

# Aumenta la rentabilidad con ERP

Una guía de Microsoft Dynamics 365 para los directores financieros

## 01

Introducción: Del director financiero al líder de transformación

## 02

Más fuertes juntos: integrar las finanzas con funciones empresariales más amplias

## 03

Transformar las finanzas con la IA

## 04

¿Cómo pueden los sistemas de ERP generar oportunidades de crecimiento de ingresos?

## 05

Una plataforma de ERP que ayuda con el cumplimiento

## 06

Una solución basada en IA unificada: Microsoft Dynamics 365

## 07

Conclusión

# Del director financiero al líder de transformación

El mandato de los directores financieros actuales va más allá de reducir los costes de explotación. A medida que más organizaciones avanzan en la modernización y transformación de sus operaciones financieras, se espera que los directores financieros lideren o contribuyan significativamente a estas iniciativas, además de cumplir sus funciones habituales.

Este aumento en el alcance de las responsabilidades de los CFO también resalta la urgencia para las organizaciones de encontrar soluciones tecnológicas que ahorren tiempo a los equipos financieros y reduzcan la carga de gestión para sus líderes.

También coloca a los directores financieros en una posición privilegiada para obtener el valor incremental de la IA en todos sus procesos de negocio. Supervisar la financiación, el cumplimiento y la adopción de la IA puede ayudarles a demostrar valor sin generar más riesgos para su negocio.



Las soluciones de ERP basadas en IA pueden ayudar a los directores financieros a cumplir su misión de optimizar la organización en los ámbitos financiero, operativo y tecnológico.

La implementación o actualización de sistemas de ERP pueden hacer algo más que optimizar los procesos actuales. Pueden lograr una mejora continua en todas las áreas, por ejemplo, ofreciendo mejores experiencias a los clientes, al explorar todas las facetas del negocio en busca de oportunidades para mejorar la rentabilidad.

Sin un sistema de ERP avanzado, los directores financieros se enfrentan a obstáculos para aprovechar todo el potencial de los centros de beneficios dentro de sus organizaciones.

Datos inexactos o incompletos, junto con informes y análisis deficientes, pueden comprometer la planificación y los presupuestos; la falta de integración genera procesos ineficientes y fragmentados, lo que reduce el potencial de colaboración; la escalabilidad y flexibilidad limitadas aumentan los costos de TI y requieren más mantenimiento del necesario; y los procesos financieros defectuosos pueden afectar negativamente a toda la organización y causar insatisfacción tanto en clientes como en proveedores.

En las principales plataformas de ERP de hoy en día, la IA se está aplicando a todas estas áreas, ampliando su potencial de cambio y transformando los procesos financieros y operativos en sistemas inteligentes y adaptables que los directores financieros pueden aprovechar para ampliar su impacto en la organización.

# Las ventajas principales de modernizar los sistemas de ERP



Hoy en día, las soluciones de ERP basadas en el cloud que aprovechan la IA han pasado de ser «sistemas de transacciones» a «sistemas de razonamiento». La IA está transformando las operaciones empresariales más allá de las capacidades de los sistemas on-premises heredados, derribando los silos que han separado históricamente las funciones financieras y de operaciones.

**Los directores financieros y de operaciones pueden usar sistemas de ERP basados en el cloud e impulsados por la IA para:**

## **Mejorar el rendimiento empresarial**

Los líderes financieros pueden usar métricas operativas precisas y en tiempo real para generar conocimientos útiles. Esto ayuda a los directores financieros a gestionar los presupuestos de la empresa colaborando con los directores de operaciones en iniciativas de ahorro de costes, lo que optimiza las operaciones, reduce los residuos y mejora los procesos.

## **Satisfacer la demanda cambiante de los clientes**

Los directores financieros y de operaciones pueden aplicar los conocimientos obtenidos por la IA a las sesiones de planificación estratégica para conocer mejor las prioridades y restricciones de los demás, lo que se traduce en planes más coherentes y prácticos. La planificación colaborativa ayuda a establecer objetivos operativos y objetivos de crecimiento realistas, y garantiza que los recursos se asignen eficazmente para respaldarlos.

