

CASO de ÉXITO

GSTEP automatiza solución de Planificación y Control Presupuestario en una de las mayores compañías de seguros presentes en Portugal

Utilizando la herramienta Oracle Hyperion, el proyecto de Planificación y Control de Gestión (PCG) desarrollado por GSTEP tuvo como objetivo reducir el esfuerzo en el tratamiento de datos financieros de la compañía de seguros, producir informes para control presupuestario y aumentar el tiempo para analizar resultados, indicadores y tendencias.

// La información disponible en el mundo es cada vez mayor y más accesible, todos estamos cada vez más informados y, naturalmente, quien sepa interpretar mejor dicha creciente información tendrá ventaja en este mercado cada vez más competitivo. En ese sentido, el aumento del nivel de detalle, la integración de otras/nuevas variables y la creación de escenarios serán temas que seguramente formarán parte de futuros desarrollos con GSTEP. **//**

Responsable de Planificación y Gestión de la Información de la Compañía de seguros

Desafío

La compañía de seguros internacional, implantada en Portugal y líder en su sector de mercado, realizaba toda la planificación y el control presupuestario a través de hojas de cálculo Excel que, en una empresa de esta dimensión, planteaba las siguientes cuestiones:

- Esfuerzo de aproximadamente el 80% en el tratamiento de datos, disponiendo solo de un 20% para el análisis de los mismos
- Dificultad en la creación de diversos escenarios de presupuesto
- Gestión de versiones de ficheros de Excel
- Información centralizada en el departamento de Planificación y Control de Gestión, de tal forma que siempre que algún área de negocio necesitaba analizar los desvíos tenía que esperar para recibir dicha información tratada
- Riesgo de perder información en el caso de que algún fichero sea dañado
- Riesgo de fallas de seguridad

Para reducir el esfuerzo en el tratamiento de datos y aumentar el tiempo para analizar resultados, indicadores y tendencias, la compañía de seguros optó por automatizar el proceso para colocar todo el know how en un software user-friendly. Se pretendía así alcanzar mayor autonomía e interactividad por parte de los usuarios y hacer un control de inputs, versiones y accesos más eficiente.

De acuerdo con las necesidades presentadas y con el apoyo de la alta dirección, la compañía de seguros seleccionó a GSTEP debido a su experiencia y know how en el área de EPM (Enterprise Performance Management) y a la relación de confianza generada a lo largo de diversos proyectos realizados en conjunto.

Solución

Utilizando la herramienta Oracle Hyperion, el proyecto de Planificación y Control de Gestión (PCG) ha tenido como objetivo implementar una solución que permitiera la introducción del presupuesto de la compañía de seguros, la extracción de datos para reporting externo y la producción de informes para control presupuestario. En una primera fase, GSTEP ha instalado y preparado el ambiente necesario para la Plataforma de EPM y en simultáneo ha realizado un estudio detallado de requisitos. En la siguiente fase, la empresa ha desarrollado todo el proceso de Presupuestación/Forecasting, implementando los diversos modelos de presupuestación, con el objetivo de obtener una demostración de resultados, un balance y un cash flow. Además del componente de modelación de las diversas reglas de presupuestación, también se crearon formularios de introducción y reporting de Control de Gestión. En la tercera fase tuvo lugar la formación a los usuarios finales, para que estos tengan autonomía no solo para la introducción /consulta de datos, sino también para realizar tareas sencillas de mantenimiento del sistema y monitorización del workflow de introducción de presupuesto.

El proyecto base tuvo una duración de unos 6 meses y contó con 2 Consultores sénior, 1 Consultor júnior y 1 Jefe de proyecto de GSTEP. En el proyecto también estuvo implicado 1 key-user avanzado de la compañía de seguros para pasar el know how funcional al equipo técnico y conocer la tecnología, para después tener autonomía en determinadas tareas de mantenimiento de la aplicación.

Resultados

El proyecto ha permitido disminuir el tiempo de respuesta de los usuarios, reducir el tiempo de respuesta a las solicitudes de los diversos stakeholders, aumentar el intercambio de información y la autonomía de los usuarios, y tener control sobre las diversas versiones y sobre los accesos. "En términos de ROI, diría que 'tiempo es dinero' y por eso los beneficios de eficiencia temporal están tratando de amortizar/pagar la inversión," concluyó el Responsable de Planificación y Gestión de la Información de la compañía de seguros.

Números clave del proyecto

- Unos 30 usuarios
- 6 meses de proyecto base
- Tratamiento de 100 ficheros de Excel, con varias versiones/cada
- Ganancias de tiempo de por lo menos un 50%

Sobre la Compañía de Seguros

La compañía de seguros está presente en Portugal desde 2003 y cuenta con varias décadas de experiencia en la búsqueda de mejores soluciones de protección para las familias portuguesas, los particulares y para las micro, pequeñas y medianas empresas. En todo el territorio nacional, la compañía cuenta con una amplia red de oficinas y agentes de seguros, a través de los cuales ofrece una amplia gama de productos y servicios que permiten a los clientes disfrutar de una vida más segura y protegida.

Sobre GSTEP

GSTEP es una empresa especialista en las áreas de Business Intelligence (BI), Enterprise Performance Management (EPM) y Business Analytics (BA), con un elevado know how en diversas tecnologías. Formada por un equipo sénior y cualificado, con varias decenas de técnicos certificados en las más variadas tecnologías de BI y EPM, GSTEP es una referencia en los mercados de Portugal, Europa, África y Oriente Medio. www.gstep.pt



Edifício Atlas I
Av. José Gomes Ferreira,
9 - Sala 22, Miraflores
1495-139 - ALGÉS
PORTUGAL

T +351 218 077 880

F +351 210 435 919

geral@gstep.pt

www.gstep.pt