





Acerca de la Empresa



A

Lácteos

B

Áreas de Experiencia: Finca, Wines, Turismo y Arte.

C

Proyecto Regional incluyendo todos los países de LATAM, Europa y EEUU.





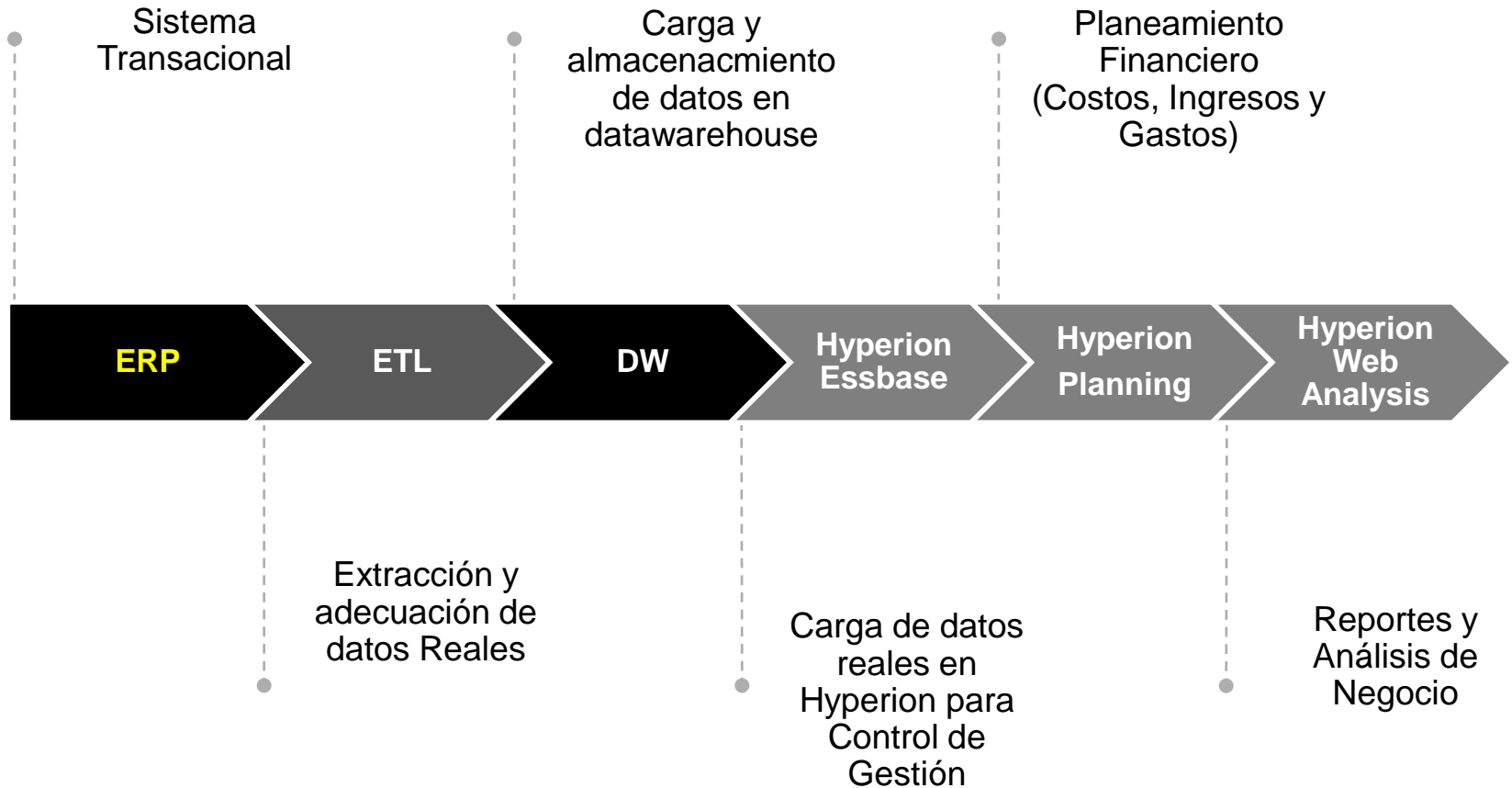
Acerca el Proyecto



- Proyecto de Planeamiento Integral, abarcando Datos Reales, Control Presupuestario, Reporting y Análisis de Datos. Se incluyeron: Ventas, EERR, Balance, y Cash Flow .
- Todo el proceso de budget y forecast es realizado dentro de Hyperion Planning extrayendo datos reales del sistema transaccional para el control presupuestario.
- Las tareas de Reporting y Análisis de Datos se realizan desde Hyperion.
- Más de 10 usuarios cargando y controlando información de forma simultanea y descentralizada por Centro de Costo.
- Se capacitó a toda la empresa incluyendo a Europa y EEUU



