

## Historia de éxito Servicios Financieros



**“SAP es parte de nuestro día a día, es la principal herramienta de trabajo en el área administrativa, la que nos da la tranquilidad de contar con una única fuente de información administrativa confiable. Simplifica los procedimientos y nos permite tomar decisiones de acuerdo a la información en línea”.**

**Armando Álvarez, Gerente General de la Bolsa Boliviana de Valores S.A.**

### Compañía

- Bolsa Boliviana de Valores S.A.
- Locación: Bolivia
- Industria: Financiera - Bursátil
- Ventas Anuales: US\$838.276
- Nº de Empleados: 23
- SAP Solutions and Services: SAP Business One
- Sitio Web: [www.bolsa-valores-bolivia.com](http://www.bolsa-valores-bolivia.com)
- Partner de Implementación: Advisory Group S.R.L.

### Desafíos y Oportunidades

- En el año 2005, la Bolsa Boliviana de Valores S.A. debió buscar un software que fuese acorde con sus necesidades de registro, de back office y que además, formara parte de un proceso de modernización de toda su plataforma tecnológica. Así fue como llegaron a SAP Business One, solución que pasó oficialmente a formar parte de los procedimientos de la empresa en septiembre de 2006.

### Objetivos

- Contar con una única base de datos completa.
- Disponer de un sistema de fácil manejo e integración, con flexibilidad y capacidad de adaptación para acoger cambios normativos que los afectan como empresa regulada.
- Tener una solución que incorpore no sólo la parte contable, sino también a clientes y proveedores.

### Implementation highlights

- El departamento de administración y finanzas cuenta con dos integrantes, quienes se abocaron de lleno al proyecto.
- En total se capacitó a 4 de los 23 empleados con los que cuenta la empresa. Tres de ellos son usuarios funcionales y el cuarto es usuario de soporte en sistemas.
- Se han incluido *add-ons*, desarrollos localizados de acuerdo a necesidades específicas de la compañía, tales como activos fijos, planillas de sueldos, ajustes por inflación, rendición de fondos y reportes electrónicos para organismos reguladores.

### Por qué SAP

- Provee seguridad a la información y evita la manipulación de la misma.
- Contribuye a mejorar los servicios a clientes, así como el control que se realiza a los proveedores.
- Agiliza los procesos de negocio y acelera la obtención de reportes y facturas.

### Beneficios

- Operación integrada e información histórica en una única base de datos.
- Contabilización en línea.
- Obtención de estados financieros y cierre de gestión en menor tiempo.
- Automatización de reportes.
- Reportes diseñados a medida para entos reguladores.

### Ambiente de Implementación

- Base de Datos: SQL Server 2000
- Hardware: Microprocesador Intel Xeon CPU 3.00 Ghz
- Sistema Operativo: Windows Server 2003

## BOLSA BOLIVIANA DE VALORES S.A.: TRANSACCIONES EN LÍNEA CON INFORMACIÓN DE FÁCIL MANEJO

La Bolsa Boliviana de Valores (BBV) es una empresa privada, constituida como sociedad anónima, con fines de lucro, que opera desde 1989. Su principal objetivo es promover un mercado de valores regular, competitivo, equitativo y transparente en Bolivia, proporcionando infraestructura, sistemas y normas para canalizar eficientemente el ahorro de los inversionistas hacia empresas e instituciones privadas y estatales, que requieran de tales recursos para financiar proyectos productivos y de desarrollo.

Hacia el año 2005, la BBV decidió hacer un cambio total y modernizar su plataforma tecnológica, para sustituir la negociación de valores en forma física por mecanismos electrónicos de negociación. Este cambio de plataforma requería también de una solución de back office, debido a que el software local con el que trabajaban desde 1999 se hizo insuficiente, pues se trataba de una solución estrictamente contable, que no incorporaba clientes, proveedores, ni administración de activos fijos, por ejemplo. Así fue como llegaron a SAP Business One, solución que pasó oficialmente a formar parte de los procedimientos de la empresa en septiembre de 2006.

La decisión de cambio fue una respuesta del Directorio de la empresa a la necesidad de prestar más y mejores servicios a los clientes, ampliar la cobertura de los servicios y continuar con un esfuerzo que busca consolidar a la BBV como un pilar del sistema financiero, que contribuya al desarrollo económico y social en Bolivia.

Armando Álvarez, Gerente General de la Bolsa Boliviana de Valores, explica que al poco tiempo de integrar SAP, fueron evidentes los beneficios. “Necesitábamos un software que cubriera el área administrativa y SAP ha permitido cumplir con nuestras expectativas a través de funcionalidades apropiadas y una única base de datos, que además tiene capacidad de adecuarse a esta industria que se encuentra en constante desarrollo y movimiento”, explica.

Agrega que, dadas las particularidades de este negocio, el core requiere de un software diseñado y desarrollado a medida, que a su vez necesita de un sistema de back office sólido, seguro y con capacidad para acompañar y responder a un proceso permanente de desarrollo e innovación, sujeto a un sistema de regulación estatal (Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros) que puede ir modificando la normativa en el tiempo.

