

GrupoSothis



Workshop S/4HANA FINANCE

# Índice



- I. Mejoras Estructurales: Tabla Universal
- II. Mejoras Funcionales
  - I. SAP FIORI - Experiencia de usuario
  - II. Optimización de maestros
  - III. Activos Fijos
  - IV. Reporting
- III. Cash Management
- IV. Migración

# Índice

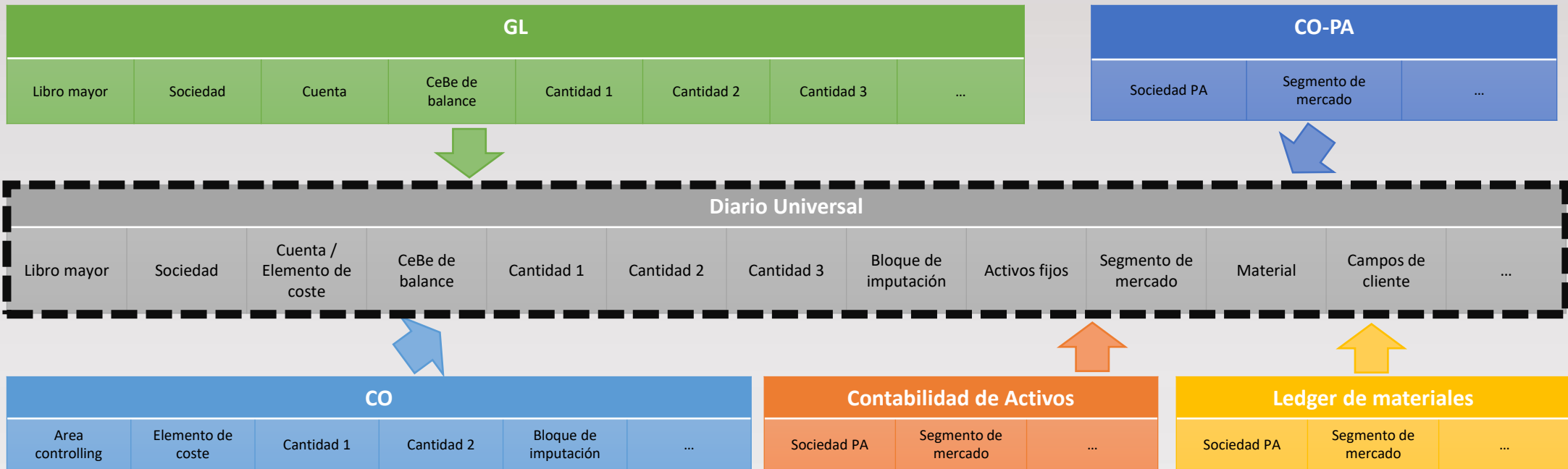


- I. Mejoras Estructurales: Tabla Universal**
- II. Mejoras Funcionales**
  - I. SAP FIORI - Experiencia de usuario**
  - II. Optimización de maestros**
  - III. Activos Fijos**
  - IV. Reporting**
- III. Cash Management**
- IV. Migración**

# Mejoras Estructurales: Tabla universal

 **Unificación del dato**

 **Rendimiento mejorado**

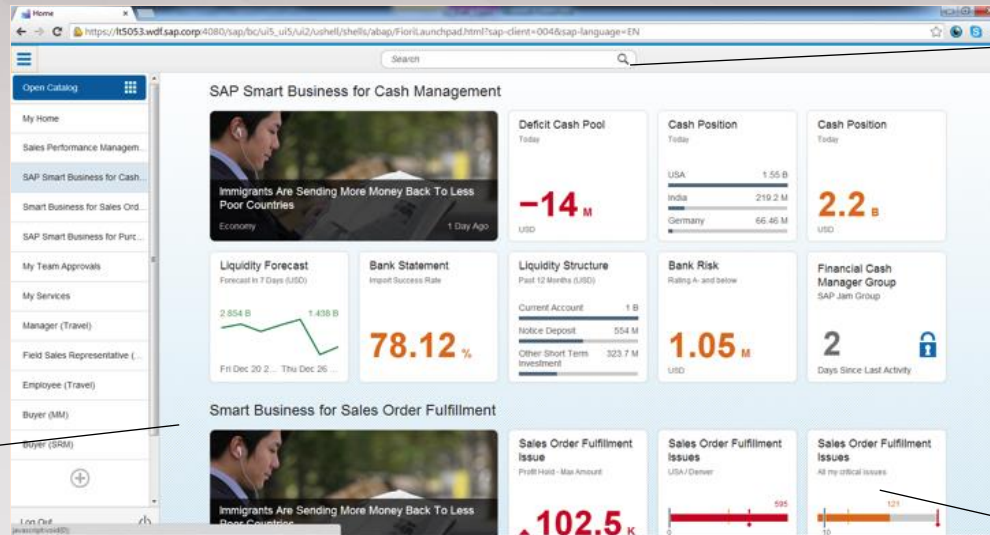


# Índice



- I. Mejoras Estructurales: Tabla Universal
- II. Mejoras Funcionales
  - I. SAP FIORI - Experiencia de usuario
  - II. Optimización de maestros
  - III. Activos Fijos
  - IV. Reporting
- III. Cash Management
- IV. Migración

# Mejoras Funcionales: SAP FIORI – Experiencia de usuario



Búsqueda difusa de un concepto en la base de datos

Agrupar mosaicos para una organización personalizada

Indicadores en tiempo real a nivel de escritorio

## Mayor funcionalidad en las aplicaciones



Navegabilidad



# Índice



- I. Mejoras Estructurales: Tabla Universal
- II. Mejoras Funcionales**
  - I. SAP FIORI - Experiencia de usuario
  - II. Optimización de maestros**
  - III. Activos Fijos
  - IV. Reporting
- III. Cash Management
- IV. Migración

# Mejoras Funcionales: Optimización de maestros

**Ajustes de finanzas en sociedad CO**

Sociedad CO: A000 Controlling Area A000

Tipo de clase de coste: 1 Costes primarios/ingresos que reducen los costes

Registrar cantidad:

Unidad de medida:

**Control**

Plan de cuentas: YCOA

Clase de cuenta: Costes primarios o ingresos

Grupo de cuentas: Cuenta de balance

Área funcional: Gastos e ingresos no empresariales  
Costes primarios o ingresos  
Costes secundarios

## Maestro de cuentas de mayor



Integración FI-CO



En la tabla universal movimientos financieros y costes

## Maestro de proveedores y clientes



Ficha única cliente/proveedor

Visualizar Organización: 1835, rol Clientes y proveedores

Int.comercial 1835 MOTELES VALENCIANOS, S.A. 46370 CHIVA

Visual.en función IC Clientes y proveedores

Búsqueda Interlocutor com...  
De Número  
Interloc.cial. 1835

Sociedad  
Sociedad 3404  
Cliente 1835  
Acreedor 1835

Deudor: Gestión de cuenta Deudor: Pagos Deudor: Correspondencia Acreedor: Gestión de cuenta Acreedor: Pagos

Gestión de cuenta  
Cuenta asociada 430000001 Clientes  
Grupo de tesorería C4300M Clientes nacionales

Datos de referencia  
Nº cuenta anterior 90123





# Mejoras Funcionales: Optimización de maestros

## Maestro de bancos



Jerarquía de bancos



Límite descubierto póliza de crédito



Integración conector bancario

Nombre de banco/Número de cuenta bancaria	Descripción	Descripción de clase de cuenta	Banco	Institución financ.
Banco Santander (2)	Banco Santander		00496734	
2916271011	Migrados de BAM	Cuenta corriente	00496734	SANTANDER
2416252521	Migrados de BAM	Cuenta corriente	00496734	SANTANDER
Banco Sabadell (0)	Banco Sabadell		20907080	

Moneda	Límite de descubierto	Validez de	Validez a
EUR	100.000,00	24.09.2015	31.12.9999



# Índice



- I. Mejoras Estructurales: Tabla Universal
- II. Mejoras Funcionales**
  - I. SAP FIORI - Experiencia de usuario
  - II. Optimización de maestros
  - III. Activos Fijos**
  - IV. Reporting
- III. Cash Management
- IV. Migración

# Mejoras Funcionales: Activos Fijos



## Cambios en procedimientos y programas transaccionales

- Desaparecen las contabilizaciones periódicas, contabilizaciones de reconciliación y cambio de ejercicio.
- Nueva transacción de contabilización de amortización
- Contabilización a tiempo real de todos los principios contables
- Ejecución ágil, un 70% más rápida
- Permite anticipar el impacto en el balance de P&G
- Desparecen las áreas de valoración delta
- Sin conciliación entre contabilidad y activos
- Se amortiza por activo fijo

Área de valoración	Nº cuenta	Activo fijo	Centro coste	Nº documento	Importe en moneda d...
01	6814000001	2140000001	3401PR0002	2000000043	1.620,37 EUR
01	2814000001	2140000001		2000000043	-1.620,37 EUR
01	6813000001	2130000179	3401PR0002	2000000043	59,80 EUR
01	2813000001	2130000179		2000000043	-59,80 EUR
01	6813000001	2130000178	3401PR0002	2000000043	59,80 EUR
01	2813000001	2130000178		2000000043	-59,80 EUR
01	6813000001	2130000176	3401PR0002	2000000043	19,92 EUR
01	2813000001	2130000176		2000000043	-19,92 EUR
01	2813000001	2130000175		2000000043	-433,60 EUR
01	6813000001	2130000175	3401PR0002	2000000043	433,60 EUR
01	6813000001	2130000174	3401PR0002	2000000043	365,79 EUR
01	2813000001	2130000174		2000000043	-365,79 EUR
01	6813000001	2130000173	3401PR0002	2000000043	92,99 EUR
01	2813000001	2130000173		2000000043	-92,99 EUR
01	6813000001	2130000172	3401PR0002	2000000043	28,77 EUR
01	2813000001	2130000172		2000000043	-28,77 EUR
01	6813000001	2130000171	3401PR0002	2000000043	115,00 EUR
01	2813000001	2130000171		2000000043	-115,00 EUR
01	6813000001	2130000170	3401PR0002	2000000043	80,09 EUR
					<b>0,00 EUR</b>



## 2 cuentas nuevas de **Cuenta de compensación:**

- Alta integrada
- Alta no integrada



# Índice



I. Mejoras Estructurales: Tabla Universal

**II. Mejoras Funcionales**

I. SAP FIORI - Experiencia de usuario

II. Optimización de maestros

III. Activos Fijos

**IV. Reporting**

III. Cash Management

IV. Migración

# Mejoras Funcionales: Reporting

## Balance



Dimensiones de rentabilidad



Configurable

P&L: Reales

Panel de navegación

Dimensiones

Buscar dimensiones

Filas

- Cuenta...
- Cliente

Columnas

- Ratios

Campos disponibl...

