excelia

CASO DE USO

Área Financiera-Enterprise Performance Management



Revolución Financiera en el Agro: De la Tradición a la Digitalización Avanzada

SITUACIÓN INICIAL

La compañía, referente en el sector agroalimentario español, con más de 400 empleados, una facturación superior a los 200 millones de euros y presencia en más de 70 países, ha construido su liderazgo sobre una visión innovadora dentro del sector olivarero. En lugar de centrarse únicamente en el mercado nacional y en la producción de aceite, transformó una variedad de aceituna históricamente destinada al aceite en un producto de mesa adaptado a los gustos internacionales, logrando que más del 90% de su producción se destine a la exportación y desarrollando productos específicos para cada mercado, desde Corea hasta Reino Unido. Su catálogo diversificado refleja un modelo de negocio sólido y en crecimiento sostenido.

No obstante, esta diversidad y expansión global introdujeron una creciente **complejidad en la gestión interna.** El proceso presupuestario seguía basándose en hojas Excel, con múltiples versiones y una alta dependencia de personas clave. La falta de integración con el ERP generaba duplicidad de datos, limitaba la trazabilidad y dificultaba disponer de información actualizada para la toma de decisiones. Además, la compañía encontraba dificultades para analizar las causas de las desviaciones presupuestarias, en un entorno donde los factores logísticos, regulatorios y de demanda variaban según el mercado.

La incorporación de un nuevo CIO marcó un punto de inflexión. Desde su llegada, impulsó una agenda de cambio orientada a profesionalizar la gestión, aprovechar el potencial del dato y alinear la tecnología con la estrategia de negocio. Con la llegada del nuevo CIO y un mandato claro de **digitalizar y modernizar los procesos críticos,** la compañía decidió dar un paso decisivo hacia la transformación de su modelo de gestión financiera.

©Excelia 2025. Todos los derechos reservados.

Retos del cliente

- Reducir tiempos y aumentar la eficiencia en el ciclo presupuestario.
- Mejorar la visibilidad en tiempo real por área, artículo y cliente.
- Asegurar trazabilidad, control y alineación entre departamentos.
- Unificar la información en una única plataforma conectada con el ERP.
- Disponer de un seguimiento continuo de presupuesto vs. real para un control de gestión ágil y preciso.



LA TRANSFORMACIÓN

Decisiones estratégicas

La compañía decidió abordar su transformación desde una perspectiva integral, entendiendo que modernizar el modelo presupuestario implicaba un cambio profundo en la planificación y gestión de la información financiera, más allá de una simple mejora tecnológica. Con el apoyo de Excelia, apostó por la digitalización completa del proceso presupuestario mediante una plataforma integrada y escalable que asegurara sostenibilidad y crecimiento a largo plazo, involucrando activamente a todas las áreas clave del negocio —finanzas, comercial, producción y tecnología— para garantizar una visión unificada del ciclo presupuestario.

El proyecto incluyó la conexión directa con el ERP corporativo, eliminando silos de información y asegurando la consistencia entre los datos maestros y los procesos financieros. Este enfoque estratégico buscó construir una base sólida que optimizara el presente y sentara las bases para un modelo de gestión ágil, colaborativo y orientado al dato, capaz de anticipar escenarios y facilitar la toma de decisiones en tiempo real.

Acciones y soluciones implantadas

El cliente decidió apostar por un proyecto integral de **rediseño de su proceso presupuestario,** combinando conocimiento financiero, tecnológico y de negocio. El primer paso fue **redefinir el modelo de presupuestación** para cubrir todas las dimensiones clave (ventas, producción, costes y resultados), garantizando consistencia y alineación entre departamentos.

Se **aumentó el nivel de granularidad,** permitiendo analizar la información hasta el detalle de artículo y cliente. Este rediseño vino acompañado de la homogeneización de criterios entre áreas, facilitando la consolidación y eliminando discrepancias entre versiones. Además, se definieron flujos det aprobación y responsabilidades claras, aportando control y trazabilidad al proceso, mientras que la **integración automática con el ERP corporativo eliminó tareas manuales y riesgos de error.**

©Excelia 2025. Todos los derechos reservados.



Un factor crítico de éxito fue la **gestión del cambio.** Desde el inicio, se realizó una toma de requerimientos detallada con los usuarios finales para adaptar el modelo a las necesidades reales del negocio. El equipo de proyecto trabajó de forma cercana con las áreas comerciales y responsables de cada país, asegurando una comunicación clara y una implementación progresiva del nuevo sistema. Además, se puso en marcha un programa de formación y acompañamiento continuo para garantizar una adopción homogénea y eficaz. Este enfoque colaborativo permitió definir modelos flexibles y coherentes (por cliente, variedad o formato) y construir el presupuesto desde el nivel más granular, conectando automáticamente ventas, producción y compras en un flujo integrado y trazable.

