

## Hershey Trust optimiza la generación de informes financieros y la presupuestación, garantizando el cumplimiento normativo

Hershey Trust Company, fundada en 1905, actúa como fideicomisario del Milton Hershey School Trust, The M.S. Hershey Foundation Trust y el Hershey Cemetery Perpetual Care Trust. Con sede en Hershey, Pensilvania, Hershey Trust Company ofrece servicios de gestión de fideicomisos e inversiones de primer nivel para preservar y avanzar el legado de Milton y Catherine Hershey a perpetuidad.



Hershey Trust Company

### INDUSTRIA

Gestión de Fideicomisos e Inversiones

### ERP

Microsoft Dynamics 365  
Business Central

“ Solver es una excelente herramienta tanto para informes financieros como no financieros, permitiéndole cumplir con los complejos requisitos de informes organizacionales. La excelente capacitación de RSM nos ayudó a comprender mejor el poder de Solver tanto durante como después de la implementación. ”

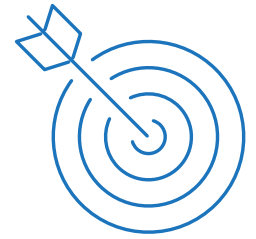
– **Kyle D'Angelo**, Director de Informes Financieros, Planificación y Análisis

### EL DESAFÍO

Como fiduciario del Milton Hershey School Trust, The M.S. Hershey Foundation Trust y el Hershey Cemetery Perpetual Care Maintenance Trust, Hershey Trust Company gestiona operaciones comerciales multifacéticas y carteras de inversión que requieren sólidas capacidades de informes financieros y regulatorios. Después de migrar a Microsoft Dynamics 365 Business Central, los líderes de la empresa descubrieron que su solución existente de informes financieros y regulatorios no era compatible. Necesitaban una solución que no solo admitiera un plan de cuentas (COA) dimensional, sino que también cumpliera con sus necesidades de informes complejos, planificación y análisis.



## LA SOLUCIÓN



Hershey Trust Company eligió Solver por su capacidad para satisfacer las complejas demandas de informes financieros y regulatorios. Solver ofreció funcionalidades avanzadas que ayudaron a la empresa a hacer la transición de un plan de cuentas (COA) tradicional con segmentos a un COA dimensional, lo que le permitió optimizar el valor de su nuevo ERP. Además, Solver proporcionó mejoras significativas en los procesos de presupuestación de la empresa.

### ¿Cómo se desempeñó Solver en comparación con las expectativas?

La empresa encontró que el almacén de datos de Solver era intuitivo y fácil de usar. Dado que los informes dependen en gran medida de los datos, esta facilidad de uso permitió a la empresa aprovechar al máximo Solver. Los usuarios obtuvieron beneficios como la capacidad de asignar atributos adicionales a las dimensiones, lo que permitió generar informes más detallados y precisos.

### ¿Cuáles fueron algunos de los principales beneficios de implementar Solver?

El equipo contable de la empresa creó informes de conciliación diseñados específicamente para optimizar los procesos de conciliación. Para los ejecutivos, los paneles de control de Solver y su extenso archivo de informes resultaron de gran valor.

### ¿Cómo ha proporcionado Solver valor más allá del negocio?

Solver facilitó una variedad de actividades no financieras, incluyendo la generación de informes fiscales, el cumplimiento de los requisitos regulatorios exigidos a los bancos con estatutos estatales, conciliaciones no financieras, asignaciones de costos, análisis de rendimiento y otros tipos de análisis.

### ¿Cómo fue la experiencia de capacitación en Solver?

RSM, un socio clave de Solver y un proveedor líder de servicios de auditoría, impuestos y consultoría enfocado en el mercado medio, capacitó al equipo de Hershey Trust Company en el uso de Solver. La capacitación incluyó actividades prácticas, como la creación de informes reales que la empresa tenía la intención de utilizar. Durante el proceso, el equipo aprendió diversas mejores prácticas para el desarrollo de informes.

## LOS RESULTADOS

### ¿Qué sigue para Hershey Trust Company y Solver?

Hershey Trust Company implementó un nuevo modelo piloto de presupuestación junto con su equipo interno de TI, permitiendo que el departamento ingresara directamente sus requisitos presupuestarios en Solver. La empresa planea expandir este enfoque descentralizado de presupuestación a otros departamentos.



### ¿Cómo ha mejorado la efectividad de los informes con Solver?

El almacén de datos de Solver, fácil de usar, ha generado un valor significativo. A pesar de manejar el mismo volumen de datos que antes, la empresa obtiene muchos más conocimientos a partir de ellos, lo que mejora la efectividad y el impacto de sus informes.

### ¿Qué consejo tiene la empresa para quienes están evaluando Solver?

Piensa más allá de los informes financieros: Solver ofrece valor en muchas otras áreas. También experimentarás beneficios continuos a medida que Solver implemente nuevas funciones que permitan una toma de decisiones más rápida y eficiente.