## **Mitigar el riesgo de forma proactiva**

Los líderes de operaciones pueden identificar riesgos en tiempo real, como interrupciones en la cadena de suministro, cuellos de botella en la producción, escasez de personal o problemas de cumplimiento normativo. Los líderes financieros pueden colaborar en el desarrollo e implementación de planes de mitigación de riesgos, garantizando que los riesgos potenciales se aborden proactivamente.



# Más fuertes juntos: integrar las finanzas con funciones empresariales más amplias

Al evaluar las soluciones de ERP para sus organizaciones, los directores financieros deberían considerar las ventajas de una sola plataforma que pueda conectar de manera integral las operaciones financieras y contables con otras funciones empresariales.



La integración de las finanzas directamente con operaciones más amplias aporta un nivel de visibilidad y control que mejora considerablemente el rendimiento general de la organización.

El flujo fluido de datos en tiempo real entre las funciones financieras y de la cadena de suministro, por ejemplo, presenta muchas ventajas clave.

Si surgen interrupciones o aumentos de costes en la cadena de suministro, los directores financieros pueden evaluar rápidamente el impacto en los márgenes y ajustar las estrategias para mitigar riesgos, ya sea cambiando la producción, renegociando contratos o ajustando los modelos de precios.

# ¿Cómo podría ayudar una solución de ERP avanzada basada en IA a tu equipo financiero?



## Mejora la eficacia operativa

Automatiza para acelerar. Simplifica las operaciones financieras automatizando los procesos, incluidas las cuentas por pagar, las cuentas por cobrar, los presupuestos y los procesos de cierre financiero, lo que reduce el esfuerzo manual y minimiza los errores.

## Obtén información estratégica

Los análisis avanzados y los conocimientos habilitados por la IA proporcionan visibilidad en tiempo real del rendimiento financiero y las operaciones generales. Benefíciate de una previsión más precisa, una mejor gestión de los riesgos y la identificación de nuevas oportunidades de crecimiento y ahorro de costes.

## Administra la empresa de manera integral

Al integrar las finanzas, la cadena de suministro y otras operaciones en toda la organización dentro de un único sistema de ERP, puedes alinear y sincronizar todos los procesos de negocio. Un enfoque holístico permite un flujo de datos fluido, lo que conduce a una toma de decisiones más informada y a una mayor eficiencia general.

## Aprovecha la escalabilidad y flexibilidad

Aprovecha la arquitectura basada en el cloud para escalar las operaciones según sea necesario. Ya se trate de expandirse a nuevos mercados, aumentar la capacidad de producción o añadir nuevos servicios financieros, una solución de ERP avanzada se adapta a los requisitos empresariales cambiantes sin necesidad de costosas inversiones en infraestructura.

# Transformar las finanzas con la IA

A medida que la IA deja sentir su presencia en todos los aspectos del negocio, ¿cómo afecta a las operaciones financieras en los sistemas de ERP?

La IA permite a las organizaciones pasar de una administración financiera reactiva a estrategias predictivas. Tanto si se trata de prever la demanda, de mejorar la administración del flujo de efectivo o de mejorar la eficiencia operativa, la IA garantiza que los sistemas de ERP siempre evolucionen para satisfacer las necesidades de un entorno empresarial dinámico.

Al proporcionar a los directores financieros conocimientos basados en datos en tiempo real, que van más allá de los informes tradicionales, los sistemas de ERP basados en IA están transformando radicalmente la toma de decisiones y la optimización de procesos.



# La IA en ERP: impulsar las soluciones financiera

La IA puede ofrecer los conocimientos que permiten a las organizaciones ajustar sus estrategias financieras antes de que surjan problemas al:

- Analizar los patrones de flujo de efectivo
- Recomendar estrategias para administrar el capital de trabajo
- Ayudar a optimizar la liquidez
- Reducir el riesgo de escasez de efectivo
- Prever las fluctuaciones de ingresos o posibles sobrecostos
- Permitir una planificación proactiva de presupuestos y escenarios

La automatización mejora aún más estas capacidades. La IA puede automatizar procesos repetitivos como la conciliación, los flujos de trabajo de aprobación y los informes de cumplimiento, lo que reduce los errores manuales y acelera los ciclos de cierre.

