



DataPartner

Datapartner

Historia de un cliente

INVEST FOR EXCEL: UN ENFOQUE MODERNO A LA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO DE CAPITAL, CREACIÓN DE MODELOS DE FLUJO DE CAJA Y VALORACIÓN

The Southern Co-operative

The Southern Co-operative, Reino Unido

www.thesouthernco-operative.co.uk

Resumen

The Southern Co-operative (TSC) es una sociedad cooperativa regional con sede en el sur de Inglaterra. TSC gestiona 210 tiendas y funeraria y cubre los siguientes condados: Berkshire, Dorset, Hampshire, Isla de Wight, Somerset, Surrey, Sussex, Devon, Bristol y Wiltshire.

Industria

La actividad principal es la venta al por menor de alimentos, además de atención funeraria, floristas y crematorio.

Facturación £332 M (2013)

Miembros 137 000 (2013)

The Southern Co-Operative: negocio moderno basado en una larga tradición

The Southern Co-operative (TSC) es una sociedad cooperativa regional que gestiona 210 tiendas de comunidad en el sur de Inglaterra. La empresa, originalmente denominada Portsea Island Mutual Co-operative Society, se fundó ya en 1873.

La necesidad: modelo casero de evaluación de inversiones de capital para la venta al por menor causando problemas

Cuando **Paul Rodford, controlador financiero del grupo en TSC** recibió una breve introducción a *Invest for Excel*® el mayo de 2012, pronto comprendió que eso podría ser exactamente lo que TSC estaba buscando. El caso no era que TSC careciera de herramientas para evaluaciones de inversiones de capital, sino que la complejidad de la venta al por menor hizo que los cálculos fueran laboriosos y difíciles de comparar. Todo aquello llevó a la situación donde la plantilla interna utilizada para evaluaciones de rentabilidad de tiendas, tanto existentes como nuevas, estaba en constante cambio, involucrando demasiados recursos de personal, y había llegado a ser un riesgo debido a su vulnerabilidad.

Invest for Excel® apareció como una opción que mereció la pena seguir explorando. Las expectativas fueron tener un modelo mejorado, mayor flexibilidad y más información transparente para tomar decisiones finales.



DataPartner

www.datapartner.fi

Raatihuoneenkatu 8
FIN-06-100 Porvoo

teléfono: +358 19 54 10100
correo electrónico: datapartner@datapartner.fi

Como resultado, después de cierta consideración y debates, el equipo financiero clave decidió adelantarse a una etapa de prueba de concepto y validar los beneficios de la herramienta.

La etapa de 'prueba de concepto': ¿es la herramienta viable para la reproducción del modelo interno para la venta al por menor?

El objetivo de la 'prueba de concepto' fue reproducir y mejorar el modelo interno de evaluación de inversiones de capital para la venta al por menor con *Invest for Excel*®. El equipo era consciente de que se trataba de un modelo viejo que requeriría una buena cantidad de trabajo para llegar al estándar deseado en el ambiente existente (Microsoft Excel). Rehacer el modelo con una herramienta parecía aún más desafiante. Al final, el modelo en *Invest for Excel*® fue un éxito y obtuvo críticas positivas.

"Este es un comienzo sólo para confirmar lo fácil/flexible que el producto es. Realmente me gustaría hacerlo todo mucho más flexible y con mejores informes de salida para proporcionar información de gestión precisa, clara y completa para la toma de decisiones." -explicó **Pam Stuart, gerente financiero de desarrollo de negocios.**

"El modelo mejorado fue creado por Jens Westerbladh, consultor senior de Datapartner, y fue presentado en Portsmouth el octubre de 2012, la adopción de las primeras licencias empresariales de software llegó el enero de 2013 y un taller de 2 días el marzo de 2013" -añadió Stuart.

La plantilla final en *Invest for Excel*® se utiliza para toda la organización

Como resultado del taller, la plantilla final para evaluaciones de inversiones de capital



Las tiendas de TSC se encuentran en la parte suroeste del Reino Unido.

para toda la organización fue creada por el recién nominado superusuario de TSC.



La sede central de TSC se encuentra en: 1000 Lakeside Western Road, Portsmouth, Hampshire.

Modelo de caso empresarial de tiendas nuevas y existentes

*"El nuevo modelo creado con *Invest for Excel* se utiliza para todos los estudios de viabilidad para abrir tiendas nuevas. Una variación cuya se utiliza para reacondicionar tiendas existentes."* -confirmó Stuart.

*"¡Tenemos una buena experiencia con *Invest for Excel*® y podemos recomendar el software para otros negocios! Seguramente lo seguiremos utilizando en el futuro"* -asegura Rodford.

Críticas post-aplicación

Pronto se aumentaron el número de usuarios y las áreas de uso. *Invest for Excel*® se iba

a aplicar también a otros negocios para utilizarlo en críticas post-aplicación y en pruebas de deterioro.

Se celebró una segunda serie de talleres para nuevos usuarios el julio de 2013. Al finalizar el cursillo, los usuarios han sido capaces de trabajar de manera autosuficiente.

Copyright © 2013 Datapartner Oy.
Todos los derechos reservados.

