



Cuatro maneras en que los equipos de finanzas generan valor mediante análisis visuales

Mike Crook
director de análisis financiero, Tableau

Tom Gleason
vicepresidente financiero, Tableau



CONTROL B(USCAR): TIEMPO

Cada día, millones de profesionales de finanzas extraen datos de distintas plataformas y sistemas de generación de informes y los colocan en hojas de cálculo para formular y responder miles de preguntas. Por muchos motivos, como la necesidad de descargar y compilar datos o realizar cálculos sobre un conjunto de datos específico, Excel suele ser la herramienta elegida para unir todos estos datos y realizar análisis más profundos. Con este método, sin embargo, se terminan usando subconjuntos limitados de datos para realizar análisis ad hoc, lo cual solo brinda una respuesta parcial, y genera ciclos de consulta y reconstrucción repetitivos e interminables. Está claro: la principal desventaja de esta rutina manual es, por supuesto, el tiempo.



A medida que los procesos analíticos financieros y las tecnologías continúan evolucionando con herramientas como Anaplan, Salesforce y NetSuite, los departamentos financieros modernos deben aumentar la velocidad en la generación de información con recursos capaces de evitar la descarga manual y la generación de informes estáticos. Deben encontrar maneras más rápidas y precisas de unificar todos sus datos y obtener información en tiempo real. Y ahora, más que nunca, deben adaptar sus inversiones existentes en tecnología y personal para mejorar la comunicación y el impacto en toda la empresa.

Según un [informe reciente de Deloitte](#), el 61 por ciento de los directores financieros afirman que el elemento que más impacto tiene en la estrategia comercial a largo plazo es la disponibilidad de nuevos datos, así como la mejora en la capacidad de sintetizar datos para tomar decisiones de negocios.

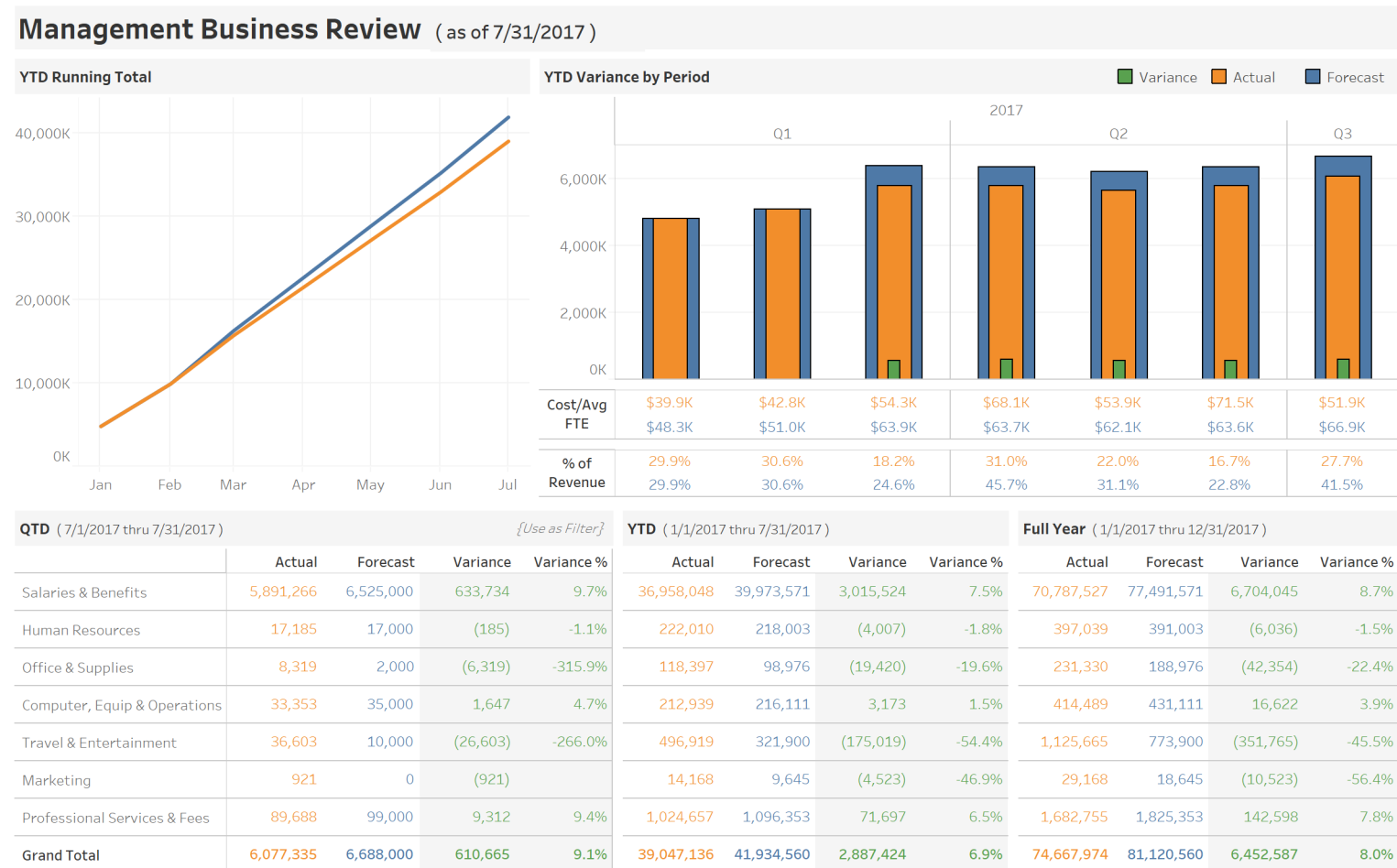
A blurred screenshot of a 'Management Business Review' dashboard. The dashboard features a line chart on the left and a bar chart on the right. The bar chart is titled 'YTD Variance by Period' and shows data for 2017, divided into quarters Q1, Q2, and Q3. The text 'Un 61%' is overlaid in large white font on the dashboard image.

