

EBOOK

Conciliación de cuentas

EXPLORE LA
EXPERIENCIA
INTERACTIVA
AQUÍ



Índice de contenidos

Introducción	3
Desafíos	3
OneStream™ para la conciliación de cuentas	4
Ventajas clave	6
Éxito de los clientes	6

Introducción

Las conciliaciones de cuentas son una parte importante del proceso de cierre financiero y de presentación de información; sin embargo, a menudo se tratan como algo secundario en el back-office. Quizá se deba a la presión que sufren las empresas para acelerar el proceso de cierre financiero. No obstante, la realidad es que en el entorno posterior a la ley Sarbanes-Oxley, las empresas necesitan contar con controles internos más sólidos y una identificación e información más rápida de las debilidades materiales en los procesos financieros.



Desafíos

Las conciliaciones de cuentas son fundamentales para garantizar la exactitud e integridad de los estados financieros. Si se hace bien, un proceso sólido de conciliación de cuentas puede reducir el riesgo de reajustes en los estados financieros y los costes de auditoría externa. Desgraciadamente, a pesar de su importancia, numerosas empresas siguen sin invertir en procesos clave de back-office, como la conciliación de cuentas, y afrontan numerosos retos, que destacamos a continuación:

- ✓ La disparidad de sistemas heredados de contabilidad y planificación de recursos empresariales genera muchos puntos de conciliación y áreas de riesgo
- ✓ Dependencia excesiva de las hojas de cálculo manuales de Excel®, que son propensas a errores y aumentan el riesgo
- ✓ Problemas para armonizar las conciliaciones de las cuentas de las unidades de negocio con los procesos corporativos
- ✓ Falta de control sobre el flujo de trabajo – preparador, revisor, aprobador final, revisión por pares
- ✓ Falta de controles integrados para garantizar la validación
- ✓ Demasiado fácil de “tapar” las diferencias
- ✓ Ausencia de automatización para aprobar rápidamente las cuentas con saldo cero
- ✓ Visibilidad limitada de las exposiciones materiales
- ✓ Los libros contables se mantienen abiertos hasta mucho después del final del periodo correspondiente, lo que puede causar estragos en la conciliación, a menos que se establezcan los controles adecuados

OneStream para la conciliación de cuentas

OneStream permite a los clientes afrontar los desafíos en las conciliaciones de cuentas de una manera única con una solución completamente unificada de los procesos de consolidación y presentación de información financiera. Disponible como descarga gratuita en el MarketPlace™ de OneStream, el módulo de conciliación de cuentas puede integrarse en el flujo de trabajo de cierre financiero y aprovecha los datos ya contenidos en la aplicación de consolidación.