Esto libera a los equipos para que puedan centrarse en tareas más estratégicas mientras el sistema aprende y perfecciona continuamente los procesos para permitir un aumento de la eficiencia en las finanzas y las operaciones.

¿El resultado? Una organización más dinámica, reactiva y eficiente con mayor confianza en la toma de decisiones y la administración de recursos.



# ¿Cómo pueden los sistemas de ERP generar oportunidades de crecimiento de ingresos?



## Planificación predictiva de la demanda

Al integrar la IA y el machine learning, los sistemas de ERP pueden prever los cambios en la demanda y ajustar los recursos, ya se trate del inventario, los equipos o los recursos humanos, para que la oferta siempre satisfaga la demanda.

## Oportunidades de ingresos a partir de los conocimientos de ventas

Las soluciones de ERP que combinan las finanzas con los datos de clientes y ventas pueden desbloquear fuentes de ingresos previamente ocultas. Por ejemplo, al analizar los patrones de compra y el comportamiento de los clientes, los directores financieros pueden detectar oportunidades para el soporte posventa o desarrollar modelos basados en suscripción.

## Análisis de rentabilidad basado en IA

A través de evaluaciones detalladas de la rentabilidad, los sistemas de ERP avanzados permiten a los directores financieros identificar productos con un alto margen, optimizar las estrategias de precios y centrar la inversión en los lugares en los que produciría la mayor rentabilidad. El seguimiento en tiempo real permite a los equipos reaccionar rápidamente a los cambios del mercado.

## Planificación financiera ágil

El uso de la IA en la planificación de escenarios permite a los directores financieros probar varios modelos financieros y ajustar rápidamente los presupuestos en función de los datos de rendimiento. Esto ayuda a reducir el riesgo financiero y garantiza que las empresas puedan adaptarse a desafíos imprevistos.

# Una plataforma de ERP que ayuda con el cumplimiento

Hay muchos desafíos nuevos para los directores financieros en el entorno económico actual. Estos requieren soluciones de ERP eficaces que puedan ayudar a disipar sus preocupaciones, no a crear más.

Las funciones de cumplimiento integradas simplifican la gestión de los requisitos normativos al integrar directamente los controles de cumplimiento en los procesos financieros. Esto garantiza que todas las transacciones, informes y documentación cumplan las leyes y normas pertinentes.

Las principales soluciones de ERP cuentan con herramientas de administración de cumplimiento que pueden ayudar a los directores financieros a abrirse paso fácilmente por las normativas locales e internacionales.

Para cumplir con las normativas locales, los flujos de trabajo y documentos de tu equipo financiero pueden ajustarse a las reglas fiscales y las normas de informes financieros específicos de la región, aprovechando las actualizaciones continuas que reflejan los cambios en las regulaciones fiscales federales, estatales y locales.

En términos globales, las herramientas avanzadas de ERP pueden administrar transacciones multdivisa, el cumplimiento tributario global y la contabilidad entre empresas, con las mismas actualizaciones automatizadas continuas y características de informes de cumplimiento, adaptándose a las regulaciones internacionales en continuo cambio.

Las auditorías detalladas y los paneles de cumplimiento en tiempo real permiten a los directores financieros supervisar el estado de cumplimiento y abordar los posibles problemas de forma proactiva.

Estas herramientas proporcionan transparencia y trazabilidad, que son fundamentales tanto para las auditorías internas como para las inspecciones normativas externas.



# Una solución basada en IA unificada: Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 abarca un conjunto de herramientas de ERP que pueden ayudar a las organizaciones a transformar sus operaciones empresariales para ser más eficientes, rentables y competitivas.

Al incorporar la IA en los procesos tradicionales, los líderes empresariales pueden reinventar la forma en que se realiza el trabajo.



Con una serie de herramientas empresariales modulares, Dynamics 365 puede abarcar todas las facetas de las operaciones de negocio para ayudar a las empresas a mejorar la agilidad y adaptabilidad en su camino hacia el crecimiento continuo.

