ESTUDO DE CASO

História de Sucesso OneStream™

Traxión

OneStream™

OneStreamSoftware.com

Empresa:
Grupo Traxión

Indústria:
Transporte e Logística

Parceiro de implementação:
Outliers Consulting

Sobre o Grupo Traxión

O Grupo Traxión, uma empresa líder na indústria do transporte rodoviário e logística no México, oferece uma solução única e abrangente de transporte rodoviário e logística e serviços de transporte escolar e de pessoal. Através destes dois segmentos operacionais, presta serviços de transporte rodoviário doméstico e internacional num mercado altamente fragmentado. Através da sua frota diversificada de camiões e autocarros, bem como dos seus rigorosos programas de manutenção e renovação, o Grupo Traxión tem capacidade para prestar serviços de alta qualidade na República Mexicana e para coordenar serviços contínuos para os Estados Unidos. Para mais informações, visite **Traxion.Global/Nosotros**.

> "O apoio da Outliers tem sido excelente! E a **OneStream Cloud é incrivelmente útil, especialmente na situação atual de pandemia** com pessoas a trabalhar a partir de casa. As empresas individuais podem controlar os seus números, e nós temos **certeza nas demonstrações financeiras** da empresa. **A OneStream está a ajudar a manter todos os colaboradores produtivos,** os processos a decorrer e a empresa em movimento."

—Arturo Desmoctt
Diretor de Informações Financeiras
GRUPO TRAXIÓN

O Desafio

Sediado na Cidade do México, o Grupo Traxión começou com a aquisição de múltiplas empresas de logística e transporte. Estas empresas tinham os seus próprios ERP, incluindo sistemas SAP e Oracle, cada um com diferentes planos de contas, filosofias de trabalho e APIs. O Grupo Traxión utilizava folhas de cálculo Excel® para relatórios e consolidação financeira, mas inconsistências na recolha de dados de cada entidade davam origem a um longo e ineficiente processo de fecho de fim de mês. Havia muita pressão sobre os controladores regionais que eram responsáveis pela utilização de fórmulas Excel® para adicionar balanços nas folhas de cálculo de cada entidade e departamento.

Além disso, a gestão de topo não tinha visibilidade nos segmentos de negócio individuais, o que limitava a sua capacidade de realizar análises detalhadas e tomar decisões estratégicas. O Grupo Traxión necessitava de reforçar os controlos internos sobre as informações financeiras com uma plataforma unificada para a consolidação financeira, relatórios internos e externos, comparativos e análises.

Fornecimento de Soluções de gestão do desempenho empresarial

- Consolidação Financeira e Gestor
- Tarefas, Relatórios, Orçamentos
- Previsões e Planeamento
- Implantação na Cloud

Desafios Empresariais

- As consolidações legais e de segmentos preparadas em Excel® eram propensas a erros
- Falta de controlo e de versões
- Condutores e versões desajustados e de difícil identificação
- Excel® sem governação e controlos internos necessários
- Visibilidade limitada dos dados de ERP e dos resultados regionais

Principais Benefícios OneStream

- Plataforma unificada para consolidação, previsão, planeamento e relatórios
- Única fonte de verdade que fornece informações mais fiáveis e de confiança
- Processo de fecho financeiro reduzido de cinco dias para dois a três dias
- Fortes controlos internos e melhores práticas implementados para 32 entidades
- Poderosas capacidades de relatórios de gestão e resultados mais precisos para auditores

O Processo de Seleção

Com 32 entidades, o Grupo Traxión pretendia uma solução que pudesse ser facilmente mantida, simplificando ao mesmo tempo o processo de consolidação regional para a elaboração de relatórios mais precisos. “A nossa visão era entregar e analisar a informação da melhor forma”, disse Victor Ordaz, Diretor do Controlador Corporativo do Grupo Traxión e patrocinador do projeto. “Precisávamos de estabelecer uma forma de controlar as informações para tomar decisões mais bem informadas”.

O QlikView e o Power BI não satisfizeram as suas necessidades de consolidação financeira, e os produtos de EPM da Oracle e da SAP eram demasiado complexos, com capacidades de integração de dados difíceis. A Outliers Consulting, parceiro Silver Plus da OneStream sediado na Cidade do México, mostrou ao Grupo Traxión como a OneStream iria satisfazer os seus requisitos, incluindo a capacidade de integrar e mapear múltiplas fontes de dados num único plano de contas. Com uma imensa quantidade de feedback positivo de empresas de analítica, a OneStream foi finalmente selecionada após uma demonstração aprofundada.

Implementar uma Plataforma CPM Moderna

A primeira fase concentrou-se na consolidação e fecho financeiro, objetivos que foram atingidos com sucesso num rápido período de seis meses. A implementação incluiu um processo de multiconsolidação de dados financeiros e de gestão. Também existem integrações de dados entre as fontes de dados e a plataforma Cloud OneStream, o que permite aos 65 utilizadores do Grupo Traxión acompanharem as transações para uma visão mais profunda dos dados financeiros. “Agora, temos uma opção amigável de incluir todas as possibilidades do BI”, disse Ordaz.

“A OneStream dá-nos mais confiança nos resultados financeiros consolidados”, disse Arturo Desmoctt, Diretor de Informação Financeira do Grupo Traxión. “A transição de Excel® para a OneStream tem sido uma enorme transformação para a Traxión. Embora tenhamos tido dificuldades em partilhar informações financeiras anteriormente, agora a OneStream é a fonte única de de verdade para todos os relatórios, com visualização gráfica da informação”.