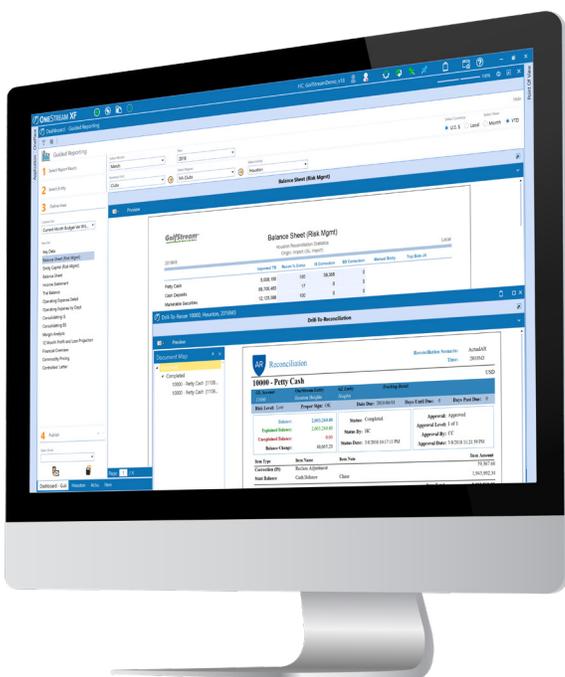
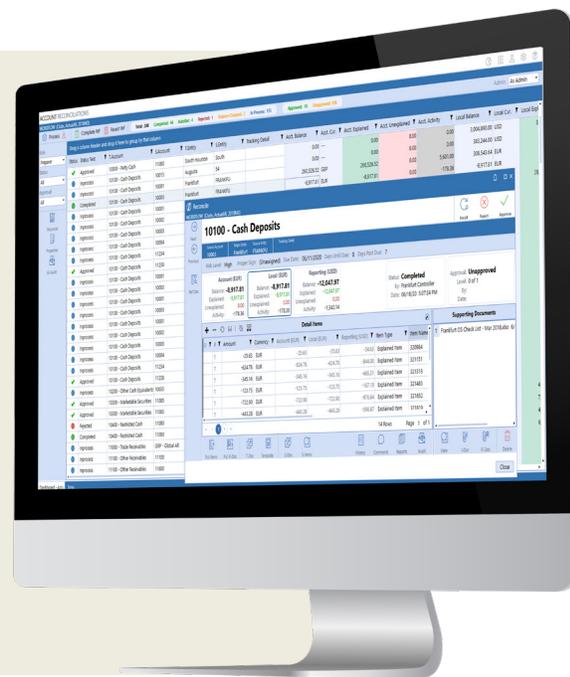
No depende de ninguna solución de tipo «bolt-on» ni lleva a cabo movimientos de datos para respaldar las conciliaciones de cuentas. La solución utiliza la misma aplicación, la misma seguridad y la misma interfaz de usuario que OneStream. Cabe destacar algunas capacidades clave:



Balance de sumas y saldos de una sola fuente

El balance de sumas y saldos de una sola fuente introduce un nuevo nivel de coherencia en la conciliación y la presentación de información para la oficina del Director Financiero.

- ✓ La información financiera básica se recopila y maneja una sola vez.
- ✓ Las comprobaciones inmediatas del estado de la conciliación alertan a los usuarios de los cambios de saldo en las cuentas previamente conciliadas.
- ✓ Los estados financieros y las conciliaciones de cuentas están siempre sincronizados, ya que conviven en una sola aplicación.



Revisión inversa de las conciliaciones

El módulo de revisión inversa de las conciliaciones proporciona una evaluación inversa automática desde los informes financieros hasta las conciliaciones de cuentas.

- ✓ Informes financieros y conciliación de cuentas unificados.
- ✓ Revise desde un número clave hasta la conciliación de cuentas.
- ✓ Garantiza que la información y las conciliaciones estén siempre en consonancia con las alertas automáticas de cambio de estado.





Informes de gestión de riesgos

Los informes de gestión de riesgos aportan transparencia a todo el estado de las conciliaciones del balance para obtener una imagen estadística completa de la calidad de sus estados financieros.

- ✔ Visualice inmediatamente el estado de todas las conciliaciones de alto riesgo en relación con sus informes financieros.
- ✔ Comprenda la puntuación de calidad de sus informes financieros.
- ✔ Obtenga más confianza en sus resultados para una verdadera gestión del riesgo.
- ✔ Concilie la información presentada.



Controles completos de los procesos

Controles completos de los procesos para mejorar el cumplimiento normativo y reducir el riesgo de los controles internos.

- ✔ Los flujos de trabajo guiados y conocidos simplifican la formación del usuario final.
- ✔ El flujo de trabajo permite la preparación lógica de las conciliaciones de cuentas en el momento adecuado del proceso de cierre.
- ✔ La calidad de los datos forma parte del ADN de OneStream y toda la solución ya es compatible con los requisitos de transparencia y auditoría.
- ✔ Pista de auditoría de quién completó y aprobó las conciliaciones y de cuándo lo hizo.
- ✔ Aproveche los informes de estado e historial preconfigurados para conocer las conciliaciones actuales y pasadas.