Un 61%

de los directores financieros afirma que el elemento de mayor impacto en la estrategia comercial a largo plazo es la disponibilidad de **nuevos datos**

Un ejemplo visual rápido

Este dashboard de revisión de negocios de administración utiliza datos de gastos e ingresos equivalentes a tiempo completo procedentes de fuentes de datos en tiempo real que contienen valores reales y pronósticos de sistemas totalmente diferentes. No es necesario que el equipo de análisis y planeamiento financieros realice análisis manuales para los distintos departamentos de la organización. El análisis visual proporciona un lugar común, en tiempo real, donde las personas pueden hacer y responder preguntas sobre los datos de todos los departamentos, de inmediato y con solo unos pocos clics. Todos pueden explorar las métricas clave y los KPI sin necesidad de iniciar un análisis de cero o volver a calcular los números



cada vez que tienen alguna pregunta. Haga clic en el [dashboard](#) para probarlo usted mismo.

Si bien las hojas de cálculo resultan de gran utilidad, existen maneras de incorporar análisis visuales para optimizar los análisis financieros y ahorrarles a los equipos financieros una gran cantidad de tiempo en muchos casos de uso; a continuación encontrará cuatro ejemplos:

1. UNIFICACIÓN Y USO DE TODOS LOS DATOS

2. ESCALABILIDAD Y REPETICIÓN DE ANÁLISIS MÁS RÁPIDAS

3. ANÁLISIS DE DATOS AD HOC INTERACTIVOS QUE REVELAN VALORES ATÍPICOS

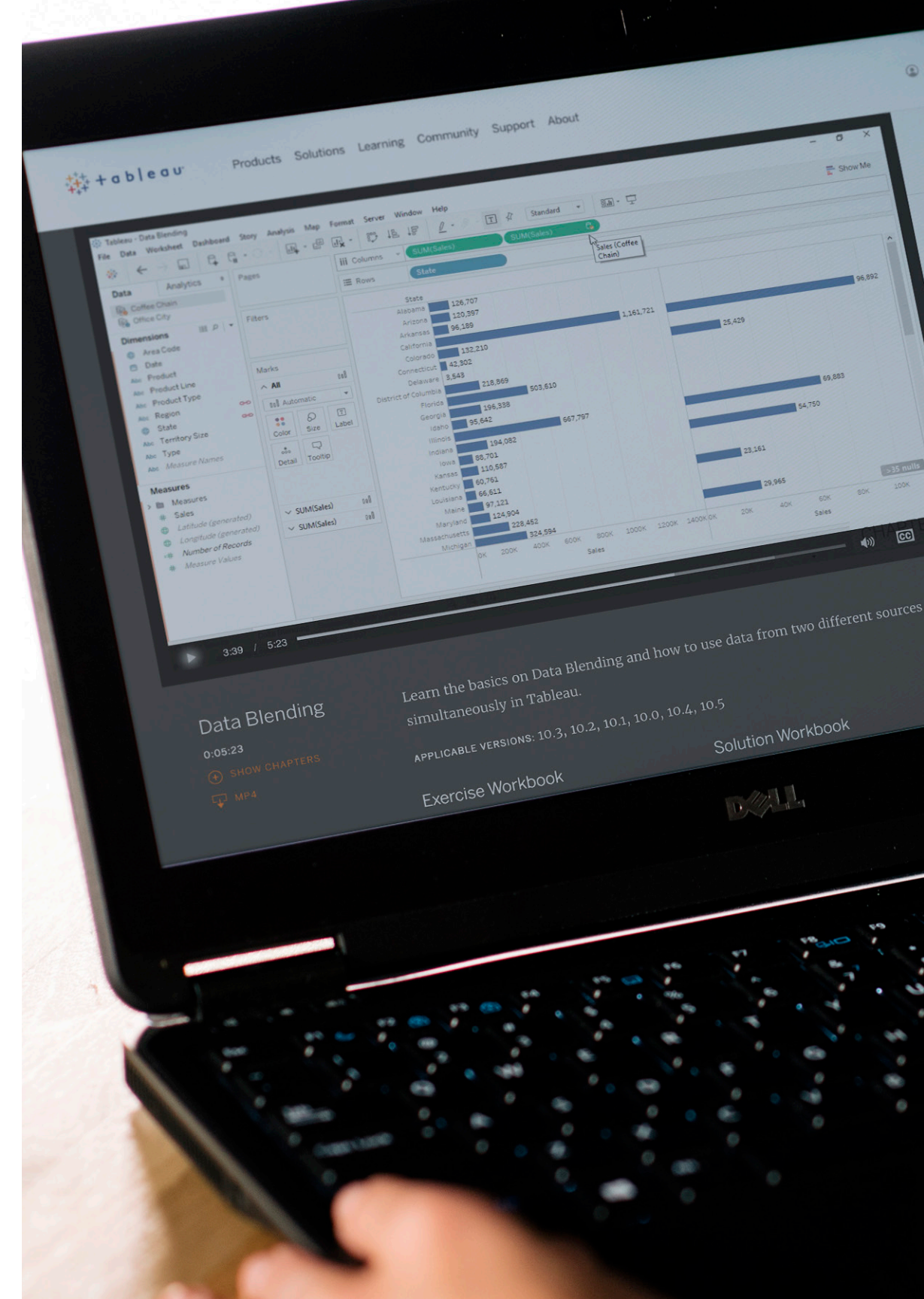
4. MEJORA DE LA COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN TODA LA EMPRESA

