaboración a través de fronteras globales, Managing Partners Forum European Awards 2012
- Asesor fiscal del año, International Accounting Bulletin Awards 2012
- CONCILIA es una unidad de negocios de BDO conformada entre BDO Argentina y Clever Advisor dedicada a brindar asesoramiento y soluciones para la automatización de conciliaciones y reportes de naturaleza diversa.
- Esta alianza potencia sus servicios basándose en una amplia trayectoria en las áreas de auditoría, consultoría y tecnología de la información, con un staff de profesionales altamente capacitados para brindar un servicio de excelencia.
- Concilia es también el nombre de la solución informática implementada por ambas Firmas.

Introducción – EL CONTEXTO

- **Coca-Cola** tiene su Regional Finance Center Hub en Buenos Aires desde donde ejecuta procesos a nivel Regional. Esto exige cumplimiento de plazos, eficiencia, y calidad en la información (atención cliente interno)
- En el área contable, **la confección de conciliaciones bancarias y sus reportes de partidas pendientes en la región** representan un punto de control muy importante, tanto por la **criticidad de la materia que revisan (el cash)**, como por la significación que sus **contrapartidas contables** pueden tener por sobre los estados financieros de la compañía.
- Asimismo, en el área de Tesorería de esta compañía en particular, **es crítica la transparencia en la información de cobros y pagos a sus principales aliados** en el negocio, esto es, las embotelladoras de los distintos países.
- **Para la empresa es imprescindible una rápida y eficiente distribución de documentación electrónica (notas de crédito y de débito en este caso)** como base para sustentar las transferencias bancarias se realizan diariamente.

Introducción – EL CONTEXTO

- En su búsqueda de seguir obteniendo eficiencias se encontró la oportunidad de automatizar determinados procesos, tercerizando mantenimiento y mejora continua de una herramienta.
- Sin mucha demanda de tiempo de ejecución Concilia puso en funcionamiento una solución acorde a las necesidades, ante una cantidad de variantes o soluciones a diversos problemas.

Introducción – EL DESAFÍO

- Había que relevar cada necesidad, diseñar conceptualmente la solución e implementarla con resultados positivos “diarios” demostrables.
- Debería utilizar información de sus sistemas, pero no interactuar con los mismos para agilizar la ejecución de la herramienta.
- Al respecto debía instalarse en un ambiente que se encuentre bajo el dominio exclusivo de Finanzas y Tesorería sin invadir ni poner en peligro la seguridad de las fuentes de datos de la empresa.
- Debía ser sencillo de entender, con una capacitación de unas pocas horas.
- Debía ser un eliminador de la dependencia de las personas y dejar el conocimiento en la Compañía estandarizando el método de trabajo.

Por qué BDO ?

- Identificamos que tenía el expertise, credenciales y referencias (en Argentina y en el Exterior) que una compañía como Coca-Cola querría ver como garantía razonable de éxito en un proyecto de estas características.

Por qué Concilia ?

- Es una herramienta flexible, de fácil administración y actualización. Compatible con herramientas de Office.
- Es de implementación rápida, en una ambiente controlado directamente por el usuario.
- Soporte a medida, efectivo y eficaz.

Resultados al implementar Concilia

- Ahorros muy significativos fácilmente comprobables
- Disminución de tiempos de procesamiento
- Automatización de procesos manuales con la consecuente eliminación de errores humano
- Mejor calidad de tiempos de trabajo, ahora canalizadas en tareas más analíticas
- Estandarización de papeles de trabajo e informes
- Life Balance
- Mayor precisión en momentos de tiempos acotados

Conciliaciones de Cuentas Contables

- Proceso automatizado
- Parámetros de conciliación predeterminados por el usuario
- Criterios estandarizados
- Definición de ajustes a realizar
- Flexibilidad para realizar cambios en la herramienta
- Búsqueda de partidas conciliadas es rápida e identificable por conceptos

Conciliaciones de Cuentas Contables

- Permite utilizar información histórica de períodos anteriores
- Genera carátulas resumen por cuenta y concepto
- Genera reporte de riesgos y oportunidades detectados durante el proceso

	Antes	Hoy
Generación carátula Resumen	Manual	Automatizado
Generación File para clearings	Manual	Automatizado
Adecuación de extractos bancarios	Manual	Automatizado
Criterios de conciliación	Importe	Múltiples, definidos por el usuario
Tiempo de preparación	20 días	10 días

Reportes enviados a clientes

- A partir de diferentes reportes desestructurados de facturación genera un reporte parametrizado que luego es dividido por documento fiscal, y finalmente enviado vía mail a cada cliente.

	Antes	Hoy
Procesamiento	Manual	Automatizado
Tiempo de procesamiento	8 horas semanales	20 minutos semanales
Probabilidad de Error	Alta	Baja
Envío de reportes al Cliente	Individual	Masivo
Tiempo de envío de reporte al Cliente	30 minutos semanales	3 minutos semanales
Demora entre fecha de emisión del documento y recepción por el cliente	2 a 4 días	1 día

CONCLUSIONES – BDO implementando Concilia logró aportar en los procesos de Coca-Cola...

- **VELOCIDAD:** Reducción significativa de tiempos de procesamiento
- **INTELIGENCIA:** Consecuente incremento de inteligencia / talento humano al liberarlo de las tareas operativas
- **CUMPLIMIENTO:** Oportunidad en el cierre de compromisos hacia las diferentes operaciones (cumplimiento SLA)
- **AUTOMATIZACIÓN:** Rutinas antes mentales y dependientes del operador, ahora traducidas en procesos estandarizados, predecibles. Baja la presión por deadlines.
- **RISK / COBERTURA:** Posibilidad de coberturas / reemplazos sencillos ante licencias, promociones, cambios de función.

CONCLUSIONES – BDO implementando Concilia logró aportar en los procesos de Coca-Cola...

- **CALIDAD:** Papeles de trabajo, Informes y Entregables en general homogéneos y de alta calidad.
- **CONTROL:** Eliminación de errores humanos
- **FACILITA LA ROTACIÓN:** Los RRHH pueden ocupar diferentes posiciones. Baja la presión por deadlines.
- **FACILIDAD:** ¿Alguno leyó alguna vez el manual de su teléfono celular? Así de intuitivo nos propusimos que sea de esta herramienta.
- **INTEGRACIÓN:** con entornos sencillos y utilizados en la Compañía (xls, pdf, Outlook, Sharepoint).