Workflow de la Solución





Antes

- Presupuesto integral con planillas Excel
- Toda la consolidación de los diferentes centros de costo realizada manualmente
- Dificultad para manipular diferentes escenarios de información.
- Datos del transaccional copiados de reportes manuales



Despues

- Presupuesto realizado con Hyperion Planning incluyendo el control presupuestario.
- Cada centro de costo carga la información directamente en el sistema y es consolidado automáticamente.
- La creación de escenarios (Forecasts) fácil y rápidos.
- Los datos reales provenientes del transaccional son cargados en Hyperion de forma automática vía procesos de extracción.
- Mayor poder en herramientas de Reporting y Análisis de Datos



Screenshots



TotPlan

Page MA Q3_CYFCST Audio Systems Go

No Year	FY10					
Assumption	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun
Fcst Method	Forecast %	Forecast %	Foreca			
Units	YOY Growth 8.98%	5.16%	3			
Price	YOY Growth -1.24%	-0.90%	-1			
Sales Return %	% of Sales 5.00%	5.00%	5			
Sales Allowance %	% of Sales 4.00%	4.00%	4			
COS Rate	% of Sales 46.67%	49.97%	50			

	FY10	FY11
	±Total Year	±Total Year
Units	Base 1,699,789	1,804,157
Price	Base 35.61	35.17
Operating Revenue	±Final 60,224,516	63,135,911
Sales Returns	±Final -3,376,931	-3,699,765
Sales Discounts	±Final -2,439,347	-2,588,572
Returns and Allowances	±Final -5,816,279	-6,288,337
Operating COS	±Final 31,177,770	33,683,008
Gross Profit	±Final 23,230,467	23,164,566

Book1 - Microsoft Excel

	Plan						Actual Jun	Variance %
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun		
3 Bookshelf Audio System	601,139	481,653	589,252	515,090	481,496	677,221	601,291	0.03%
4 Home Theater Audio System	809,564	648,688	748,192	660,737	641,273	1,191,876	1,064,567	31.50%
5 Boom Box	931,612	731,865	861,220	752,865	753,096	1,192,733	1,059,570	13.74%
6 Personal CD Player	563,527	455,908	557,884	487,697	459,859	662,052	588,962	4.51%
7 MP3 Player	991,304	866,517	953,217	900,034	1,080,180	962,870	618,383	-37.62%
8 DVD Player	968,564	1,006,671	685,345	886,420	1,295,584	1,465,931	1,318,046	36.08%
9 DVD Recorder	334,413	350,775	236,586	277,970	363,905	507,641	462,589	38.33%
10 Portable DVD	828,596	845,244	1,710,232	1,530,586	1,092,971	1,205,373	1,089,463	31.48%
11 DVD/VCR Combo	534,800	545,839	368,132	529,098	629,172	770,588	696,378	30.21%
12 Electronics	\$6,563,519	\$5,933,161	\$6,710,061	\$6,540,497	\$6,797,534	\$8,636,285	\$7,499,248	14.26%

Dónde estamos?



USA

80 SW 8th Street Suite 2000
Miami, Florida 33130
Tel/Fax: 305 423 7004

VENEZUELA

Ctra. Nacional Oripoto, Resd. San Gabriel, Torre C, Piso
3, Apto C-3-2
Urb. El Samán de los Ángeles – Caracas
Rif.: J-29647592-0
Tel: 0212-327-8374

BRASIL

Rua Dr. Guilherme Bannitz, n.º 126
8º andar – Conj. 81 CV: 9428
Bairro Itaim Bibi - São Paulo/SP - CEP: 04532-060
Tel.: +55 11

ARGENTINA

Ingeniero Butty 240 – Piso 5
Buenos Aires – Capital Federal
Tel.: + 54 11 4590-2265

Contacto

info@biwares.com | (54 11) 4590-2265

Ing. Butty 240 - 4º piso - C1001AFB

Buenos Aires, Argentina

biwares.com