1. UNIFICACIÓN Y USO DE TODOS LOS DATOS

Independientemente del tamaño de la organización, hay datos financieros por doquier y en gran cantidad. Ya sea que desee analizar datos de planeamiento de recursos empresariales en tiempo real en un almacén o datos transaccionales de la nube, o si aún carga los datos de RR. HH. y CRM en diferentes hojas de cálculo, puede combinar todo esto en una única plataforma de análisis visual. Además, puede unificarlo todo en un campo común para lograr vistas más precisas e integrales de los datos. Y no encontrará las limitaciones sobre la cantidad de puntos de datos que le podría plantear una hoja de cálculo.

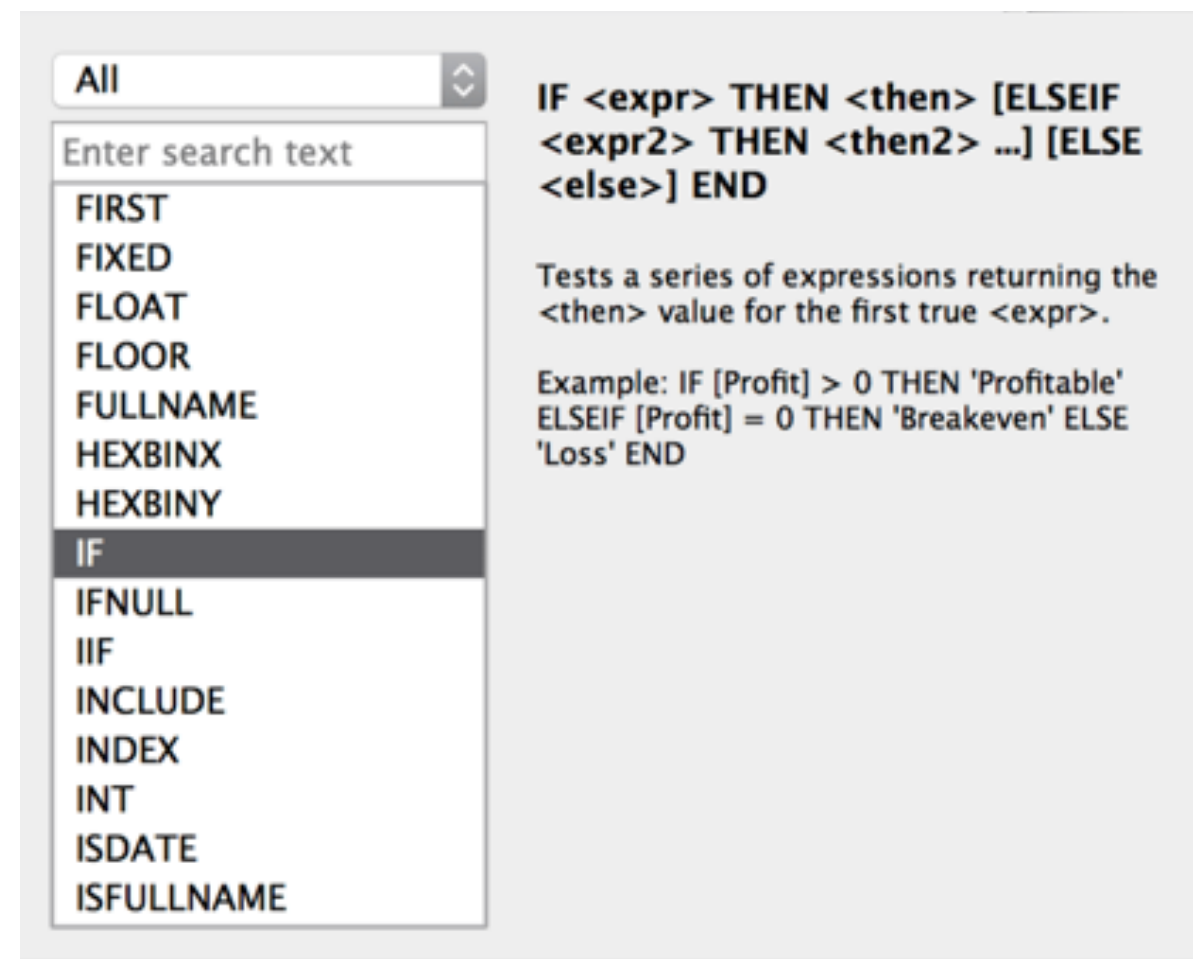
Aquí le explicamos cómo

Para el departamento de finanzas, unificar los datos puede ser una tarea desafiante en la práctica. Pero no debe preocuparse; puede usar su infraestructura y sus fuentes de datos existentes. Aquí encontrará un [tutorial breve](#) sobre cómo combinar los datos en un campo común.