- Canal...
- Ce.cos...
- CeBe
- CeBe i...
- Centro
- Centro...
- Cl.activ...
- Clase...
- Clase...
- Clave...

Iniciar selección | Borrar entradas | Reinicializar a estándar | Grabar selección como:

Análisis de datos | Visualización gráfica | Información de consulta

Filtro | Clasificar | Jerarquía | Desglose | Visualizar | Medidas | Totales

Ir a

Cuenta de mayor	Cliente	Impte.moneda local	
	1181	ESTUDIO VICTOR ESPINOSA, S.L.U.	60,50 EUR
	1183	ESTUDIOS SHOW-ROOM INTERLEY...	50,00 EUR
	1187	ETYAM, S.L.	0,00 EUR
	1191	EUROMUEBLE BRU, S.A.	5.938,08 EUR
	1198	EXCLUSIVAS FECAR S.L	0,00 EUR
	1201	EXPERT LINE, S.L.	1.151,32 EUR
	1212	FAMAD MOBILIARIO COMERCIAL Y O...	6.774,13 EUR
	1216	FARUCHO LINEA DISEÑO.S.L.	0,00 EUR
	1237	FIRMA C.B.	588,59 EUR
	1251	FRUTAS EDUARDO DIAZ RODRIGUE...	3.990,13 EUR
	1252	FST HOTELS, S.L.	388,63 EUR
	1276	GAMA DECOR,S.A.	2.449,44 EUR
	1282	GARCIA LOMBARDO CARMEN	60,50 EUR
	1284	GARCIA NIETO, MONTSERRAT	0,00 EUR
	1289	GASCON MUEBLES Y DECORACION,...	0,00 EUR

Cientes 430000001



# Mejoras Funcionales: Reporting

## Órdenes de producción



Análisis jerárquico –  
optimización de tiempos  
en análisis de órdenes

APP

Analizar anarquía  
de totalización



Jerarquía de integración	Tot.csts.teór.	Cargo real	Desv.teórico/real	Moneda	Denominación
YBM1	3.451,53	1.197,62	2.253,91-	USD	Orden de fabricación MTS
FG126	2.088,34	250,32	1.838,02-	USD	FIN126,MTS-DI,PD,FifoLote,N
1000141	2.088,34	211,20	1.877,14-	USD	FIN126,MTS-DI,PD,FifoLote,N
1000150	0,00	39,12	39,12	USD	FIN126,MTS-DI,PD,FifoLote,N
FG129	1.018,16	436,23	581,93-	USD	FIN129,MTS-DI,PD,QM
1000151	1.018,16	436,23	581,93-	USD	FIN129,MTS-DI,PD,QM
SG224	97,84	459,27	361,43	USD	SEMI224,MTO,PD,Subensamb
1000140	0,00	45,66	45,66	USD	SEMI224,MTO,PD,Subensamb
1000149	97,84	413,61	315,77	USD	SEMI224,MTO,PD,Subensamb
SG29	247,19	51,80	195,39-	USD	SEM29,PD,QM

APP

Production Cost  
Analysis

13  
Open Orders

Estándar

Centro de beneficio:  Centro:  Clase de orden:  Número material:

Estado de la orden: **Pendientes** Período de:  Período hasta:  Sociedad:

Lista órdenes (8) Estándar \*

Orden	Material	DesvCrgoCstD...	Cargo costes te...	Cargo cos.real.	Tot.csts.reales	Order Status	Cant.entr...	Cant.prod.plan	Inventario (WIP)
1000140	SG22...	45,66 USD	0,00 USD	45,66 USD	45,66 USD	Pendientes	0 PI	100 PI	45,66 USD
1000150	FG12...	39,12 USD	0,00 USD	39,12 USD	39,12 USD	Pendientes	0 PI	100 PI	39,12 USD
700020 (Fertig...	SG21...	27,19 USD	290,23 USD	317,42 USD	0,00 USD	Pendientes	200 PI	0 PI	0,00 USD
1000144 (SG2...	SG24...	0,44 USD	0,00 USD	0,44 USD	0,44 USD	Pendientes	0,000 CM3	0,000 CM3	0,44 USD
2000020	FG22...	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD	Pendientes	0 PI	100 PI	0,00 USD
1000145 (SG2...	SG24...	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD	Pendientes	0,000 CM3	0,000 CM3	0,00 USD
1000147 (FG2...	FG29...	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD	Pendientes	0 LC	1.000 LC	0,00 USD
1000148 (FG2...	FG29...	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD	Pendientes	0 LC	0 LC	0,00 USD
		112,41 USD	290,23 USD	402,64 USD	85,22 USD				85,22 USD



Análisis por status y unidades



# Mejoras Funcionales: Reporting

## Órdenes CO y Centros de Costes



Configurable


APP

Internal Orders  
Actuals



Cost Centers  
Actuals



Estándar  Suprimir barra de filtros Filtro(0)

\*Ejercicio:  Período contable:  Sociedad:  Área funcional:

Segmento:  CeBe:  Número de la orden:  Jerarquía de cuenta de mayor:

Cuenta de mayor/Grupo de cuentas de mayor:

▼ **Análisis de datos** Visualización gráfica Información de consulta

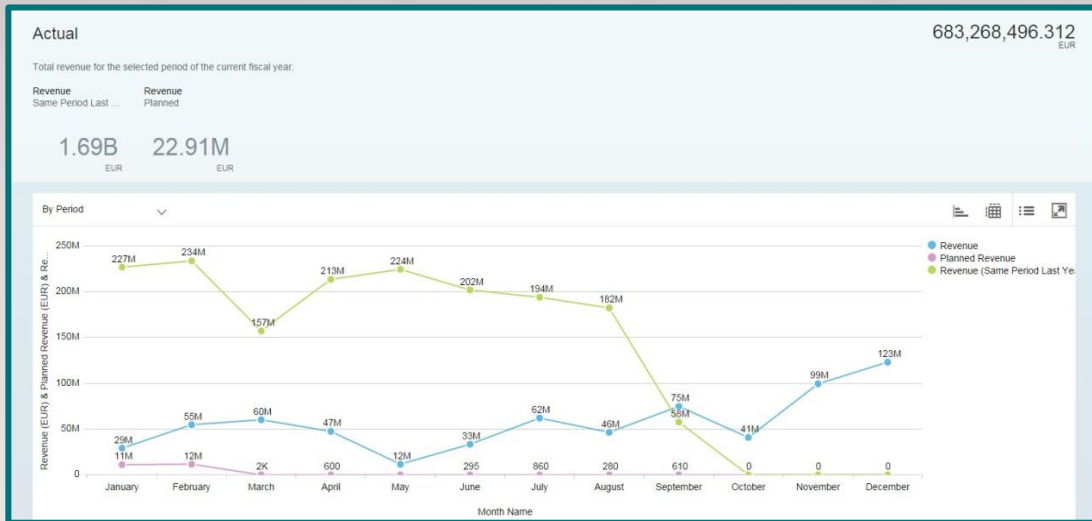
Orden	Cuenta de mayor	Importe en moned...
Proyecto I+D	Cons.mercaderías	51600000 \$ 44,71
	Costes venta y publ.	65002000 \$ 6.706,92
	Liquidación I+D	92101800 \$ -6.766,72
	Sin fabr.: Cons.mat.	65000500 \$ 15,09
	Resultado	Resultado \$ 0,00

Centro de coste	Cuenta de mayor	Importe en moned...
10101101 Finanzas (DE)	Benef.cálc. nómina	61061000 \$ 234,74
	Cálc.nóm.sal.tmp.im.	61051000 \$ 1.117,82
	CálNómOtrGastosPers	61010000 \$ 234,74
	GastCálcNómSalarios	61100000 \$ 6.706,92
	Material de oficina	65100000 \$ 11.178,20
	Plus de cálc. nómina	61020000 \$ 234,74
	Porte y expedición	65000000 \$ 1.117,82
	Resultado	Resultado \$ 20.824,98

