

# Grupo CARSA

**plika**<sup>®</sup> #Experiencias

[www.getplika.com](http://www.getplika.com)

- Introducción
- Desafío
- Objetivos
- ¿Por qué Plika?
- Beneficios
- Próximos pasos

# Introducción

El **Grupo Carsa**, basa su operación en retail de productos electrodomésticos y entretenimientos.

Líderes con **más de 45 puntos de ventas Musimundo** y **más de 100 con sus socios**, en grandes capitales, localidades en el interior y en principales centros comerciales.

# Desafío

El Grupo, como la mayoría de empresas de LATAM, basaba el armado de su presupuesto anual junto al control de gestión y forecasts en archivos Excel. Al tener una estructura grande, la participación de varias áreas del negocio en este armado se tornaba poco productiva para el equipo de finanzas, y engorrosa para el resto de las áreas, limitando la capacidad de colaboración.

Si bien se contaba con herramientas que permitan explotar visualmente los datos, no se contaba con una que resuelva el desafío del planeamiento financiero del negocio.

Los principales “dolores” identificados eran las cargas manuales de importes y cantidades que tendían a errores en la información, la unificación “a mano” de múltiples planillas contables o de áreas, y el tiempo del equipo de finanzas invertido en tareas operativas.

# ● Objetivos buscados

Nuestra relación con el Grupo venía desde antes, trabajando en la explotación de datos con la herramienta Qlik-view, que solo cubría el análisis, pero no el proceso para llegar al mismo.

Fue así que, junto a José Alegre y el equipo de Finanzas, pudimos conformar el proyecto Plika. Cuyo objetivo sería minimizar el uso de plantillas de Excel, ahorrarle tiempo al equipo de finanzas, y organizar los procesos de FP&A de forma colaborativa en toda la compañía.

# ¿Por qué Plika?

Las herramientas de BI analizadas no satisfacían la necesidad de automatizar los “procesos colaborativos” que los equipos de finanzas requieren para tareas de Presupuesto, Forecast y Controles de Desvíos.

A su vez, al ser varios participantes, **Plika** brindaba una forma fácil e intuitiva de trabajar para los múltiples usuarios involucrados.

Esto se tradujo en un proyecto de corta duración, con poca necesidad de recursos temporales del Grupo, y fácil adaptación de los usuarios finales.

Además, como punto a favor, el Grupo Carsa caracterizado por impulsar una cultura Data Driven en sus áreas, venía de contar con buenas experiencias respecto a soluciones analíticas comerciales y de finanzas junto a Bluedraft, permitiendo tener la confianza en avanzar con un equipo por detrás y no sólo una herramienta.

# ● ¿Cómo se creó el proyecto?

La etapa de pre-venta fue decisiva para identificar cómo CARSA iba a traspasar un flujo de trabajo basado en Excel, fórmulas, múltiples hojas y archivos, a un solo lugar, Plika.

Así fue como se realizó lo que llamamos un **Journey Map**, herramienta utilizada en los +500 proyectos implementados de soluciones FP&A por BlueDraft. Esto se tradujo en **mapear los hitos clave** del flujo de trabajo del equipo de finanzas, marcando los dolores actuales, y aprovechando a identificar las mejoras posibles.

Con esta información, estaba claro cómo parametrizar Plika. Faltaba ahora definir junto al equipo de finanzas, la mejor estrategia para que los responsables de carga puedan utilizar la herramienta. Para esto utilizamos la herramienta **Mapa de Actores**, donde identificamos cada actor clave de los procesos, y la mejor forma para sacarle provecho a Plika.

# ● ¿Cómo se creó el proyecto?

Fue así que pasar de Excel a Plika no se tornó un gran desafío en la forma de trabajo actual, recordando que esta herramienta permite usar planillas de Excel como alternativa para usuarios que no quieran un “cambio drástico” en su forma de trabajo histórica.

La siguiente y última herramienta antes de avanzar con la parametrización de Plika, fue el BluePrint, donde se plasmó el flujo ideal de trabajo para el Grupo Carsa, identificando las tecnologías que iban a participar del mismo. Siendo el sistema contable, y Qlikview dos fuentes de información claves para el proceso de cargar información contable mes a mes para automatizar el Control de Desvíos.





Plika nos ayuda a integrar el objetivo de la empresa, con mayor dinamismo y participación activa de los demás sectores. Nos aporta mayor interacción, trabajo en equipo y rapidez en la elaboración de tareas.

**José Alegre**  
Líder en Presupuesto en  
GRUPO CARSA



# ● Beneficios



**Tareas sin valor** Reducir los tiempos operativos dedicados a tareas manuales como armar planillas, enviarlas por mail o consolidarlas manualmente.



**Tiempo de reporting** Automatizar el reporting de múltiples estructuras de P&L de proyección, real y forecast.



**Colaboración** Facilitar la colaboración entre las áreas, finanzas y la dirección en el armado de Budget y su posterior control a través de comentarios, notificaciones y más.



**Tareas de valor** Permitir a José dedicar mas tiempo a tareas que aporten al negocio.

# ● Próximos pasos

Iniciando con **Plika Starter**, el próximo paso de **Grupo Carsa** será automatizar la extracción de los datos contables y los ajustes de la gestión realizada a los mismos para enviar directamente la información a Plika. Lograremos esto gracias a la creación conjunta de lo que llamamos un **ETL (Extracción, Transformación y Carga)**, el cual recibirá datos contables, hará los ajustes necesarios y los adaptará a la estructura de Plika para realizar un “*match*” automático entre datos contables y proyectados.

**plika**® #Experiencias

**¡Contáctanos!**

**Transforma tus datos en estrategia.**

**Email**

hello@getplika.com

jpbaldoni@getplika.com

**Oficinas**

Cátulo Castillo 2630 Piso 1° Distrito  
Tecnológico | Parque Patricios Buenos  
Aires | Argentina

**Web**

[www.getplika.com](http://www.getplika.com)

**LinkedIn**

<https://www.linkedin.com/plika>