Más tiempo para el análisis

Una vez que los datos estén conectados y unificados mediante una plataforma de análisis visual, no solo podrá seleccionar conjuntos de datos específicos de inmediato y elegir las métricas con las que trabajar, también podrá dedicar mucho más tiempo a realizar análisis profundos en un entorno visual. Y, además, puede utilizar las mismas fórmulas y funciones que ya conoce y adora para realizar los cálculos, como LOOKUP o IF/THEN, lo que garantiza un resultado mucho más rápido.



The image shows a software interface with a dropdown menu on the left and a code snippet on the right. The dropdown menu is currently set to 'All' and displays a list of search results: FIRST, FIXED, FLOAT, FLOOR, FULLNAME, HEXBINX, HEXBINY, IF (highlighted), IFNULL, IIF, INCLUDE, INDEX, INT, ISDATE, and ISFULLNAME. To the right of the dropdown, there is a code snippet for an IF statement: **IF <expr> THEN <then> [ELSEIF <expr2> THEN <then2> ...] [ELSE <else>] END**. Below the code snippet, there is a description: "Tests a series of expressions returning the <then> value for the first true <expr>." and an example: "Example: IF [Profit] > 0 THEN 'Profitable' ELSEIF [Profit] = 0 THEN 'Breakeven' ELSE 'Loss' END".

1. UNIFICACIÓN Y USO DE TODOS LOS DATOS

Un caso real de desafío de generación de informes: Zedi y el cuello de botella de Excel

Zedi, empresa líder de servicios y tecnología de petróleo y gas, necesitaba unificar todos sus datos financieros, incluidos los de Microsoft Dynamics GP, para crear una única fuente de datos verdaderos.

Puesto que los administradores de productos son responsables de notificar las ganancias, pérdidas y demás datos financieros en diferentes líneas de negocios y soluciones, el equipo financiero necesitaba extraer datos de Microsoft Dynamics. Luego, debía introducirlos en Microsoft Access y, por último, trasladarlos a Excel para extraer información.

Como resultado de este arduo proceso, cada uno de los siete propietarios de productos de Zedi debía atravesar largos ciclos de generación de informes de hasta dos días por mes.



1. UNIFICACIÓN Y USO DE TODOS LOS DATOS

Asimismo, los datos “eran incoherentes, y todos tenían gráficos diferentes, con distintos filtros”, recuerda Doug Watt, administrador sénior de productos de tecnología de Zedi.

Esta situación causaba confusión entre los administradores de productos y el equipo financiero, lo que generaba desconfianza sobre los datos disponibles.

Zedi ahorra 2 semanas por mes

Con datos unificados y dashboards de análisis visual, el [equipo financiero de Zedi](#) ahora es la única fuente de datos verdaderos para la generación de informes financieros en toda la empresa.

“[El equipo financiero] controla cómo se extraen los datos, cuándo se lleva a cabo la extracción y qué datos son necesarios”, explica Doug.

Gracias al análisis visual y el acceso a datos más precisos, Zedi pudo reducir los tiempos para la generación de informes en dos semanas por mes. Ahora, los empleados pueden concentrarse en proyectos más estratégicos que hacen crecer a la empresa.

“[El equipo financiero] controla cómo se extraen los datos, cuándo se lleva a cabo la extracción y qué datos son necesarios”.

Doug Watt
administrador sénior de productos
de tecnología, Zedi

2. ESCALABILIDAD Y REPETICIÓN DE ANÁLISIS MÁS RÁPIDAS

Tanto si llena sus hojas de cálculo hasta la capacidad máxima, trabaja con conjuntos de datos más pequeños, o ejecuta macros y cálculos sofisticados en hojas de cálculo, con frecuencia se queda esperando completamente frustrado. Está demasiado ocupado para perder tiempo en cada ciclo determinando de qué conjuntos de datos puede prescindir o buscando tiempo para actualizar sus cálculos.

Lo único que necesita es poder repetir sus análisis existentes más rápido. Tiene que poder formular y responder las preguntas sobre sus datos sin tener que empezar de cero cada vez. Una vez que unifique los datos, estará listo para llevar el análisis visual a un nivel superior.

2. ESCALABILIDAD Y REPETICIÓN DE ANÁLISIS MÁS RÁPIDAS

Manejo de valores atípicos con el análisis visual

Dado que estamos programados mentalmente para ver y comprender los datos visuales en cuestión de segundos, su incorporación al proceso de análisis financiero acelera tareas tan simples como encontrar valores atípicos y abordarlos.

El análisis visual permite detectar y aislar los valores atípicos rápidamente, descubrir patrones ocultos, mostrar ubicaciones geográficas, ver tendencias y pronosticar el futuro para poder anticipar los resultados.