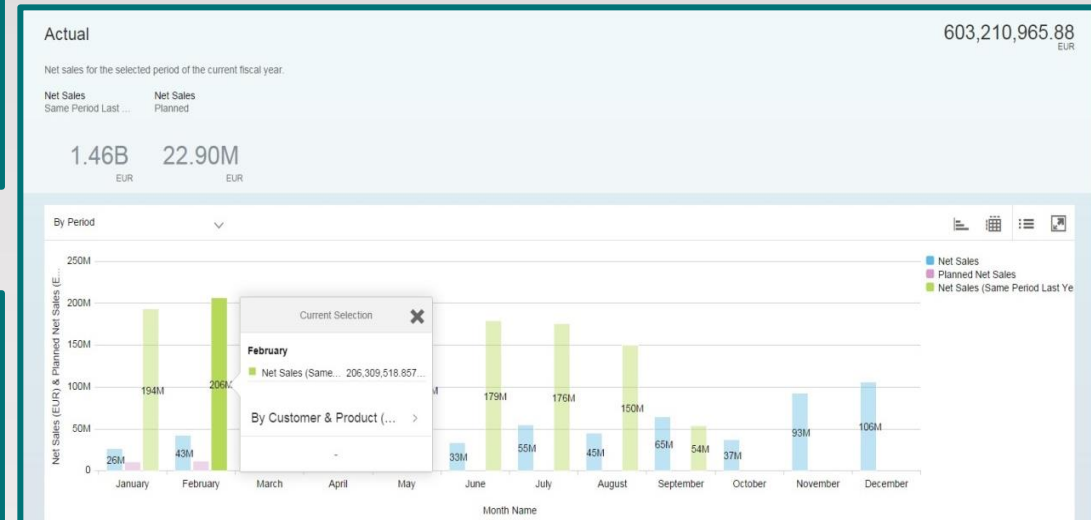


# Mejoras Funcionales: Reporting

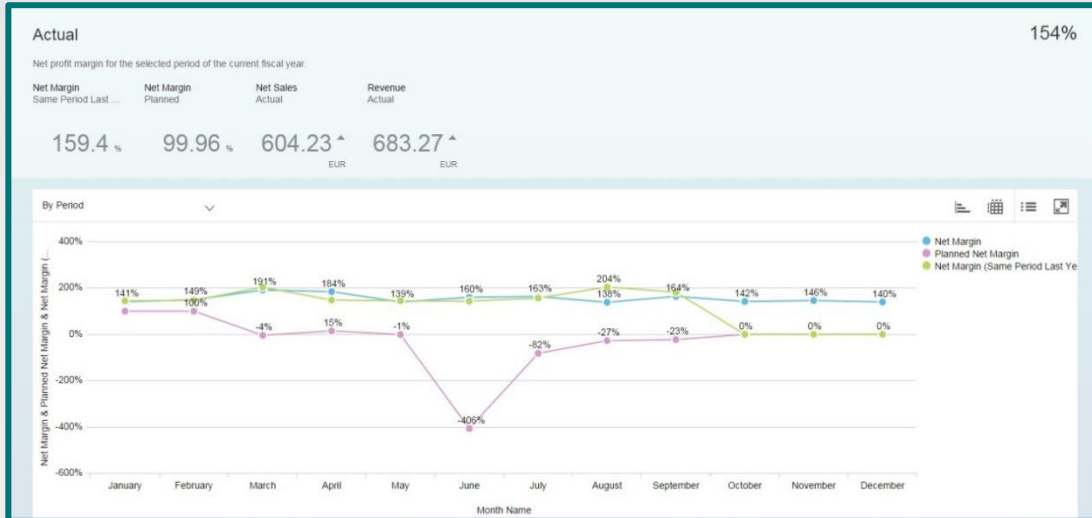
## Facturación



## Ventas netas



## Margen neto



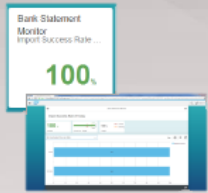


# Índice



- I. Mejoras Estructurales: Tabla Universal
- II. Mejoras Funcionales
  - I. SAP FIORI - Experiencia de usuario
  - II. Optimización de maestros
  - III. Activos Fijos
  - IV. Reporting
- III. Cash Management
- IV. Migración

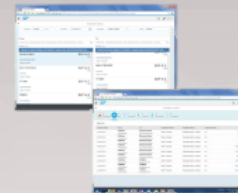
# Cash Management



Monitor de extracto bancario



Posición de caja



Transferencia bancaria



Aprobación del pago

SAP Detalles de posición de caja

Estándar \* Fecha valor: 03.04.2017 Sociedad: 1010 Moneda cta.bancaria: Cuenta bancaria: Nivel tesorería: Banco: País banco: Nivel de certeza: ACTUAL @ 6 Más

Cuenta bancaria	Ratio	Niv...	Atrasados	Lunes, 3 abr...	Mar, 4 abr...	Mié, 5 abr...	Jue, 6 abr...	Vie, 7 abr...	Sáb, 8 abr...	Dom, 9 abr...	Más tarde	Nom...
Moneda cta.bancaria: EUR												
Sociedad: 1010												
Cuenta bancaria: 1.191,72 EUR -991,75 EUR -991,75 EUR -991,75 EUR -991,75 EUR -991,75 EUR -991,75 EUR -991,75 EUR 0,00												
Cuenta bancaria: 1133698												
1133698			0,00 EUR	5.706,03 EUR	-978.948,37...	-978.948,37...	-978.948,37...	-978.948,37...	-978.948,37...	-978.948,37...	0,00	
1133698	←	B4	3.208,85 EUR	3.208,85 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	
1133698	←	B8	4.119,00 EUR	4.119,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	
1133698	→	B2	-991.982,25...	-991.982,25...	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	
1133698												
-984.654,40... -978.948,37... -978.948,37... -978.948,37... -978.948,37... -978.948,37... -978.948,37... -978.948,37... -978.948,37...												
Cuenta bancaria: 2580061												
1.155,00 EUR 5.173,83 EUR 5.173,83 EUR 5.173,83 EUR 5.173,83 EUR 5.173,83 EUR 5.173,83 EUR 5.173,83 EUR 0,00												
-982.307,68... -974.766,29... -974.766,29... -974.766,29... -974.766,29... -974.766,29... -974.766,29... -974.766,29...												

SAP Realización de transferencias bancarias

Importe: 100 EUR Fecha de tr.: 31.01.2017 Método de...: 1 SEPA Überweisung Nota: Transfer

De

Buscar

Resultados: (10)

Ningún filtro seleccionado

55555

Etiquetas: Company Code 1710

Bank 1 - SAMPLE BANK -2.000,00 EUR

1133698

Etiquetas: Company Code 1010

Bank 2 - SAMPLE BANK 555,00 EUR

2580061

Etiquetas: Company Code 1010

Bank 1 - SAMPLE BANK 0,00

Realización de transferencias bancarias Reiniciar Seguimiento de transferencias bancarias



# Cash Management: Planificación de liquidez

Monthly Rolling Plan Query

No Filter Defined

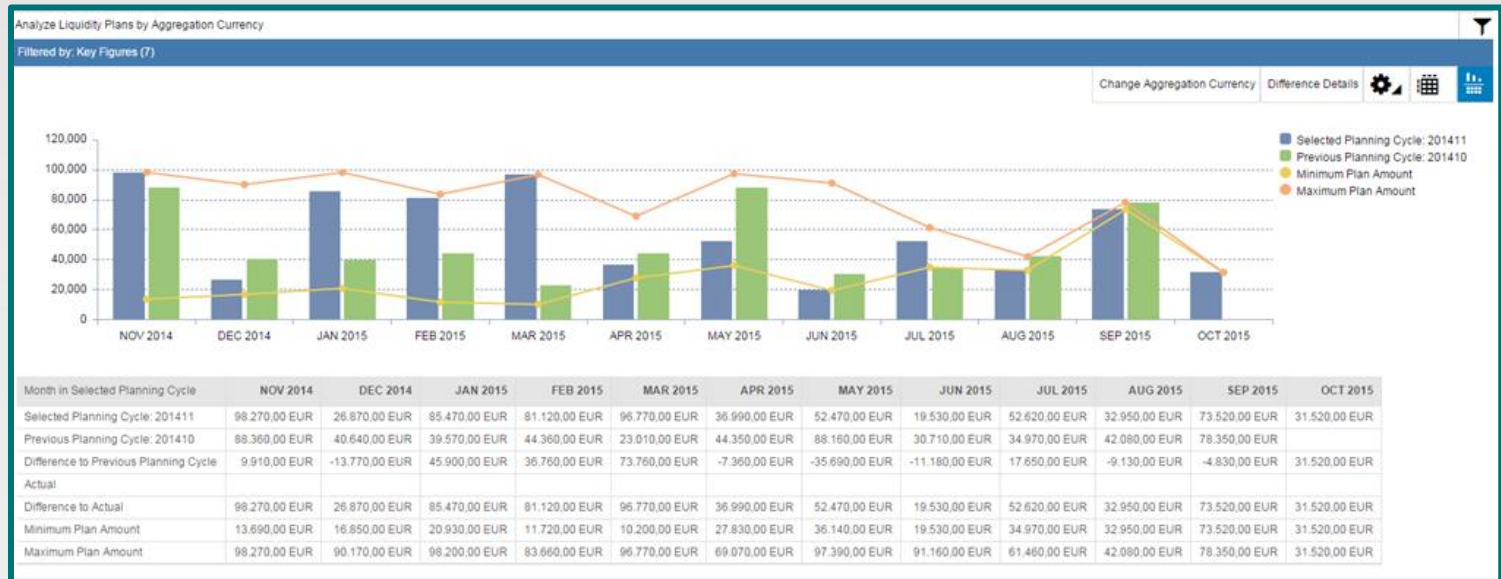
Review Planning Unit: Germany Company Planning Cycle: 201402 Planning Status: Submitted

