



Caso de éxito:

Ahorro de tiempo y costes en la gestión de reportes y monitorización de la planificación financiera en equipo



Planificación de gastos e ingresos de forma eficiente y transparente

Hotel independiente:

Hotel Boutique

78 habitaciones

Servicios: 1 restaurante, 1 bar,
1 área Wellness y 5 Salas de
conferencia

Resumen Ejecutivo:

El salto a la digitalización en planificación financiera hotelera es una tarea tediosa que los hoteleros han realizado con Fairmas con éxito. Bajo este apartado, encontrará algunos casos reales de éxito con nuestros clientes en los que se describe cómo implementar una planificación de gastos e ingresos orientada a las ganancias en los departamentos operacionales de un hotel y los beneficios que puede esperar como resultado de la integración exitosa con FairPlanner. El tamaño del hotel no importa al tomar una decisión estratégica para uno de estos softwares de BI específicos para la hotelería.

La herramienta:

Consolidación automatizada de todos los datos relevantes del hotel en una sola **plataforma online**.

Planificación de ingresos y costes basada en el Plan de Cuentas de pérdidas y ganancias (P&L) específico hoteles ej.: **USALI**

Cálculos y ratios predeterminados para un análisis más visual y rápido con desgloses y detalle

Envío de reportes vía Email, programados.

Objeciones y desafío del hotelero:

- Falta de fiabilidad en las cifras reportadas por falta de recursos humanos y ausencias (vacaciones, enfermedad, etc.)
- Alto riesgo de errores debido a la transferencia manual de cifras desde diferentes sistemas de software del hotel.
- Comunicación complicada debido a los procesos de trabajo paralelos y las tareas de consolidación llevan mucho tiempo suponen retrasos en los tiempos de reacción.
- La tarea de consolidación de cifras consume tanto tiempo que los jefes de departamento no consiguen entregar o revisar y comentar a final de mes, al director financiero los presupuestos.
- La alta complejidad de crear una previsión futura o "Forecasting" y sus comparativas con datos reales e históricos con segmentos de mercado del hotel.
- Involucración de demasiados departamentos en diferentes niveles para reportar cifras a los propietarios del hotel.
- Falta de tiempo para un análisis más detallado.
- Los jefes de departamento no tienen fácil acceso a sus propios KPI para la gestión y control de costes de sus departamentos.

El proyecto con Fairmas:

- Implementación del Software de planificación financiera FairPlanner, con acceso web, para todos los empleados del hotel que les permite conocer sus KPIs y una gestión y control de sus costes e ingresos de forma proactiva para sus departamentos.
- Las cifras y datos facilitadas en los reportes se transmiten a través de una interfaz a sus sistemas de gestión de forma automatizada.

Implementación de FairPlanner y PickupTracking:

El anteproyecto y objetivos

Desde el punto de vista del Director General del hotel, es necesario alcanzar los siguientes objetivos:

optimizar el proceso de consolidación y análisis de las datos para ser más eficientes y reducir costes a través de su digitalización y la estandarización de los reportes financieros al modelo hotelero internacionalmente reconocido, USALI. Esto incluye los KPIs hoteleros, estadísticas y formato de los reportes al estándar hotelero para lograr comprar y evaluar la rentabilidad y compararla con otras propiedades en este caso.

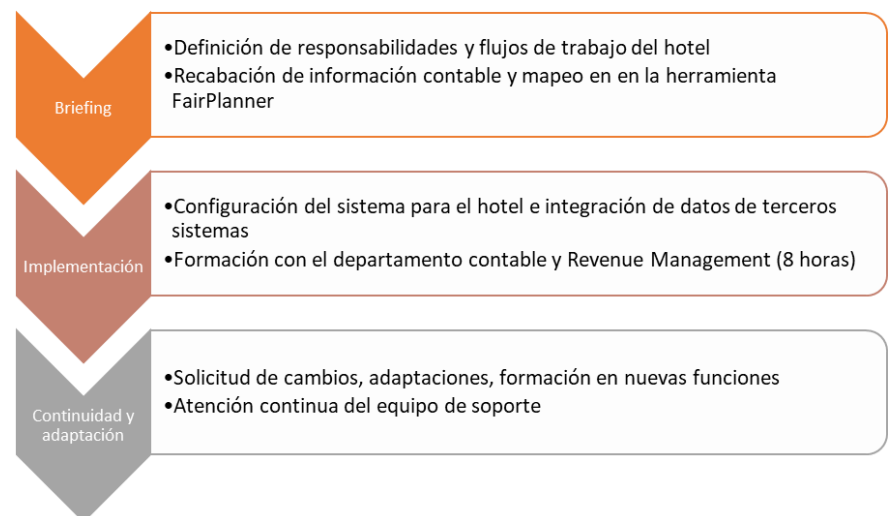
Infraestructura IT del hotel:

Opera (PMS)

DATEV (Sistema contable)

Cisbox (gestor de documentos/facturas)

Desglose del proceso de implementación



Briefing:

El Plan de Cuentas utilizado para el reporte P&L FairPlanner se personaliza y simplifica al del modelo de empresas USALI y el mapeo de las cuentas se realiza con el departamento contable para que la transmisión de los datos sea automática a posteriori.

El éxito del proyecto:

Gestión hotelera más proactiva

Mayor eficiencia en todo el proceso de planificación financiera

Mayor identificación y lectura de KPIs

Más fiabilidad en los datos

Mayor cooperación entre equipos

Implementación:

La consolidación de datos de Opera, DATEV y Cisbox dentro de FairPlanner se automatiza. La migración de los datos ocurre de forma automática diariamente. FairPlanner es una herramienta Cloud que permite con su acceso Web el procesamiento simultáneo de los datos por todos los empleados y su acceso remoto. La aplicación móvil de PickupTracking así también lo permite.

Resultados / Mejoras:

La consolidación de datos automatizada redujo significativamente la inversión de tiempo en la introducción de datos, así como, la calidad y fiabilidad de éstos al eliminar los errores inevitables en los procedimientos manuales.

Además de la mejora en relación a la inversión de tiempo y por lo tanto en gasto de personal, el proceso de planificación financiera se redujo al máximo quedando en una inversión de 1 hora por semana que trajo una reducción extraordinaria en la carga de trabajo semanal de los empleados.

A nivel departamental esta implementación de ha traducido en un mayor sentido de responsabilidad personal. El fácil uso de FairPlanner ha permitido profundizar en lectura y visión general diaria de los KPIs.

La alta transparencia del proceso de planificación y control ha mejorado la comunicación entre los departamentos. Las reuniones son ahora más efectivas y más orientadas a los objetivos.