Hotel Stay



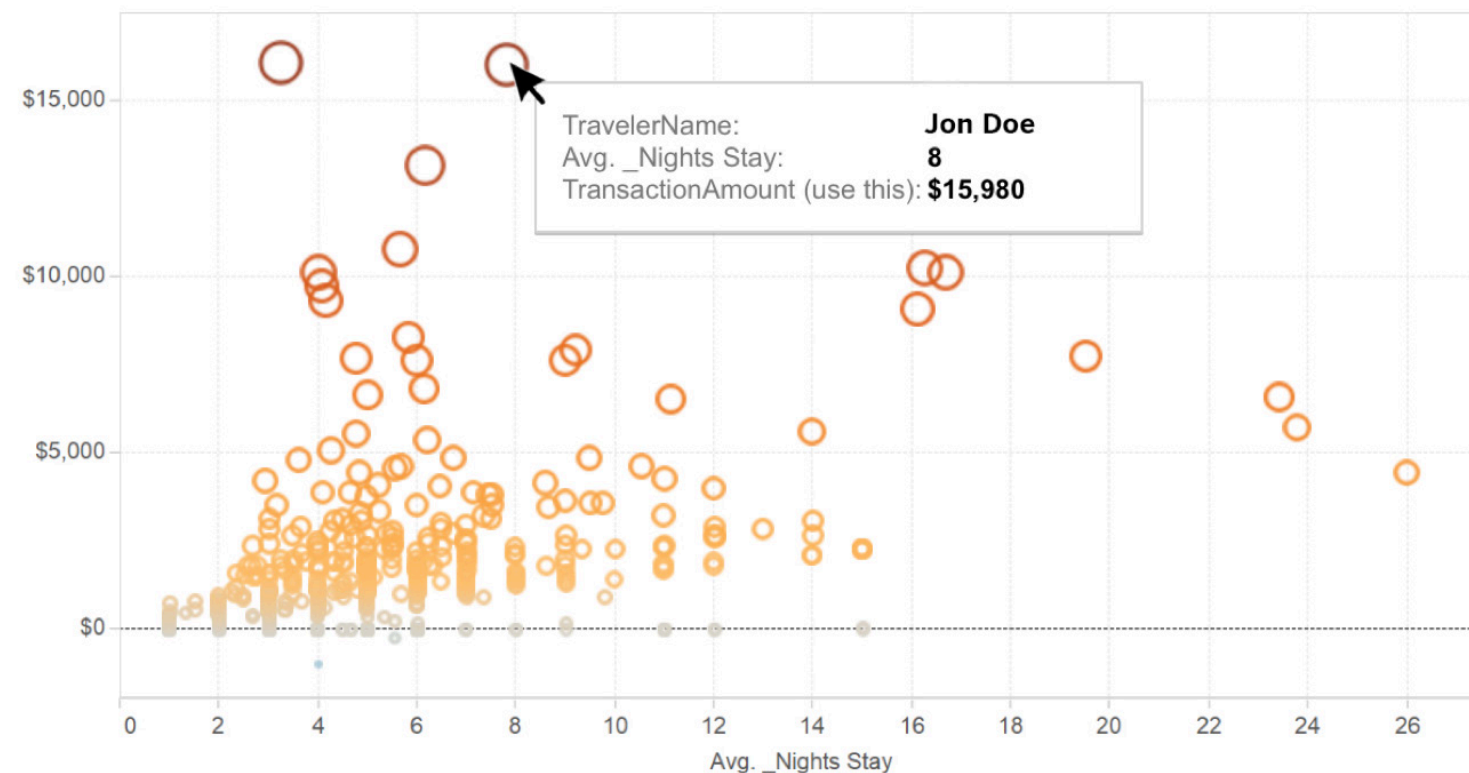
2. ESCALABILIDAD Y REPETICIÓN DE ANÁLISIS MÁS RÁPIDAS

Ejemplo de un caso real: Valores atípicos de gastos y viajes

Este es un dashboard que utiliza datos de viajes y gastos de Agencia y muestra las estancias en hoteles del sábado por la noche. Los usuarios no solo pueden situar el cursor e identificar los valores atípicos; también pueden hacer clic en la marca para profundizar en los datos y encontrar las fechas exactas de la estancia, el nombre y la ubicación del hotel y los costos incurridos.

[Obtenga más información](#) acerca del uso del análisis visual para los datos de viajes y gastos.

Hotel Saturday Night Stay



TravelerName	TravelerCate..	VendorName	Hotel City	TransactionType	Travel Start Date Time	Travel End Date Time	Week day of Trav..	Week day o f Tra..	_Nigh ts Sta y	
Jon Doe	Employee	ARIA Resort & Casino	Las Vegas	Hotel purchase	6/24/2017	6/30/2017	Sat	Fri	6	\$1,274
		Carlton Hotel Singapore	Singapore	Hotel reservation	8/27/2017	9/5/2017	Sun	Tue	9	\$2,261
		Courtyard by Marriott Tokyo Ginza	Tokyo	Hotel purchase	8/20/2017	8/27/2017	Sun	Sun	7	\$1,984
		Hyatt Regency Sydney	Sydney	Hotel reservation	3/30/2016	4/5/2016	Wed	Tue	6	\$1,157
		Novotel London Blackfriars	Hotel reservation	5/7/2016	5/17/2016	Sat	Tue	10	\$2,926	
			Hotel purchase	7/17/2017	7/25/2017	Mon	Tue	8	\$2,141	
			Hotel reservation	7/17/2017	7/25/2017	Mon	Tue	8	\$2,122	
		Hotel refund	7/17/2017	7/25/2017	Mon	Tue	8	(\$2,141)		
		Pan Pacific Singapore	Singapore	Hotel reservation	5/29/2016	6/7/2016	Sun	Tue	9	\$2,007

2. ESCALABILIDAD Y REPETICIÓN DE ANÁLISIS MÁS RÁPIDAS

PepsiCo detecta los valores atípicos y las tendencias mucho más rápido

PepsiCo solía producir vastos volúmenes de pronósticos de ventas, por lo que era necesario que el equipo de planeamiento colaborativo, pronósticos y reaprovisionamiento (CPFR, por su sigla en inglés) creara una herramienta en Microsoft Access que combinara los datos de ventas de los minoristas y los datos de suministro de PepsiCo; este proceso podía tomar hasta cinco meses.