Header Information Reference Data Related Links

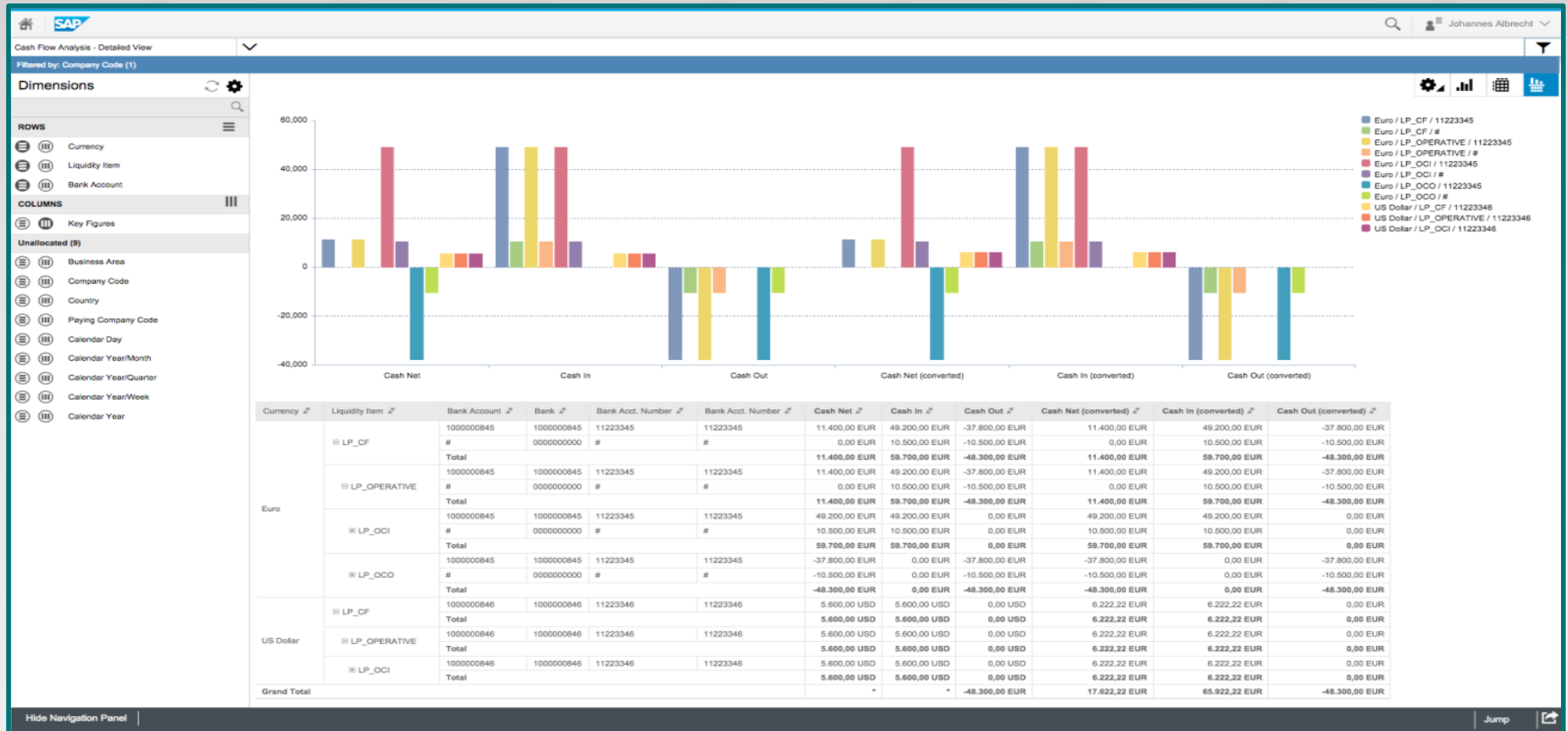
Planning Currency	Liquidity Item	Conversion Currency	Conversion Partner	FEB 2014		MAR 2014		APR 2014	
				Liquidity Forecast	Plan Amount	Liquidity Forecast	Plan Amount	Liquidity Forecast	
EUR	Opening Balance	#	-		20.000,00 EUR		14.000,00 EUR		
	Affiliated companies	#	-		10.000,00 EUR		10.000,00 EUR		
	Receivables	#	-		10.000,00 EUR		10.000,00 EUR		
	Liabilities	#	-						
	Cash Pool Receivables	#	-						
	Cash Pool Liabilities	#	-						
	Bank	#	-		10.000,00 EUR		4.000,00 EUR		
	Bank Deposit	#	-		10.000,00 EUR		4.000,00 EUR		
	Loans and overdrafts	#	-						
	Cash (Cheques, central bank, postal giro/bank balance)	#	-						
	Third parties	#	-						
	Receivables	#	-						
	Liabilities	#	-						
	Cash Flow from operating, investing and capital activities	USD	HeadQuarter	-		0,00 EUR		180.466,00 EUR	
	Cash Flow from operating activities	USD	HeadQuarter	-		0,00 EUR		180.466,00 EUR	
	Operative Cash Inflow	USD	HeadQuarter	-		0,00 EUR		180.466,00 EUR	
	Trade Receivables	#	-			0,00 EUR		93.566,00 EUR	
	Trade Payables	#	-			0,00 EUR		6.888,00 EUR	

Show Navigation Panel

Jump To Accept Reject



# Cash Management: Análisis de Cash Flow

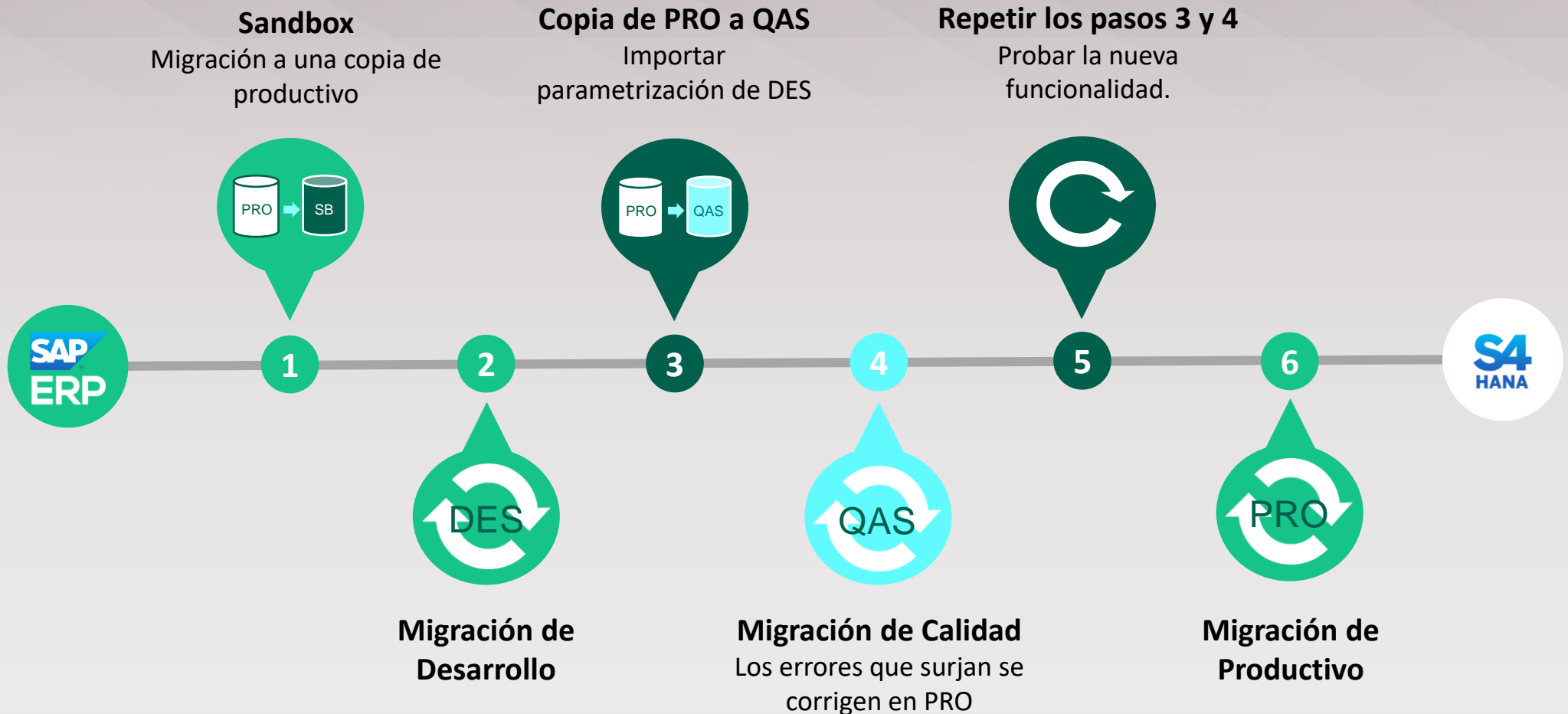


# Índice



- I. Mejoras Estructurales: Tabla Universal
- II. Mejoras Funcionales
  - I. SAP FIORI - Experiencia de usuario
  - II. Optimización de maestros
  - III. Activos Fijos
  - IV. Reporting
- III. Cash Management
- IV. Migración

# Migración



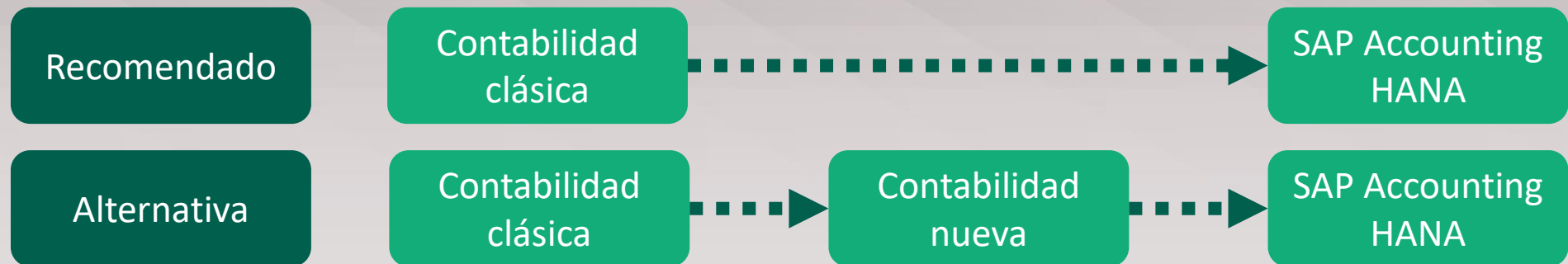
La migración se realiza a nivel de sistema, no de mandante



La migración puede comenzar al final de cualquier periodo, en cuanto se cumplan los requisitos. La duración es de 3 a 5 meses según los recursos asignados.



