

Workday para servicios financieros

En la actualidad, los bancos, las cooperativas de crédito, las empresas de gestión de activos, las empresas de préstamos y otras empresas de servicios financieros operan en un entorno muy competitivo y regulado. Atender a los clientes, presentar nuevos productos y canales, abrir nuevos mercados y tener insights de sus préstamos, inversiones y depósitos es fundamental para sus resultados. Al mismo tiempo, el futuro depende de contratar a las personas adecuadas. Para satisfacer sus necesidades, Workday ofrece gestión financiera, gestión del capital humano y planificación/presupuestos en un solo sistema cloud. Workday coloca a su empresa de servicios financieros en posición de ventaja ofreciendo desde las funciones administrativas necesarias para atender a los clientes hasta un sistema moderno para que el personal procese las transacciones, pasando por los analytics y los informes necesarios sobre gestión y finanzas.

Tradicionalmente, los directivos de recursos humanos (CHRO) y finanzas (CFO) han realizado análisis empresariales a partir de la evaluación de datos producidos por diferentes sistemas, creados en diferentes momentos y facilitados en diferentes formatos. Estos informes, analytics y evaluaciones son fundamentales para el éxito de cualquier empresa de servicios financieros y, aun así, el enfoque tradicional de los datos y los informes los ha mantenido separados. Con Workday, todo el mundo utiliza la misma información, lo que mejora la colaboración y permite tomar decisiones más inteligentes.

Transformación de las tareas administrativas

La transformación se produce cuando se ofrece a su equipo acceso a información en tiempo real donde y cuando es necesario. Desde un ordenador de sobremesa, un portátil o un dispositivo móvil, en la oficina o en la carretera... Nada debe impedirle obtener información para dirigir su empresa con eficacia en un mundo que cambia rápidamente. Las empresas con éxito de la era moderna no sufren las limitaciones de la tecnología legacy.

Planificación

Workday mejora la planificación mediante la incorporación de datos de finanzas y plantilla en tiempo real en el proceso de planificación, lo que elimina la necesidad de utilizar una solución de planificación independiente o complejas hojas de cálculo manuales. Planificar en el mismo sistema en el que tiene la información financiera significa no tener que mover datos y olvidarse de la información latente o incorrecta.

Principales áreas funcionales

- Financial Management
- Human Capital Management
- Enterprise Planning and Budgeting
- Financial Consolidations
- Management Reporting with Transaction Drill-Down
- Accounting: General Ledger, Accounts Payable, Fixed/Business Assets
- Travel/Expense Accounting and Management
- Procurement
- Inventory
- Projects
- Configurable Analytics/Dashboards
- Embedded Report Writer with Analytics Capabilities for Business Users

Ventajas principales

- Un enfoque innovador y holístico respecto a las funciones y los servicios administrativos
- Un business process framework que gestiona los procesos y las políticas de forma nativa
- Controles sólidos y menos riesgo gracias al mejor gobierno interno de su clase
- Insights financieros contextualizados y pertinentes disponibles desde cualquier dispositivo
- Menor complejidad para hacer crecer su empresa con un solo sistema flexible y escalable
- Una visión más completa y precisa de sus operaciones
- Un sistema fácil de usar para empleados, managers, ejecutivos y auditores
- Para dispositivos móviles y ordenadores de sobremesa

Cree modelos de planificación y presupuestos en tiempo real

Workday utiliza sus estructuras organizativas y transaccionales preexistentes para crear y ejecutar planes de una forma rápida y sencilla a partir de datos en tiempo real. Podrá crear, gestionar y analizar una cantidad ilimitada de versiones de presupuestos, situaciones hipotéticas y forecasts gracias a sólidas funciones de creación de modelos.

The screenshot shows a detailed financial planning interface. At the top, it says "View Worksheet - 2016 NA Sales & Marketing Forecast". The main area is a grid table with columns for Account, Cost Center, Department, Region, Revenue Category, General Category, Currency, Q1, Q2, Q3, Q4, Total Amount, Period, and Percentage. The data includes various revenue and expense items like "4000 Revenue", "4000 Product", "4000 Payroll", etc., across different departments like "US-Central" and "US-Northeast". The table has several rows of data with numerical values and percentages.