La integración entre departamentos es crucial. Dynamics 365 puede conectar las finanzas con la cadena de suministro, las ventas, los recursos humanos y otras funciones principales, lo que garantiza que los datos fluyan fácilmente por toda la organización.



Esta interconexión permite una mejor colaboración y visibilidad, lo que garantiza que las decisiones estén respaldadas por información exhaustiva de toda la empresa.

Los datos en tiempo real y la información basada en IA proporcionados por Dynamics 365 ayudan a los directores financieros a convertir los datos en conocimientos útiles y permiten que los responsables financieros tomen decisiones más rápidas e informadas. Los análisis predictivos permiten realizar pronósticos precisos, ya sea en la planificación de la demanda, las previsiones de ingresos o la administración del flujo de efectivo, lo que ayuda a los directores financieros a sortear la incertidumbre con confianza e identificar nuevas oportunidades de ingresos.

Dynamics 365 también contiene potentes herramientas de automatización que pueden desempeñar un papel clave en la optimización de las finanzas y las operaciones.

## Descubre cómo funciona Dynamics 365

Realiza una visita guiada para saber cómo Dynamics 365 puede ayudarte a impulsar la innovación centrada en las finanzas creando una empresa conectada al integrar la IA, la automatización y el análisis en los procesos financieros, de proyectos y de recursos humanos.

## ¿No dispones de programadores? No hay problema.

Dynamics 365 adopta un enfoque «low-code» o sin código para la IA y el desarrollo, lo que democratiza la innovación de TI dentro de tu organización. Desde la creación de nuevas herramientas impulsadas por Microsoft Copilot, y soluciones de Microsoft AppSource, Dynamics 365 permite a las organizaciones personalizar flujos de trabajo y procesos para sus necesidades específicas, sin necesidad de depender tanto en los expertos en TI.

Al automatizar las tareas rutinarias, como la facturación, las conciliaciones y los informes financieros, los equipos pueden reducir los errores, acelerar los procesos y centrarse en un trabajo más estratégico. Esto se traduce en ciclos de cierre más rápidos, mayor precisión y mayor productividad general.

La escalabilidad es otra ventaja importante. Dynamics 365 se adapta a las necesidades cambiantes de una organización, tanto si esta necesidad es expandirse a nuevos mercados u optimizar las operaciones existentes. La infraestructura basada en el cloud garantiza que las empresas puedan expandirse sin las restricciones de los sistemas heredados, manteniendo al mismo tiempo los estándares de seguridad y cumplimiento.





Hemos mejorado mucho el rendimiento. Conseguimos el mismo nivel de visibilidad que si ejecutáramos sistemas distintos en todos los niveles operativos, sin los cuellos de botella que se producen. El tiempo de respuesta y los procesos de toma de decisiones son mucho más rápidos».

Joshua Motsuenyane, director de informática, Coca-Cola Beverages África



Obtén más información sobre el viaje de Dynamics 365 de Coca-Cola Beverages África



1 2 3 4 5 6 7

# La modernización de las operaciones financieras y contables es una necesidad estratégica

Al transformar los sistemas financieros con funciones avanzadas habilitadas por la IA, los directores financieros pueden eliminar las áreas ineficientes, mejorar la precisión financiera y alinear las operaciones financieras con objetivos empresariales más amplios. Se trata de un enfoque que garantiza que las estrategias financieras sean ágiles y dinámicas para permitir un crecimiento sostenible y la rentabilidad futura.

Dynamics 365 Finance desempeña un papel crucial en esta transformación al integrar las operaciones financieras con otras funciones empresariales, proporcionando a los directores financieros una visión integral del estado financiero de la organización para permitir pronósticos más precisos y decisiones más rápidas basadas en los datos.

**Descubre cómo Dynamics 365 Finance puede transformar tus operaciones, aumentar la rentabilidad y ayudarte a alcanzar tus objetivos financieros.**



**Visita el sitio web de Microsoft Dynamics 365 para obtener más información sobre nuestras soluciones de ERP**

**Contacta con un representante de Microsoft hoy mismo para programar una demostración personalizada y obtener más información sobre nuestro programa de migración al cloud.**