## Migración: según el punto de partida



La migración desde la **contabilidad clásica** NO admite los siguientes escenarios:

- Sólo se puede migrar al final del ejercicio fiscal
- Implementación de: Desglose de documento, reporting de segmento, contabilidad paralela, solución de ledger para contabilidad paralela.
- Balance a nivel de centro de beneficio
- Migración de Special Purpose Ledger a la nueva contabilidad de ledger
- Cambio en el plan de cuentas y la conversión del plan de cuentas.
- Inclusión de campos de usuario
- Transferencia de cantidades a la nueva contabilidad



# Migración: Funciones afectadas



Valoración de moneda extranjera: hay que definir áreas de valoración de modo que las contabilizaciones vayan a los diferentes grupos de ledgers definidos.



No es necesario un ledger de reconciliación porque la Tabla Universal se actualiza directamente.



Después de la migración se pueden adoptar las siguientes funciones:

- Cost of Sales Accounting (ledger 0F): ahora ya no hace falta un ledger separado
- Preparación para la consolidación (ledger 9): ya no es necesario este ledger







**Aviso:**

Este documento puede contener información confidencial y/o secretos industriales que pertenecen a **Sothis Tecnologías de la Información, S.L.** Esta información se entrega únicamente para permitir al destinatario poder valorar la oferta descrita en el presente documento. Cuando se reciba el presente documento el destinatario se compromete a tratar esta información como confidencial y a no reproducir, ni divulgarla, exceptuando a personas directamente responsables de la propia evaluación del contenido de la misma, sin el consentimiento de Sothis, quien se reserva el derecho sobre retomar las copias de esta oferta una vez terminada su evaluación.

# Royo®

---

SAP Forum 2017

Vicente Jara, CIO

---

## Índice

1. ¿Quién somos?
  2. ¿Qué hacemos?
  3. ¿Qué queremos ser?
  4. ¿Por qué SAP S4HANA Finance?
-

Una compañía especializada en la creación de mobiliario de  
baño

## 1. Royo en cifras

Presencia en **12** países

- 4 fábricas y centros logísticos
- 3 delegaciones comerciales
- 6 oficinas comerciales

**98.000** m<sup>2</sup> construidos

Actividad Comercial en **60** países

**80%** negocio internacional

**874.000** unidades de muebles fabricados al año

**720** de empleados en las 4 fábricas

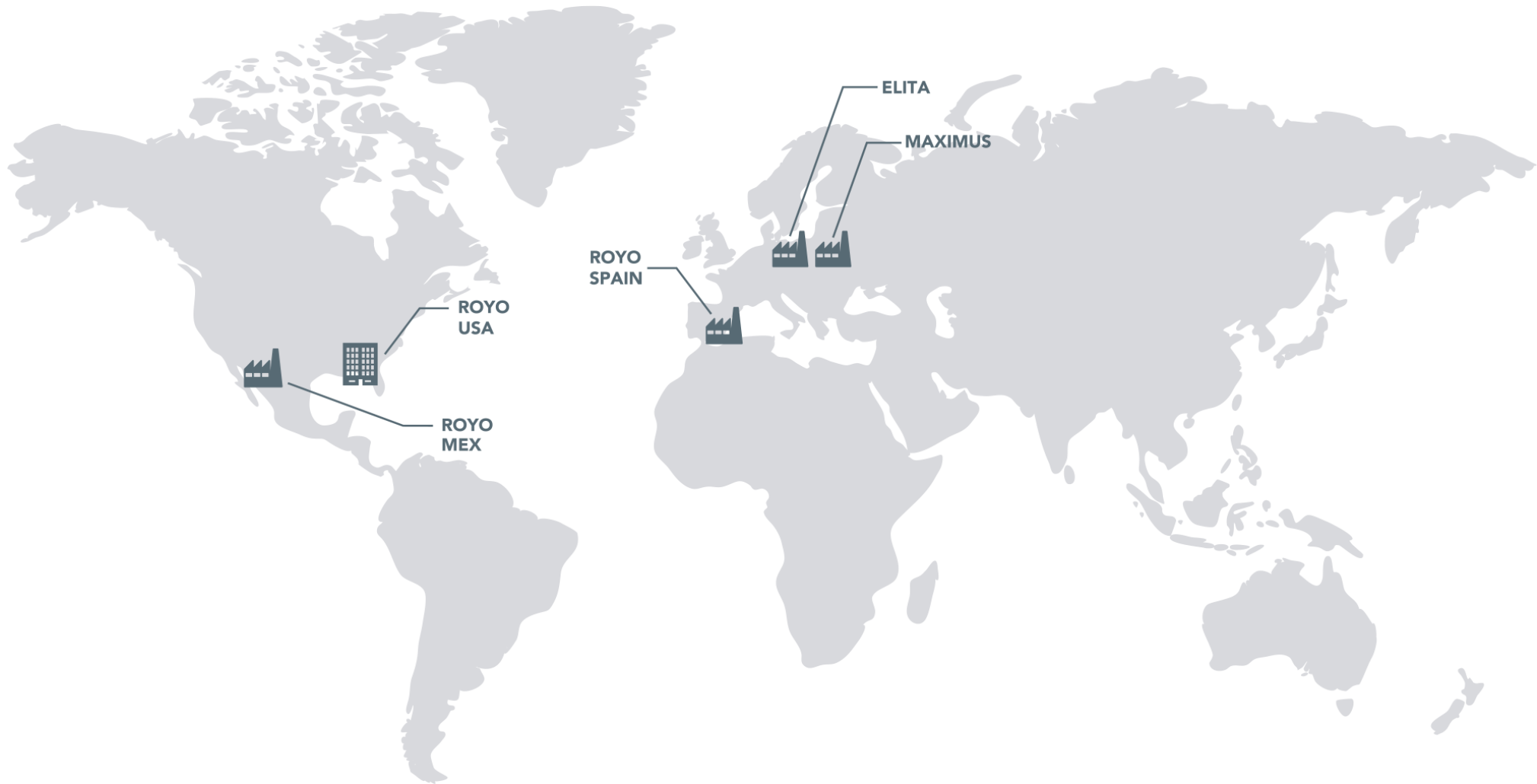
**11** distribuidores exclusivos

**75** mm € de facturación al año

**45** años de experiencia



# 1. Área geográfica



## 2. ¿Qué hacemos? Ejemplos

Royo®



**LIFE collection**



## 2. ¿Qué hacemos? Ejemplos

**VIDA collection**





## 2. ¿Qué hacemos? Ejemplos

Royo®

**Grifería  
Accesorios**



## 2. ¿Qué hacemos? Ejemplos

Royo®

**Bañeras**  
**Platos**  
**Columnas**  
**Mamparas**

**acquaidro**®  
by ROYO GROUP



## 2. ¿Qué hacemos? Ejemplos

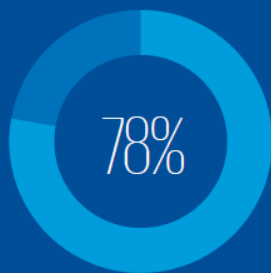
**Mobiliario  
Hidromasaje**

**Royo**  
/Contract

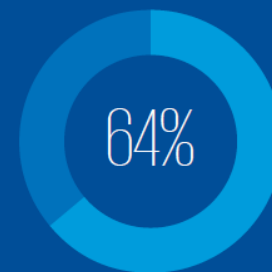


# Ahora o nunca

Global CEO Outlook 2016  
Edición España



Cree que los próximos tres años tendrán un **impacto mayor en la transformación** de su sector que los últimos 50 ejercicios.



Piensa que el crecimiento de la compañía en los próximos tres años pasará por realizar **adquisiciones estratégicas**.

1 de cada 3

CEOs españoles cree que en los próximos tres años su empresa se convertirá en otra significativamente diferente.

*“Hay preocupación por una posible ralentización de las economías emergentes”*

**John Scott**, vicepresidente global de KPMG, presidente de KPMG en España y de KPMG en EMA.

# Estrategia

**Redefinir las prioridades**

**Un proceso en marcha**

# Transformación

*“El apetito por crecer vía fusiones y adquisiciones sigue siendo alto en el mercado nacional e internacional”*