Interactúe, analice y colabore de una forma sencilla

Haga iterativa su planificación empresarial con un entorno de fichas colaborativas que combina la familiaridad de una hoja de cálculo con la estructura, la escala y la seguridad de Workday. Y si tiene sus propias hojas de cálculo preferidas, Workday puede importarlas fácilmente y mantener todos sus conceptos y fórmulas.

Gestión de recursos humanos

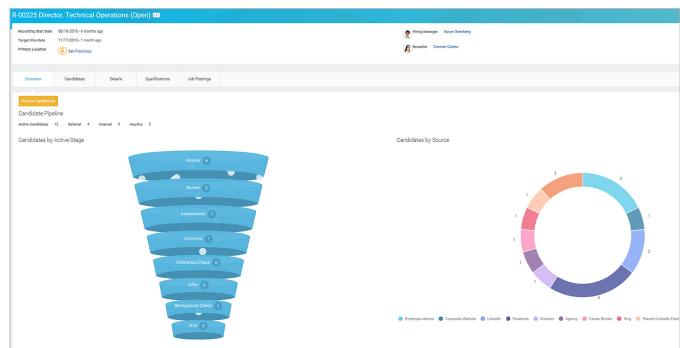
Workday es líder en gestión de recursos humanos cloud y atiende todas las necesidades empresariales relacionadas con el capital humano en un solo sistema que funciona con todos los dispositivos. Con Workday puede realizar un seguimiento de sus operaciones internas y de las personas que trabajan en las instalaciones de un cliente en todo el mundo, así como cumplir los requisitos regionales.

Posibilite el aprendizaje

Sus empleados necesitan formación a la que puedan acceder bajo demanda y desde donde quieran. Workday ofrece un sistema de aprendizaje que incorpora vídeo bajo demanda y funcionalidades sociales para ayudar al personal administrativo y al que trata directamente con los clientes.

Colabore para crear el mejor equipo

Seleccionar al mejor talento con rapidez para satisfacer las necesidades de asignación de personal actuales y futuras es fundamental en un entorno tan competitivo como el actual. Workday fomenta un proceso de colaboración móvil que permite a reclutadores y managers de contratación actuar con rapidez basándose en los perfiles de los candidatos, las entrevistas y los procesos de aceptación. Cuando su empresa necesita las personas apropiadas combinadas con los números precisos, Workday ofrece las herramientas adecuadas.



Evalúe de forma continua el desempeño de los empleados

Workday permite realizar valoraciones y gestionar el desempeño de forma continua durante todo el año. Establezca objetivos mensurables y compruebe cuándo se alcanzan. Ofrezca valoraciones inmediatas del trabajo realizado y consulte las valoraciones acumuladas durante las evaluaciones del desempeño.

Cambie tan rápidamente como su empresa

Las fusiones son prácticamente diarias en los servicios financieros. Sin embargo, tanto su libro mayor como su estructura organizativa suelen reflejar el pasado con estructuras de sistemas rígidas y no modificables (hard-coded). Es probable que necesitará un diseño personalizado del sistema que eligió para que fuera compatible con esos planes contables (COA) y esas necesidades organizativas, lo que significa que gestionar los cambios puede ser un proceso difícil, caro y prolongado. La innovadora tecnología de Workday le ayuda a responder a los cambios de la organización, los procesos de negocio y los informes en cuanto se produzcan, incluso después de la implementación, y sin costes adicionales ni soporte externo. Esta agilidad facilita la adaptación a fusiones, nuevas filiales o cambios de personal.

«Ahora puedo contar con una herramienta transaccional que es capaz de proporcionarme analytics».

Laurie Meissner,
Vicepresidenta sénior, Controller global de Aon

Gestión financiera y contabilidad

El tradicional libro mayor con sus datos resumidos procedentes de los COA se diseñó con el fin de ofrecer únicamente lo necesario para crear estados financieros. Workday supera las capacidades de un libro mayor tradicional y ofrece más datos, más analytics, más información y más de lo que verdaderamente le hace falta: insights interactivos. Workday superó las limitaciones de los informes y la codificación de segmentos de los COA del sistema tradicional enfocando el problema de otra forma y empezando desde cero.