El equipo confiaba principalmente en Excel para el análisis y creaba grandes cantidades de datos desordenados. Además, tampoco contaba con una forma eficaz de detectar errores, lo que conducía a resultados potencialmente costosos. Por ejemplo, el simple hecho de que faltase un producto en un informe podía conducir a pronósticos imprecisos y la pérdida de ingresos.

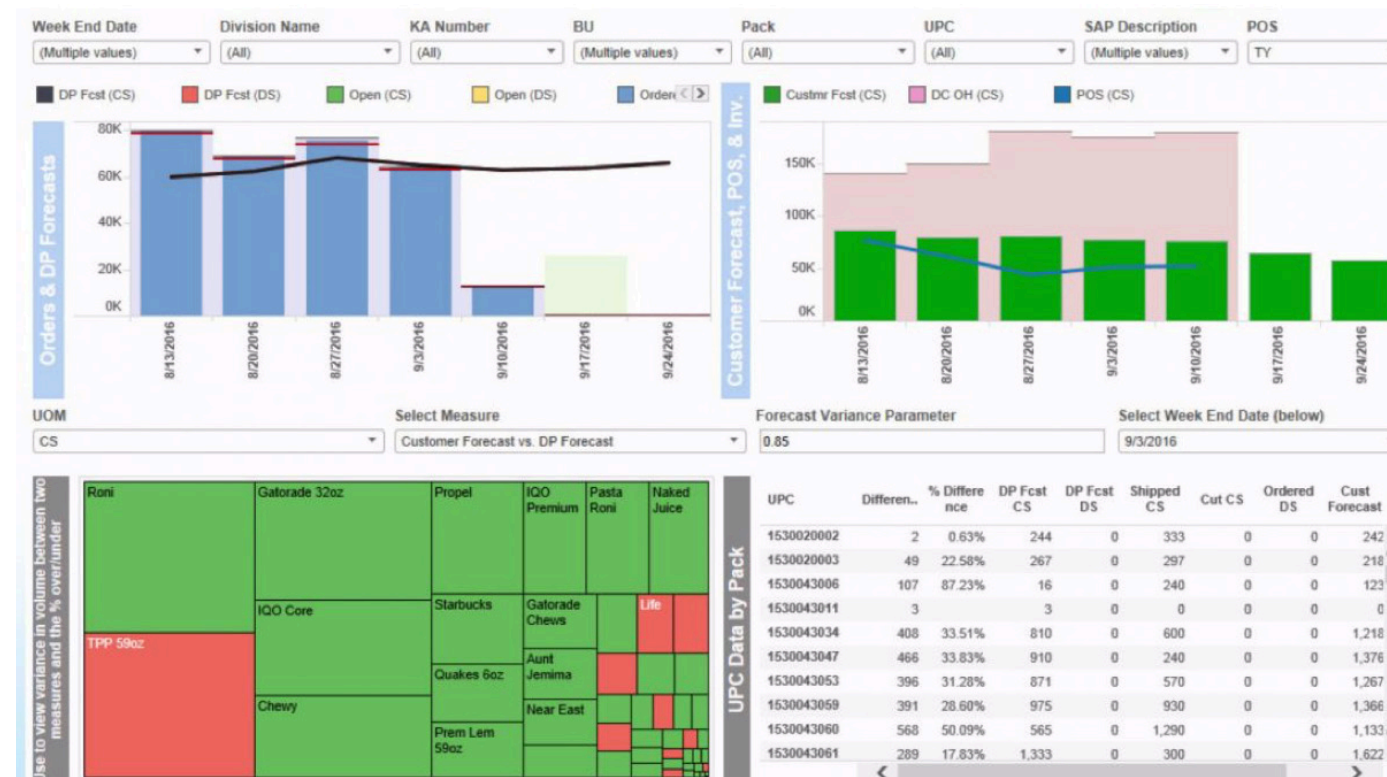


2. ESCALABILIDAD Y REPETICIÓN DE ANÁLISIS MÁS RÁPIDAS

Ahora, con datos unificados y análisis visual, PepsiCo ha logrado adaptar sus ciclos de preguntas y respuestas de inventario, logística y finanzas en toda la organización.

Gracias a los dashboards visuales, los analistas financieros de PepsiCo pueden detectar tendencias y valores atípicos mucho más rápido, además de planificar la demanda futura. Como resultado, la empresa ahorra mucho dinero.