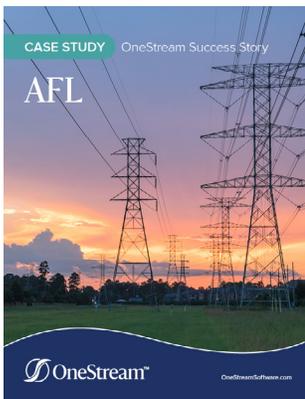


Ventajas clave

Mientras que otros proveedores de software de CPM ofrecen soluciones de conciliación de cuentas especialmente diseñadas, se trata de aplicaciones separadas que requieren el traslado de datos, lo que genera la posibilidad de lagunas y riesgos en el proceso. El enfoque de una solución única y unificada de OneStream para las conciliaciones de cuentas ofrece varias ventajas a los clientes, entre ellas:

- ✓ Conocimiento completo del proceso y de las actividades necesarias.
- ✓ Aumento de la calidad de los informes mediante un enfoque basado en el riesgo.
- ✓ Reducción del esfuerzo en la supervisión de las iniciativas de cumplimiento normativo aprovechando la configuración existente.
- ✓ Procesos colaborativos y basados en el flujo de trabajo para un control total de principio a fin
- ✓ Gratis y disponible para los clientes actuales.
- ✓ Implantación rápida.

Éxito de los clientes



AFL

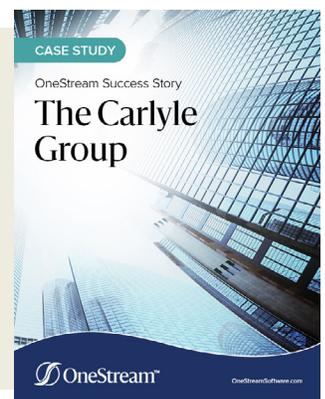
La sustitución de Blackline por la solución de conciliación de cuentas de OneStream permitió a los usuarios de la línea de negocio iniciar sus conciliaciones de cuentas poco después de cargar los datos del balance de sumas y saldos. Solo esto supuso una mejora del 75 % en la velocidad de ejecución y un ahorro anual de alrededor de 100 000 dólares estadounidenses.

[↪ LEER EL CASO PRÁCTICO](#)

The Carlyle Group

Al trasladar el proceso de conciliación de cuentas de Oracle Accounts Reconciliations Management (ARM) a la solución de conciliación de cuentas de OneStream del MarketPlace, The Carlyle Group centralizó la conciliación de cuentas en una única solución para todos los equipos de contabilidad.

[↪ LEER EL CASO PRÁCTICO](#)





OneStream ofrece capacidades completas de asignación y previsión junto con informes superiores de flujo de tesorería y una solución para la conciliación de cuentas que sustituyó a nuestra anterior solución. Los flujos de trabajo guiados proporcionan **pasos sencillos para el usuario final** que nos permiten centrarnos en los resultados en lugar de en el proceso.”

—Pam Brady

*Analista de negocios financieros globales
AFL*

Acerca de OneStream Software

OneStream Software ofrece una plataforma financiera inteligente líder en el mercado que reduce la complejidad de las operaciones financieras. OneStream libera el potencial de las finanzas unificando los procesos de gestión del rendimiento empresarial (CPM), como la planificación, el cierre y la consolidación financiera, la elaboración de informes y el análisis a través de una única solución extensible. Proporcionamos a las empresas información financiera y de explotación para que puedan tomar decisiones más rápidas y fundamentadas. Todo ello en una plataforma en la nube diseñada para evolucionar continuamente y respaldar el crecimiento de su empresa.

La plataforma de Finanzas Inteligentes de OneStream puede ampliarse fácilmente con más de 50 soluciones disponibles en el MarketPlace de OneStream. La eficacia de estas soluciones descargables está totalmente demostrada y están optimizadas para la plataforma OneStream. Permiten a los clientes ampliar fácilmente el valor de su inversión para satisfacer las necesidades cambiantes de sus finanzas y operaciones.

Para obtener más información, visite nuestro sitio web en [OneStreamSoftware.com](https://www.onestreamsoftware.com).

Actualización: abril de 2021

OneStream Software
362 South Street
Rochester, MI 48307-2240

[OneStreamSoftware.com](https://www.onestreamsoftware.com)
Sales@OneStreamSoftware.com

Copyright ©2021, OneStream Software, Inc. Todos los derechos reservados.
OneStream Software es una marca registrada de OneStream Software, Inc.