Em seguida, vão trabalhar numa conceção para a fase dois, que envolverá a recolha e combinação de dados não financeiros e financeiros para alcançar uma solução com capacidades analíticas a nível de divisão operacional. No final da fase dois, irá começar a análise para alargar a OneStream à orçamentação e previsão. Atualmente, o Grupo Traxión está a carregar orçamentos do Excel® para a OneStream para obter relatórios das vendas atuais em comparação aos planos.

OneStream MarketPlace

O MarketPlace da OneStream permite ao Grupo Traxión poupar custos enquanto acrescenta valor à sua instalação existente. A solução de Relatório Orientado proporciona aos utilizadores uma experiência de visualização intuitiva e fácil de usar em relatórios mensais e trimestrais. O Grupo Traxión está também a trabalhar com a solução Gestor de Tarefas para ajudar a acompanhar e a controlar o processo de fecho e consolidação. Os executivos também estão interessados em implementar em breve a solução IFRS16 Lease Accounting do MarketPlace.

"O apoio da Outliers tem sido excelente! E a OneStream Cloud é incrivelmente útil, especialmente na situação atual de pandemia com pessoas a trabalhar a partir de casa", disse Desmoctt."As empresas individuais podem controlar os seus números, e nós temos certeza nas demonstrações financeiras da empresa. A OneStream está a ajudar a manter todos os colaboradores produtivos, os processos a decorrer e a empresa em movimento."

Com o Excel®, o processo de fecho era de cinco dias, mas passou agora para dois a três dias com a OneStream. Isto dá ao Grupo Traxión a oportunidade de passar mais tempo a rever e analisar resultados em vez de preparar relatórios.

Benefícios obtidos

O Grupo Traxión conseguiu uma melhoria significativa na preparação dos relatórios de gestão e das demonstrações financeiras. A qualidade dos relatórios na OneStream tem sido reconhecida por muitas partes interessadas pela sua transparência e capacidade analítica. O Grupo Traxión tem agora todos os detalhes relevantes das demonstrações financeiras a nível de entidade individual com total transparência entre a empresa e as entidades individuais.

"A funcionalidade de acompanhamento detalhado dá-nos acesso ao tipo e escala de informações de que precisamos para tomar decisões", disse Ordaz. "É muito fácil comparar valores atuais e planeados e comparar ao ano anterior e alterar os relatórios de um ano ou trimestre para outro. Agora temos informação fiável e de confiança para uso interno e para os auditores. Podemos assegurar que os nossos números estão corretos!"

A OneStream também fornece às entidades individuais o poder de reconciliar os seus balanços entre empresas com outras entidades antes do encerramento do mês para garantir detalhes completos e precisos dos seus balanços. "Agora não é tão complicado ter ERPs diferentes", disse Ordaz. "Extraímos e consolidamos essa informação na OneStream e analisamos diretamente as folhas de balanço, fornecedores, prestadores e inventários. Todas essas informações num único sistema com diferentes perspectivas sobre a mesma informação para os decisores. Não só é mais fácil aceder aos nossos dados, como a OneStream facilita o crescimento e a tomada de decisões fortes e de qualidade".

OUTLIERS

Para mais informações, visite **Outliers-Consulting.com**.

OneStream™

Sobre a OneStream Software

A OneStream Software fornece uma plataforma de finanças inteligentes líder de mercado que reduz a complexidade das operações financeiras. A OneStream liberta o poder das finanças ao unificar processos de gestão de desempenho empresarial (CPM) tais como planeamento, fecho e consolidação financeira, relatórios e análises através de uma solução única e extensível. Damos poder à empresa com perceção financeira e operacional para apoiar uma tomada de decisão mais rápida e informada. Tudo numa plataforma Cloud concebida para evoluir e escalar continuamente com a sua organização.

A plataforma OneStream Intelligent Finance pode ser facilmente alargada com mais de 50 soluções do OneStream MarketPlace. Estas soluções transferíveis são totalmente testadas e otimizadas para a plataforma OneStream. Permitem aos clientes alargar facilmente o valor do seu investimento para satisfazer necessidades financeiras e operacionais em mutação.

OneStream Software
362 South Street | Rochester, MI 48307

OneStreamSoftware.com
Sales@OneStreamSoftware.com

@OneStreamSoftware
@OneStreamSoftware
@OneStream_Soft

Sobre o Parceiro de Implementação

A Outliers Consulting é uma empresa mexicana dedicada a fornecer soluções para melhorar os processos empresariais dos nossos clientes através de tecnologias líderes mundiais. Temos orgulho em sermos Parceiros OneStream desde o início de 2017. Primeiros no México e na América Latina. Desenvolvemos mais de 40 projetos de sucesso e temos mais de 30 clientes nas Américas, servindo-os a partir dos nossos escritórios no Canadá, Estados Unidos, México, Colômbia e Costa Rica.

No departamento de Gestão de Desempenho Empresarial, os nossos especialistas têm uma média de 15 anos de experiência na implementação destas soluções, resolvendo múltiplos processos financeiros. Alguns dos nossos principais clientes incluem indústrias nos setores Financeiro, Entretenimento, Distribuição e Logística, Telecomunicações, Multimédia e Consumidor e Produto.