El equipo de CPFAR de PepsiCo utiliza el análisis visual para predecir tendencias, ajustar ventas y, en última instancia, vender más cantidades del producto adecuado para mejorar sus resultados. “Ahora podemos darles la vuelta a los datos de clientes y presentárselos al resto de la compañía de un modo que todos lo comprendan. Además, lo hacemos más rápido que nuestros competidores”, cuenta Mike Riegling,



analista de datos de la cadena de suministro de PepsiCo.

Esta es una muestra de dashboard de planeamiento colaborativo, pronósticos y reaprovisionamiento (CPFAR) de PepsiCo. [Obtenga más información](#) acerca de cómo PepsiCo utiliza el análisis visual para mejorar la generación de informes financieros.

3. ANÁLISIS DE DATOS AD HOC INTERACTIVOS QUE REVELAN VALORES ATÍPICOS

El análisis visual no es un simple asistente para crear gráficos; es interactivo, puede conectarse a fuentes de datos en tiempo real y ofrece un análisis en constante cambio que muestra lo que está sucediendo ahora, no la semana pasada ni el mes anterior. El análisis visual puede tomar informes estáticos y convertirlos en dashboards interactivos y automatizados a los que todos pueden acceder para obtener la información más precisa en cualquier momento.

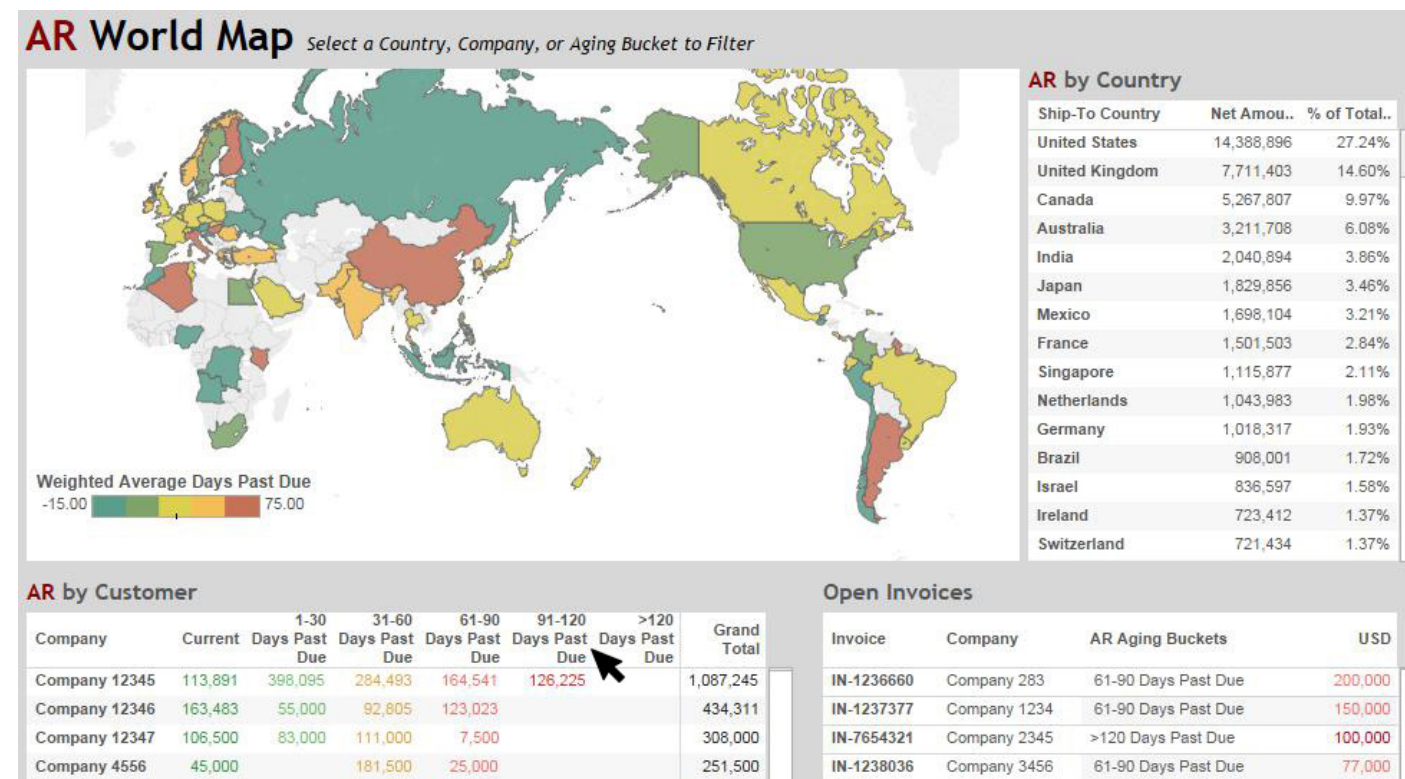
Todos los miembros del departamento de finanzas perderán menos tiempo en lidiar con fórmulas erróneas y errores humanos. Ahora podrán dedicar más tiempo a interactuar con los datos de una forma dinámica, para así explorar y revelar la información más crítica, aquello que ni siquiera sabían que existía.

3. ANÁLISIS DE DATOS AD HOC INTERACTIVOS QUE REVELAN VALORES ATÍPICOS

Este dashboard utiliza datos de Netsuite y facturas sin pagar, de manera que el equipo de cuentas por cobrar pueda interactuar con esos datos y realizar distintas tareas, como administrar los informes mensuales, analizar tendencias de pagos por país o hacer un seguimiento de las facturas sin pagar.