Diseño

El diseño de Workday permite realizar un seguimiento de los atributos y las dimensiones empresariales de una transacción. Eso significa que podrá crear estados financieros personalizados y desglosar tareas como, por ejemplo, determinar quién asistió a qué conferencia, si la remodelación de una oficina se realizó dentro del presupuesto o el coste total de las iniciativas publicitarias. La dirección podrá responder al quién, al qué, al cuándo, al porqué y al dónde que se esconden detrás de los números gracias al mismo sistema que se ocupa de tareas administrativas como los asientos manuales y la depreciación de activos fijos.

Activos fijos

Los tradicionales sistemas de activos fijos solo tenían en cuenta los activos grandes y estáticos. No se diseñaron para ayudar a las empresas a gestionar los activos de gran valor y bajo coste de los que ahora dependen tantas personas en los servicios financieros, como por ejemplo los portátiles, los teléfonos móviles, las cuentas de conferencias web y demás herramientas básicas.

Workday no solo facilita el esperado workflow de registro y depreciación desde la compra hasta el activo y las cuentas por pagar, sino que, además, combina los dominios tradicionalmente separados de los activos fijos y el inventario con la capacidad de gestionar elementos de gran valor y bajo coste, además de administrar el equipamiento de departamentos o sucursales y otros bienes de equipo.

Data Security

La integridad y la seguridad de los datos son parte intrínseca de Workday. Con un solo modelo de seguridad, toda su información de finanzas y RRHH está protegida. Los informes compartidos solo permiten al usuario ver los datos correspondientes a su rol actual. Eso significa que puede crear un informe y planificarlo para más tarde o ejecutarlo ad hoc. Por ejemplo, si el mánager de una sucursal asciende a mánager regional, solo con el cambio de puesto se reorganizan todos los informes, cuadros de mando y scorecards sobre finanzas y personas de Workday para que el nuevo mánager regional vea únicamente lo que le permita su política.

Gobierno, riesgo y cumplimiento normativo

Además de ofrecer seguridad para los datos, Workday reinventa el modelo tradicional en el que los sistemas de gobierno, riesgo y cumplimiento normativo (GRC) eran tan solo un añadido, modelo que solo cumplía tangencialmente los diferentes requisitos existentes en el mundo. El GRC forma parte del sistema básico de Workday, por lo que su organización podrá cumplir la normativa de forma eficiente y precisa en todas las regiones en las que desarrolle su actividad. El business process framework integrado gestiona todas las transacciones: captura toda la información necesaria, obtiene las aprobaciones adecuadas y garantiza que el impacto de la contabilidad se audite inmediatamente después de su aprobación. Gracias a estas capacidades básicas, los servicios financieros tienen las herramientas necesarias para cumplir la ley Sarbanes-Oxley y otras normativas y reglas de gobierno en un solo sistema administrativo, lo que aumenta la visibilidad de los procesos y reduce el riesgo general.

Diseñado para el presente y el futuro

Workday sabe que necesita algo más que una solución de contabilidad actualizada. Necesita un sistema que gestione sus informes de finanzas y gestión, sus recursos de capital humano, sus tareas y sus funciones administrativas, sus analytics y sus presupuestos. Workday ofrece un solo sistema que hace todo eso.

Ahora las empresas de servicios financieros pueden adaptarse y prosperar asumiendo el cambio con una configurabilidad total, ofreciendo analytics integrados e interactivos y permitiendo una auditoría completa con un solo modelo de seguridad.

Al conectar los datos sobre talento con los resultados financieros y ofrecer a las instituciones financieras la propiedad de los datos, Workday prepara a las empresas de servicios financieros para el futuro, sea este cual sea.

«Workday nos ofrece una manera más sofisticada de concebir nuestra organización, la planificación de la sucesión, la gestión del talento y los objetivos».

Andrew Laing, Director ejecutivo adjunto de Aberdeen Asset Management



Workday | Teléfono: +34 911 23 29 47 | workday.com/es