**Ignacio Faus**, socio responsable de Deal Advisory de KPMG en España.

### 3. ¿Qué queremos ser?

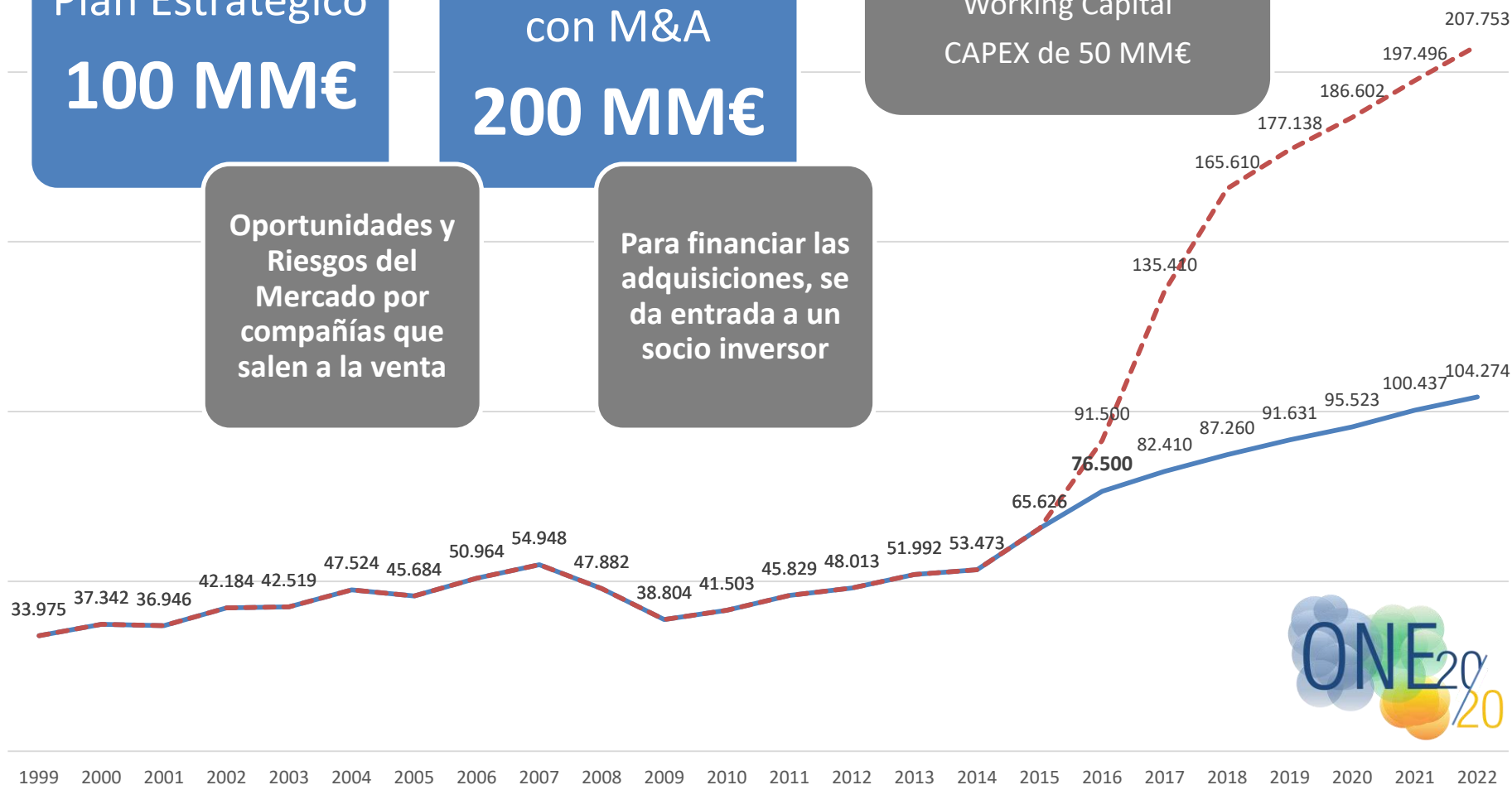
Plan Estratégico  
**100 MM€**

Plan Estratégico  
con M&A  
**200 MM€**

Nuevos Objetivos 2020:  
Líder europeo en Mueble  
de Baño  
EBITDA 20 MM€ (10.0%)  
Control de Deuda y  
Working Capital  
CAPEX de 50 MM€

Oportunidades y  
Riesgos del  
Mercado por  
compañías que  
salen a la venta

Para financiar las  
adquisiciones, se  
da entrada a un  
socio inversor



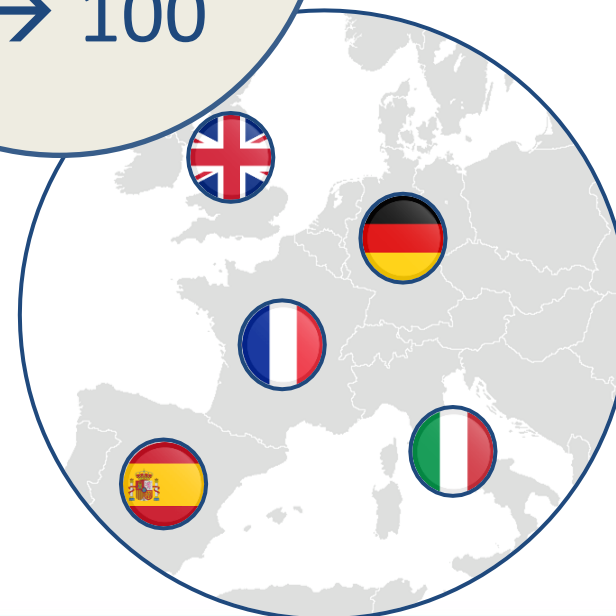
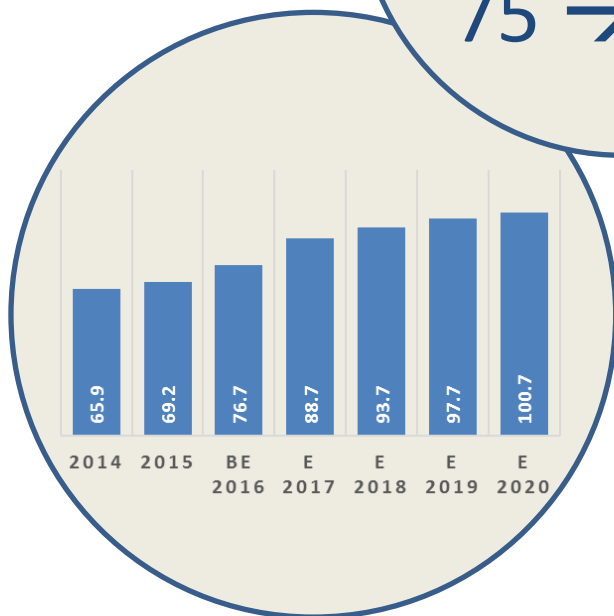
### 3. ¿Qué queremos ser?

Royo®

ONE<sup>20</sup>  
20

Crecimiento  
Orgánico  
75 → 100

Crecimiento  
Inorgánico  
0 → 100



# 4. ¿Por qué SAP S4HANA Finance?

Royo®

## SAP COMO SOPORTE A LA ESTRATEGIA INTERNACIONAL

### Soluciones a la internacionalización



Diferentes planes de cuentas



#### Consolidación

Informes consolidados  
a nivel de grupo  
Informes específicos del  
país



#### Legalidad

SAP soporta **62** países



#### Idioma

SAP con soporte en **38** idiomas



#### Multimoneda

Gestión de proyectos multimoneda  
Gestión **T/C** plan fijo y **T/C** real

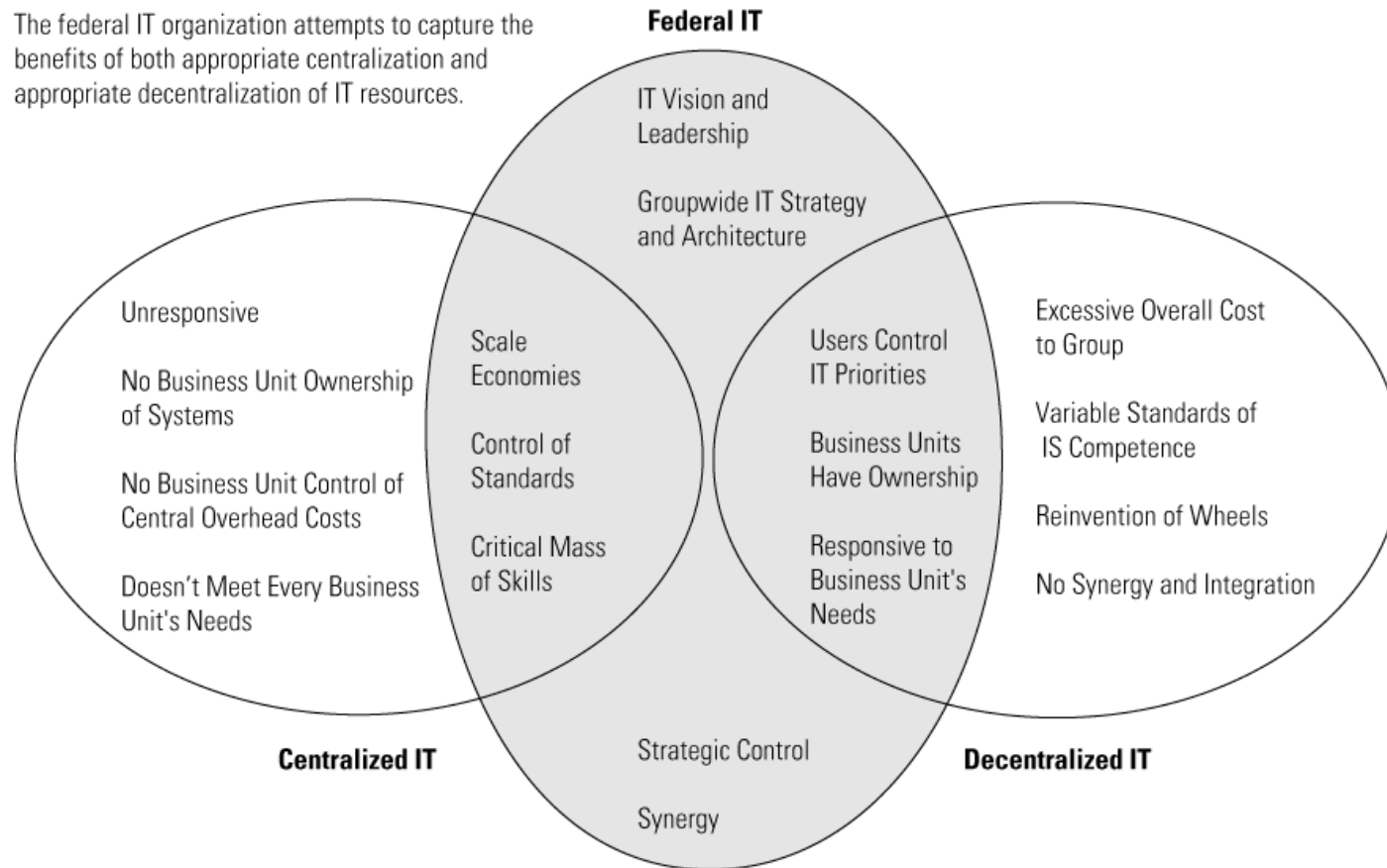


## 4. ¿Por qué SAP S4HANA Finance?

### Innovación, Finanzas e IT “federados” como ventaja estratégica

**Figure 3 Federal IT**

The federal IT organization attempts to capture the benefits of both appropriate centralization and appropriate decentralization of IT resources.