Isabel Machicado, Jefe de Administración y Finanzas de BBV, y una de las personas que ha trabajado directamente con SAP, comenta: “Queríamos un sistema que fuese fácil de manejar, dinámico, integrado, con flexibilidad para acoger cambios normativos que nos afectan como empresa, y SAP se ajustó perfectamente a estos requerimientos”.

Y asegura que al momento de optar por una solución para soporte interno y back office, “escogimos SAP porque percibimos que desde la primera demostración del producto, era visible su calidad y la integración de la información. Es un sistema estable, seguro y probado a nivel mundial, que rescata la experiencia y la forma de trabajo de muchísimas empresas. La elección no es muy difícil considerando que nuestra premisa era la calidad”.

## Implementación

El Departamento de Administración y Finanzas cuenta sólo con dos integrantes, quienes se abocaron de lleno al proyecto. En total se capacitó a 4 de los 23 empleados con que cuenta la empresa. “El cronograma inicial de implementación se ha cumplido, y junto con Advisory Group S.R.L. formamos un equipo de trabajo muy competitivo que ha sabido hacer frente a los desafíos. La implementación ha significado una

gran experiencia profesional para nosotros, durante este proceso se han generado importantes cambios en nuestra forma de trabajo y hoy nos beneficiamos con los resultados”, detalla Machicado.

Del proceso de implementación, en el que trabajaron en conjunto con Advisory Group S.R.L., rescatan “la importancia que tiene para el desarrollo de una empresa el repensar la forma en que hacemos las cosas, identificar, reconocer y aceptar los beneficios que puede traer un cambio”.

## La solución de SAP ha aportado desde su puesta en práctica los siguientes beneficios:

- Operación integrada e información histórica: en un mismo sistema se cuenta con el historial de información de clientes, proveedores y empleados, además del registro de las transacciones con cada uno de ellos.

- Contabilización en línea: este ítem ha sido de gran importancia para la BBV, ya que al cargar un documento, por ejemplo, facturas o pagos, se genera inmediatamente la contabilización.

- Obtención de estados financieros y cierre de gestión en menor tiempo.

- Automatización de reportes: los documentos que eran construidos fuera del antiguo sistema en planillas de cálculo, ahora pueden ser obtenidos directamente desde SAP Business One.

- Reportes diseñados a la medida para los entes reguladores.

- Fácil operación para usuarios que no tienen conocimientos de contabilidad.

- Seguridad y consistencia de la información, construyendo una base de datos para consulta permanente e histórica.

Armando Álvarez lo resume así: “SAP es parte de nuestro día a día, es la principal herramienta de trabajo en el área administrativa, la que nos da la tranquilidad de contar con una única fuente de información administrativa confiable, simplifica los procedimientos y nos permite tomar decisiones de acuerdo a la información en línea”.



## **Especificaciones del rubro**

BBV comenzó a trabajar con los módulos de Finanzas, Compras, Ventas, Socios de Negocio, Gestión de Bancos y Recursos Humanos, trabajando con el partner de implementación Advisory Group S.R.L. A poco andar, fue necesario incluir ciertos add-ons, desarrollos localizados de acuerdo a necesidades específicas de la compañía, tales como activos fijos, planillas de sueldos, rendición de fondos, ajustes por inflación y reportes electrónicos para organismos reguladores.

“SAP nos entrega más posibilidades, los nuevos reportes cubren necesidades que antes estaban latentes, y ahora podemos verlas expresadas, lo que nos ayuda mucho sabiendo que nuestro mercado se encuentra en desarrollo”, comenta Álvarez.

“Respecto de la relación con nuestros clientes, el gran cambio que nos ha entregado SAP es la capacidad de respuesta, que es mucho más rápida. Ya no debemos ir a los expedientes físicos para buscar por ejemplo alguna factura pendiente, pues toda la información se encuentra disponible en línea. Con los proveedores, tenemos un mayor control en todo el proceso de compra, es más sencillo monitorear desde el inicio hasta el final, y existe mayor facilidad de control”, acota Machicado.

El sistema SAP fue reparametrizado en enero de 2007 para adecuarse a la nueva normativa contable emitida por la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros. En ambos casos -parametrización y reparametrización-, se respetaron las fechas de salida en productivo planificadas inicialmente. “La re-parametrización fue realizada para adaptarnos a la nueva normativa contable, básicamente tuvimos que cambiar la nomenclatura y/o codificación de las cuentas contables, homologar la información del plan de cuentas anterior, adecuarla y transferirla al nuevo plan de cuentas. Los resultados son muy satisfactorios y tenemos la certeza de contar con un software que tiene la capacidad de acompañarnos en el desarrollo de todos nuestros procesos”, comentan.



[www.sap.com/bolivia/contactsap](http://www.sap.com/bolivia/contactsap)



©2007 by SAP AG. Todos los derechos reservados. SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xAppz y otros productos y servicios de SAP citados en este documento, as. como sus respectivos logos son marcas o marcas registradas de SAP AG en Alemania y en otros países del mundo. Todos los demás productos o servicios que se mencionan son marcas registradas de sus respectivas empresas. Los datos que contiene este documento tienen un propósito meramente informativo. Las especificaciones nacionales de producto pueden variar.

THE BEST-RUN BUSINESSES RUN SAP™