Finalmente, se desarrollaron **informes y cuadros de mando personalizados** que ofrecen a cada área una visión actualizada, detallada y fiable del desempeño del negocio. Gracias a la disponibilidad de datos mensuales, frente al modelo anterior basado únicamente en información anual, los equipos tienen la posibilidad de realizar un seguimiento más ágil de las desviaciones, identificar tendencias y anticipar decisiones con mayor precisión.

CCH TAGETIK, EL MOTOR DE LA NUEVA INTELIGENCIA FINANCIERA

Tras evaluar distintas alternativas, la solución elegida fue **CCH Tagetik** como núcleo del nuevo modelo de planificación financiera y operativa, por su capacidad de integrar de forma nativa los datos del ERP corporativo, ofrecer una visión unificada del negocio y facilitar una gestión más ágil, precisa y colaborativa. Con el acompañamiento de Excelia, se desplegó una solución que cubre todo el ciclo de presupuestación, desde la planificación de ventas y producción hasta la consolidación de resultados y el análisis de desviaciones, centralizando la información y reduciendo la dependencia de hojas Excel y procesos manuales.

Su potente motor de cálculo y sus capacidades analíticas en tiempo real transformaron la manera en que los equipos financieros y operativos trabajan con la información. Gracias a sus funciones de modelización y creación de escenarios, la compañía puede ahora **anticipar tendencias, evaluar impactos y tomar decisiones basadas en datos** actualizados y fiables.

Además, la flexibilidad de la plataforma, disponible tanto en formato SaaS como on-premise, así como su arquitectura escalable, garantizan que el sistema evolucione junto al negocio, permitiendo incorporar nuevas áreas, modelos o métricas sin necesidad de desarrollos complejos. En conjunto, **CCH Tagetik** se consolidó como la columna vertebral del control financiero y operativo, aportando **transparencia, trazabilidad y una visión integrada que impulsa la toma de decisiones estratégicas.**

©Excelia 2025. Todos los derechos reservados.

IMPACTO Y RESULTADOS

- **Ahorro de tiempo de un 25%** en el proceso de presupuestación del área comercial, donde intervienen la mayoría de los usuarios y se centra el grueso del proceso presupuestario del grupo.
- **Trazabilidad** para todo el proceso presupuestario en una plataforma única.
- Mayor **granularidad y fiabilidad** de la información (por área, artículo, cliente).
- **Integración automática** con el ERP → eliminación de reprocesos y errores manuales.
- Disponibilidad de **información en tiempo real** y reporting dinámico**.**
- **Autonomía** de las áreas de negocio y menor dependencia de personas clave.

HACIA UNA GESTIÓN MÁS INTELIGENTE

El éxito del proyecto marcó un punto de inflexión en la evolución financiera y operativa del cliente. Tras consolidar una base sólida para la planificación y el control, la empresa del sector agroalimentario se prepara ahora para dar el siguiente paso hacia un modelo de gestión más predictivo, conectado y orientado al dato.

Entre las próximas iniciativas destaca la **expansión de la solución a otras empresas del grupo** para estandarizar procesos financieros y aprovechar sinergias operativas, así como la implementación del forecast continuo (rolling forecast), que permitirá anticipar desviaciones y ajustar los planes de forma dinámica frente a las variaciones del mercado. Además, se está evaluando incorporar el reporting no financiero, incluyendo indicadores operativos, de sostenibilidad y de desempeño (ESG), para lograr una **visión integrada de resultados económicos y métricas de impacto.**

A medio plazo, la integración total entre la planificación operativa y la financiera consolidará un modelo de gestión más ágil y colaborativo, donde la información fluya sin barreras entre departamentos. Con el soporte de Excelia y las capacidades de CCH Tagetik, la empresa **avanza hacia una cultura plenamente data-driven,** en la que las decisiones se sustentan en datos objetivos, actualizados y accesibles, impulsando así un negocio más eficiente, resiliente y preparado para el futuro.

Sobre Excelia
Excelia es una multinacional española de consultoría, tecnología y servicios profesionales con más de 25 años de experiencia. Con oficinas propias en 9 países y presencia en más de 50, Excelia ayuda a las organizaciones a avanzar en su proceso de digitalización continua, impulsando el crecimiento sostenible a través de la innovación y la adopción de tecnologías de vanguardia.

CCH® Tagetik
by Wolters Kluwer

Más información en **www.excelia.com · info@excelia.com · 917 080 550**

©Excelia 2025. Todos los derechos reservados.