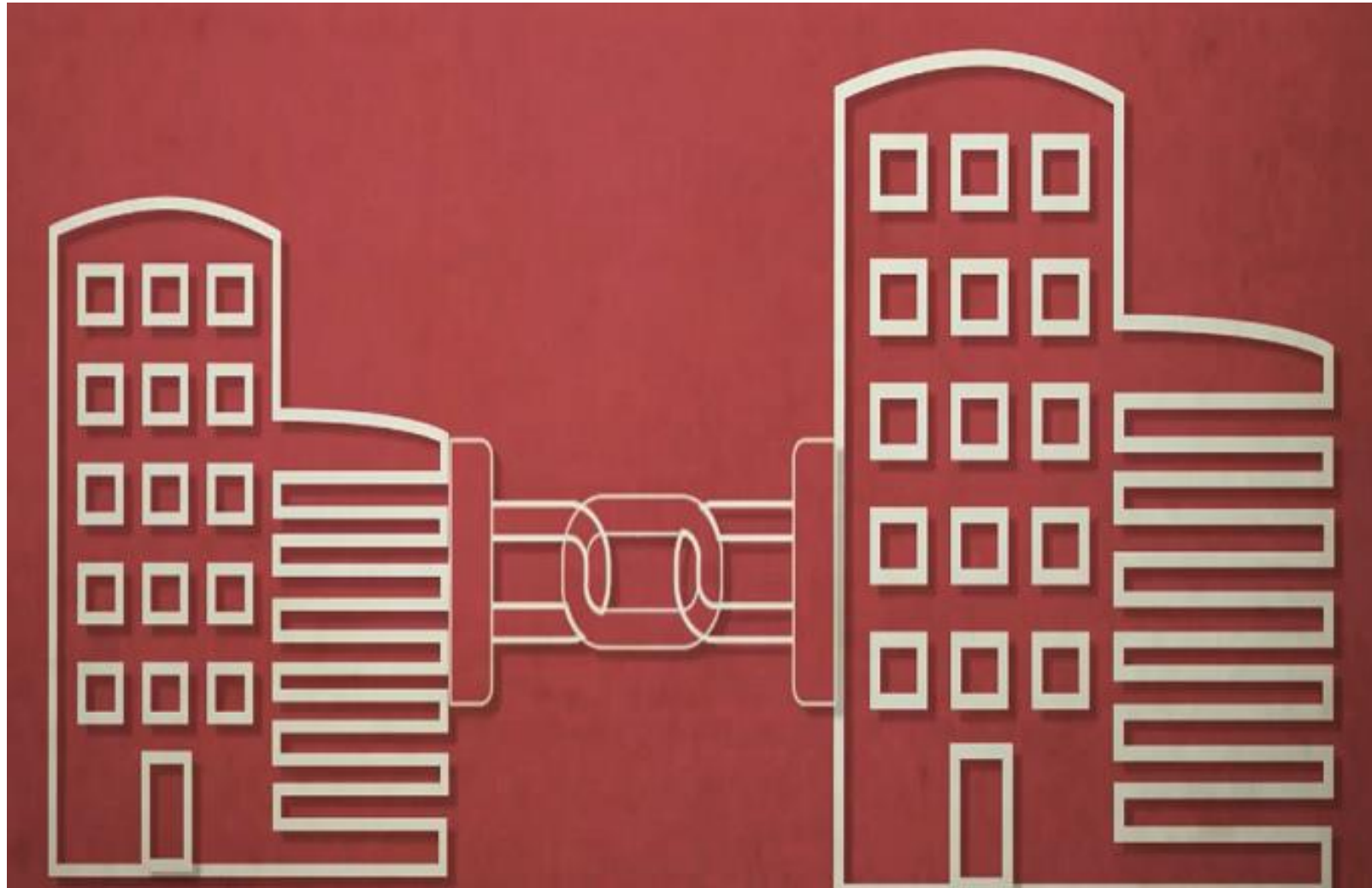


Source: S.L. Hodgkinson, "The Role of the Corporate IT Function in the Federal IT Organization," in M.J. Earl, ed., *Information Management: The Organizational Dimension* (Oxford: Oxford University Press, 1996).



## 4. ¿Por qué SAP S4HANA Finance?

Necesidad de toma de control rápida y precisa de nuevas filiales



# 4. ¿Por qué SAP S4HANA Finance?

## Caso de uso: Repositorio Central Contable



SAP BPC  
(Optimizado para S4HANA)



Análisis de datos  
(BOBJ Lumira & Analysis  
for office)



Cuadro mandos  
(BOBJ Design Studio)

**CENTRAL FINANCE**  
(validaciones, sustituciones)

Mapeo, validaciones



**Replicación en tiempo real**  
Interfaces, ETL

ERP 1

ERP 2

No SAP

- MODELO DE DATOS ÚNICO
- REPLICACIÓN EN TIEMPO REAL Y ARMONIZACIÓN DINÁMICA DE LOS DATOS
- VALIDACIÓN INTERNA DE CALIDAD DE DATOS
- CONCILIADO
- TRAZABILIDAD COMPLETA
- PROCESOS FINANCIEROS CENTRALES

# 4. ¿Por qué SAP S4HANA Finance?

## IT Core común: FI + CO + BI

### Objetivos

Ser capaz de explotar la información financiera en a nivel de **Consolidación** y de **Tesorería**



### FINANZAS

- Contabilidad general
- Cuentas a pagar
- Cuentas a cobrar
- Activos fijos



### CONTROLLING

- Contabilidad de centros de coste
- Contabilidad de órdenes de costes



### BUSINESS INTELLIGENCE

- Reporting de Finanzas y Costes con Lumira y Design Studio
- Cubo con información de ventas por cliente y material
- Cubo con información de rentabilidad externa por cliente y material
- Navegación a escenarios plan y real