Dado que se trata de un libro de trabajo interactivo, los usuarios pueden hacer clic y explorar dentro del análisis visual. Así, es posible que encuentren nueva información que ni siquiera estaban buscando. Por ejemplo, si un director financiero quiere saber cuántas facturas se adeudan de los últimos 120 días, un simple clic en un filtro le revelará los resultados.

Una vez que el filtro muestre los resultados, el usuario encontrará las facturas adeudadas específicas y los datos relacionados. También es posible que descubra, por ejemplo, que la mayoría del saldo adeudado proviene de una determinada empresa.



Invoice	Company	AR Aging Buckets	USD
IN-7654321	Company 2345	>120 Days Past Due	100,000
IN-1234567	Company 5678	>120 Days Past Due	50,000
IN-1234080	Company 9990	>120 Days Past Due	10,445
Grand Total			160,445

3. ANÁLISIS DE DATOS AD HOC INTERACTIVOS QUE REVELAN VALORES ATÍPICOS

Esta información solo genera más preguntas. El contable podría preguntarse: “¿Qué está sucediendo con esta empresa que causa la demora en los pagos?”. Puesto que el análisis visual también está conectado a los datos de CRM de la organización, el mismo usuario puede realizar análisis ad hoc adicionales para descubrir más información sobre qué está sucediendo. Los datos de CRM podrían revelar que la empresa tiene varias preguntas más sin responder. Hipotéticamente, esto podría deberse a que la compañía fue comprada recientemente y eso ocasionó demoras en el ciclo de pagos.

Lo que inició como preguntas de alto nivel sobre facturas pendientes se convirtió en un problema más sistémico del que nadie estaba al tanto. Revelar información desconocida mediante un análisis visual ad hoc y accesible puede suponer un punto de inflexión o generar ese momento revelador clave a la hora de tomar las decisiones financieras y de negocios cotidianas.

4. MEJORA DE LA COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN TODA LA EMPRESA

Excel es una excelente herramienta para crear modelos financieros detallados. Pero ¿qué sucede cuando el departamento de finanzas necesita compartir estos detalles con las partes interesadas de otros departamentos?

La mayoría de los trabajadores de las organizaciones no conocen en realidad a fondo los modelos de Excel; por eso, la incorporación del análisis visual les facilita la tarea de comprender la información, lo que da lugar a conversaciones más productivas para todos. Asimismo, cuando se comparte un informe de Excel o un PDF estático, las partes interesadas no tienen forma de realizar preguntas de seguimiento en tiempo real.

4. MEJORA DE LA COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN TODA LA EMPRESA

Gracias a los dashboards visuales e interactivos, la colaboración se convierte en un paso integral del ciclo de análisis de la organización. No se requieren configuraciones ni complementos adicionales para compartir los datos o colaborar con ellos. Por otra parte, dado que los usuarios pueden responder sus propias preguntas directamente en el dashboard, se generan menos correos electrónicos redundantes y solicitudes de nuevos cálculos.

Los usuarios de finanzas pueden publicar y [compartir dashboards](#) en línea, en un servidor o, directamente, con las personas con las que desean colaborar, y pueden ver de inmediato con qué frecuencia los usuarios visualizan los informes e interactúan con ellos. Además, con las conexiones de datos en tiempo real, los informes no quedan desactualizados de inmediato, como suele suceder con los informes estáticos de Excel. Obtenga más información acerca de cómo optimizar la generación de informes en toda la empresa con esta [demostración](#).

4. MEJORA DE LA COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN TODA LA EMPRESA

Swedish Medical optimiza la colaboración en la generación de informes en toda la organización

A fines de 2012, [Swedish Medical](#) buscaba mejorar el impacto del análisis del departamento financiero y otros departamentos de la empresa. “Queríamos que nuestra solución fuera accesible y efectiva para todos los miembros de la organización, no solo los analistas”, cuenta David Delafield, director financiero de Swedish Medical Group.

Cuando lanzaron los primeros dashboards visuales y los compartieron con grupos pequeños de la organización, las solicitudes de acceso se viralizaron.

“Todas las semanas, recibíamos un gran número de correos electrónicos de personas que querían obtener acceso. Hemos llegado a un punto en el que estamos incorporando a muchos usuarios nuevos a la plataforma todas las semanas. Sabemos que esto tiene un gran impacto en la alineación y la simplificación del negocio. Ahora, nos concentraremos en ampliar las vistas y en responder nuevas preguntas de negocios”.

David Delafield

director financiero, Swedish Medical Group

Acerca de Tableau

Si busca ahorrar tiempo y generar un mayor impacto en sus análisis financieros, no es necesario deshacerse por completo de las hojas de cálculo y los procesos existentes. Integrar todas las fuentes de datos con el análisis visual es mucho más sencillo de lo que cree. Tableau ayuda a las personas a ver y comprender sus datos financieros, sin importar cuán numerosos sean o dónde se encuentren almacenados.

Puede conectarse rápidamente a sus datos, combinarlos, limpiarlos, visualizarlos y analizarlos como desee, y sin necesidad de contar con conocimientos de programación. Obtenga más información sobre cómo [usar el análisis visual para los datos financieros](#) e inicie su período de [prueba gratuita](#) de Tableau hoy mismo.

