

CGB Enterprises consolida los informes financieros en 15 unidades de negocio con Solver

CGB Enterprises (Consolidated Grain and Barge) opera en la industria de granos, gestionando el comercio de materias primas agrícolas, almacenamiento y distribución a lo largo de las vías fluviales hasta la desembocadura del Mississippi. Con operaciones de logística en terminales, procesamiento de préstamos, una división de heno y múltiples negocios relacionados con el grano, los reportes financieros de CGB se habían vuelto fragmentados a través de 15 regiones y unidades de negocio diferentes.



INDUSTRIA

Granos y Agricultura – Comercio de materias primas

ERP

Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics Business Central

“Podemos crear un único reporte y utilizar árboles para generar los estados financieros que necesitamos en todas nuestras unidades de negocio. En el pasado, teníamos que producir 30 versiones diferentes exactamente del mismo reporte.”

– **Kyle Malone**, Administrador de ERP

EL DESAFÍO

La empresa gestionaba cuatro sistemas financieros de reporte independientes. Cada grupo utilizaba herramientas distintas para fines específicos, lo que generaba una pesadilla de conciliación, ya que los datos debían validarse en múltiples plataformas. Lo más preocupante era que CGB elaboraba paquetes financieros completos totalmente en Excel, un proceso insostenible a pesar de años de dependencia de esta herramienta.



CGB había intentado previamente implementar Profix, pero el proyecto fracasó debido a limitaciones de la herramienta, desafíos con el equipo de implementación y una preparación insuficiente. Esta experiencia los hizo ser cautelosos, pero también más decididos a encontrar la solución adecuada.

LA SOLUCIÓN

Después de evaluar múltiples alternativas, CGB seleccionó Solver por varias razones clave:



Interfaz basada en Excel: Dado que Excel era fundamental en los procesos de reporte de CGB, la interfaz familiar de Solver permitió una adopción inmediata, al mismo tiempo que ofrecía capacidades de nivel empresarial.

Estructura de árboles para reportes multi-entidad: Con 15 unidades de negocio, la funcionalidad de árboles de Solver fue transformadora. CGB ahora crea un único reporte de Estado de Resultados y utiliza árboles para generar automáticamente vistas personalizadas por ubicación, región y unidad de negocio.

Mapeo centralizado de cuentas: Solver permite a CGB configurar los mapeos de cuentas una sola vez a nivel de dimensión, garantizando consistencia en todas las variaciones de reportes y manteniendo la flexibilidad para crear informes personalizados cuando sea necesario.

Seguridad a nivel de dimensión: Gracias a las funcionalidades de seguridad combinadas con los árboles, CGB otorga a los usuarios acceso únicamente a ubicaciones específicas. Los usuarios ejecutan reportes estándar y automáticamente visualizan solo la información para la que están autorizados, sin necesidad de crear reportes personalizados.

CGB trabajó con un Gold Partner de Solver para la implementación, aprovechando su experiencia para desplegar la solución exitosamente en tres fases a lo largo de un periodo de dos a tres años.

LOS RESULTADOS

Solver ha superado las expectativas en varias dimensiones. Su mapeo centralizado de cuentas asegura reportes consistentes con mantenimiento mínimo, mientras que las actualizaciones de integración se completan en solo 30 segundos—mucho más rápido de lo anticipado. La construcción de reportes es intuitiva, con gerentes de contabilidad incorporados en menos de una hora gracias a la familiar interfaz de Excel.



CGB Enterprises ha optimizado procesos críticos al consolidar cuatro sistemas en uno. La conciliación de fin de mes, la incorporación de ubicaciones y los reportes a nivel corporativo ahora se realizan en una sola plataforma, ahorrando a los equipos horas cada mes y habilitando visibilidad en tiempo real en todas las unidades de negocio. El ROI es claro: la creación de reportes que antes tomaba días ahora toma minutos, y la configuración de usuarios se reduce a cinco minutos. La escalabilidad de Solver, su diseño agnóstico al ERP y su fuerte soporte han posicionado a CGB para el crecimiento futuro, incluyendo la adopción del módulo de presupuestación, la consolidación del data warehouse y la integración de IA.