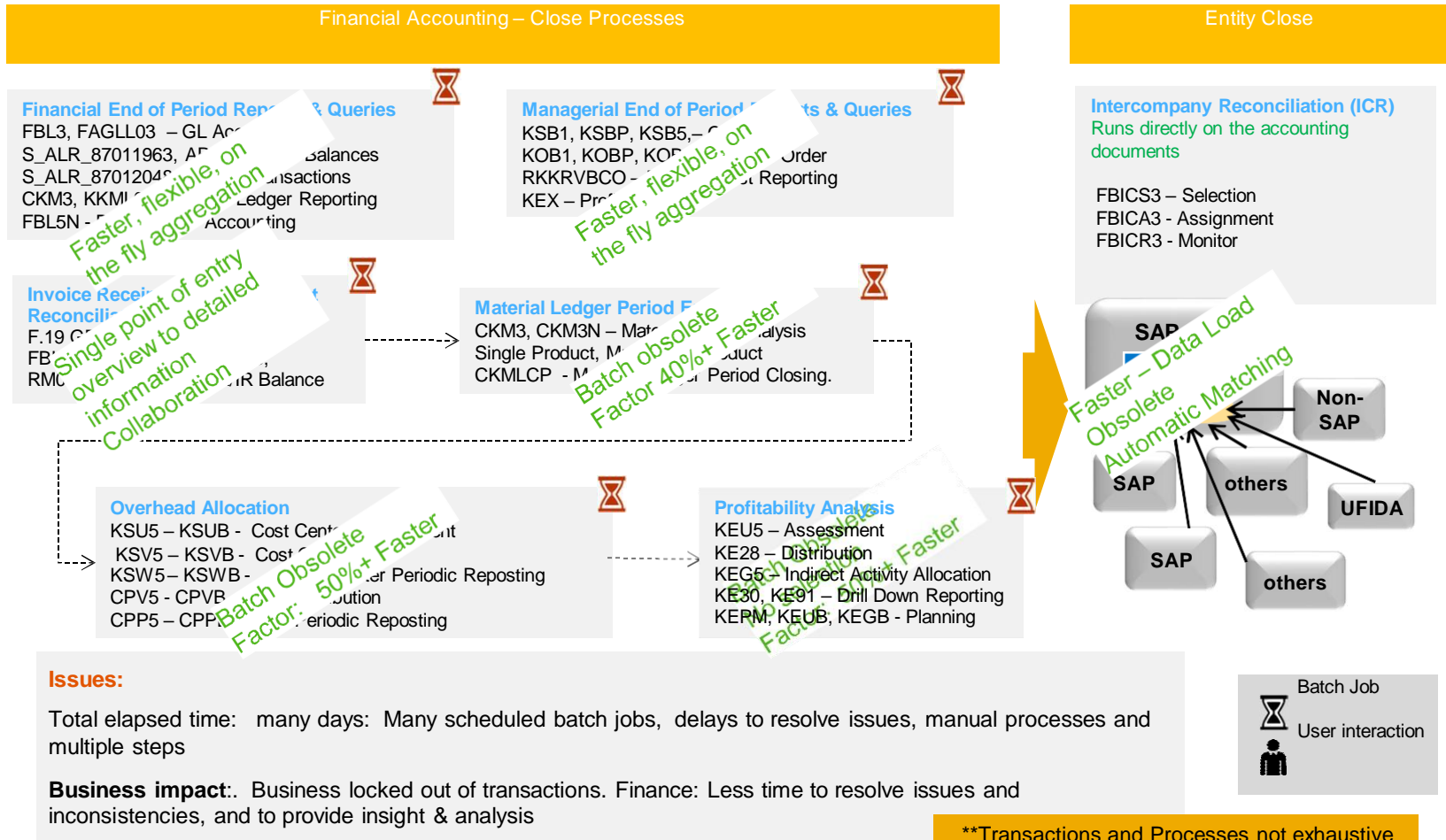
### Interfases

Comunicación con ERP locales externos (logística) en países

# 4. ¿Por qué SAP S4HANA Finance?

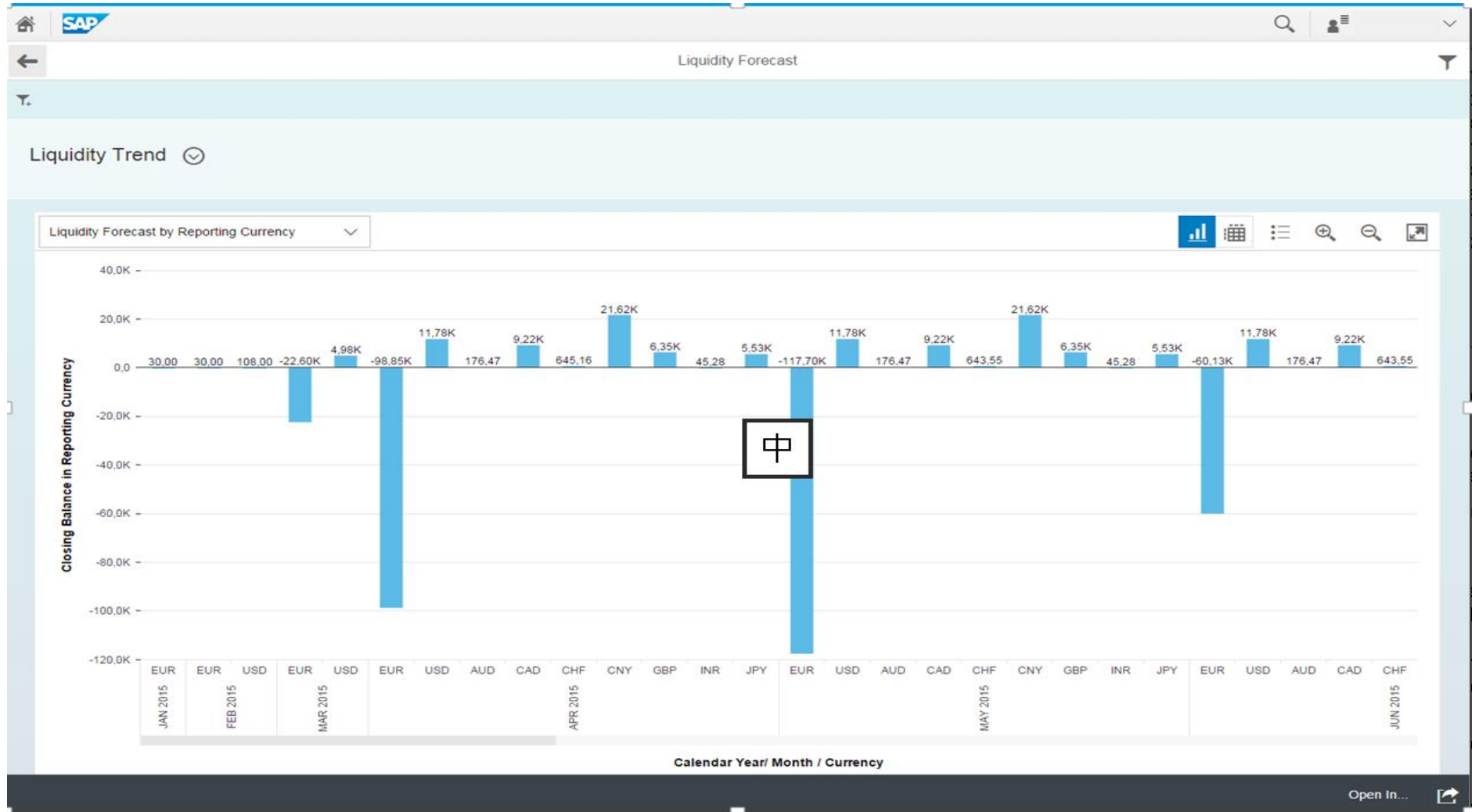
## Mejoras y rapidez en los procesos de cierre y consolidación

### Impacto de S/4HANA en el proceso de cierre



# 4. ¿Por qué SAP S4HANA Finance?

## Cash Management mejorado



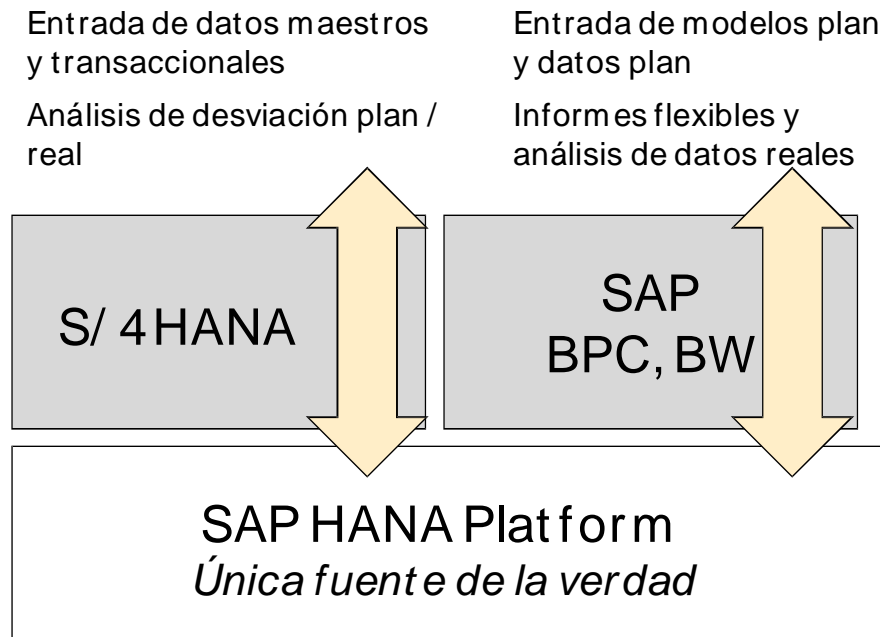
## 4. ¿Por qué SAP S4HANA Finance?

### SAP BPC Optimizado para S4HANA

Solución única para planificar P&L, departamentos etc. incluida en el ERP

ACCESO EN TIEMPO REAL A DATOS MAESTROS Y DATOS REALES

MODELO DE PLANIFICACIÓN COMPARTIDO



# 4. ¿Por qué SAP S4HANA Finance?

## Cockpits mejorados

**My Cash**

**Consumer Confidence Fell Sharply This Month; Shutdown Blamed**  
Economy | 17 Hours Ago

**Bank Statement**  
Import Success Rate

**43.75%**

**Cash Position**  
Today

**3.85 B**  
USD

**Cash Position**  
Today

USA	3.2 B
India	219.2 M

**Liquidity Structure**  
Past 12 Months (USD)

Current Account	1.8 B
Notice Deposit	1.1 B
Other Short Term Investment	323.7 M

**Liquidity Forecast**  
Forecast in 7 Days (USD)

1.502 B → 1.654 B

Thu Nov 07 ... Thu Nov 14 ...

**Bank Risk**  
Rating A- and below

**1.05 M**  
USD

**Current Account**  
Yesterday

**2.12**  
USD

**Deficit Cash Pool**  
Today

**-600 M**  
USD

**Financial Cash Manager Group**  
SAP Jam Group

**14**  
Hours Since Last Activity

## Invoice and Goods Receipt Reconciliation

17 Aug 2012

**Open Items general**

**204**

18 Aug 2011 - today

**Open Items per Vendor**

HET	23
T.M.U.	18
Medex	13

Top 3

**Open Items per Vendor**

4. E-tron	12
5. General	11
6. Glust	9
7. Nestlé	8
8. IRE	6
9. Telmo	4
10. S-Com	3

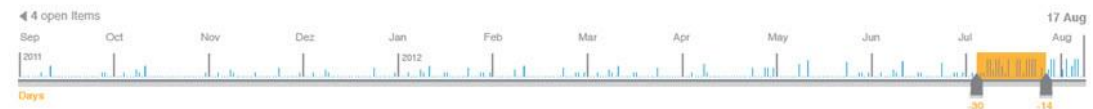
**Open Items per Account**

191100	132
191102	28
191123	17

Top 3

**Balance per Period**

JULY	-4850,00 EUR
AUGUST	-2866,41 EUR
MARCH	-1035,75 EUR



**Purchase Orders -39 TO -14 DAYS**

Order	Position	Posting Date	Account	Vendor	No. GR	No. IR	Balance	Currency
4500019056	003	07/06/12	191100	101648	4	4	-465,82	EUR
4500019080	! 001	07/07/12	191100	101633	4	9	-45,20	EUR
4500019082	001	07/07/12	191100	101635	4	4	-4,95	EUR
4500019095	! 001	07/08/12	191100	101641	2	4	50,99	EUR
4500019095	002	07/09/12	191100	101685	5	0	-60,20	EUR
4500019095	✓ 003	07/11/12	191100	101645	4	5	134,80	EUR
4500019098	001	07/11/12	191100	101657	3	4	-56,90	EUR
4500019098	✓ 002	07/11/12	191100	101687	2	5	112,00	EUR

163 OPEN

50 OPEN

16 CLARIFIED

97 CLARIFIED

**CONTACT** Buying Agent Vendor

Agent: A04-AGEN  
Name 1: Charrel Stone  
Name 2:  
City: Waldorf  
Postal Code: 560086  
Street: Dietmar-Hopp-Allee 16  
Phone: +49 6227 7 12345  
Fax Number: +49 6227 7 12345  
Email:

## 4. ¿Por qué SAP S4HANA Finance?

1. Innovación, Finanzas e IT “federados” como ventaja estratégica
  2. Necesidad de toma de control rápida y precisa de nuevas filiales
  3. IT Core común: FI + CO + BI
  4. Mejoras y rapidez en el proceso de cierre
  5. Ventajas de consolidación
  6. Cash Management mejorado
  7. Integrated Business Planning
  8. Cockpits mejorados
-



# Royo<sup>®</sup>

---

Autovía A-3, km 344.4 - 46930  
Quart de Poblet. Valencia - Spain  
Tlf: + 34 961 597 660  
[info@royogroup.com](mailto:info@royogroup.com)  
[www.royogroup.com](http://www.royogroup.com)