

Caso de éxito

Ekide se acerca al control de tesorería en tiempo real gracias a Sage XRT



Las empresas deben gestionar con datos y no con opiniones. Ahora el departamento financiero afianza la toma de decisiones.



La automatización les ha permitido reducir a un 25% el tiempo necesario para la conciliación bancaria.



Han convertido el área financiera en un departamento más eficaz y productivo, con especial énfasis en el seguimiento de impagados.



Proporcionan a la dirección información más fiable casi en tiempo real, sin necesidad de recurrir a un ERP.

Con un fuerte y sostenido crecimiento, para apuntalarlo debía incorporar al departamento financiero herramientas orientadas a un mayor control y automatización de procesos administrativos, evitando así tareas sin apenas aporte de valor añadido.

Sage

Compañía
Ekide

Localización
Arrasate (Guipuzkoa)

Industria
Fabricación e ingeniería

Solución
Sage XRT Treasury

Partner
LKS Next

Para más información
www.ekide.es



Ekide es una empresa ubicada en Arrasate (Guipuzkoa), puntera en el sector de la ingeniería y en el desarrollo y fabricación de nuevos productos. Su actividad se agrupa en tres áreas: útiles de control para el sector del automóvil, visión artificial aplicada al control de calidad y proyectos relacionados con el ferrocarril, la electromedicina, los autocares y el caravaning.



“Sage XRT es una herramienta fundamental que nos aporta información relevante y criterio financiero para la toma de decisiones.”

Mikel Ozcariz, Director Financiero, Ekide

La automatización permite reducir el tiempo necesario para la conciliación bancaria.

Ekide tiene su sede principal de Arrasate con cuatro plantas de producción, a las que se añaden instalaciones en México (ingeniería, diseño y fabricación), oficinas comerciales y departamento de ingeniería en Estados Unidos, y oficina de diseño y fabricación en China.

Sumando todas sus instalaciones, cuenta con una plantilla de 190 empleados, y genera conjuntamente una facturación anual superior a los 30 millones de euros, con el objetivo estratégico orientado a alcanzar los 50 millones en los próximos cinco años. Plenamente conscientes de la importancia de la innovación para los negocios, invierten en torno al 4% - 6% de las ventas en I+D, lo que supone unos 1,5 m€ al año.

A lo largo de sus más de 30 años de historia, Ekide ha gozado tradicionalmente de una buena situación económica financiera, por lo que su tesorería se basaba en mantener remanentes de tesorería más que suficientes para el día a día.

Pero conforme evolucionaba y crecía el negocio, había una serie de tareas a perfeccionar, entre ellas simplificar el seguimiento de impagados, mejorar las previsiones de tesorería y proporcionar más información fiable a la dirección de la empresa, sin depender tanto del ERP como herramienta de información.

Eran conscientes por otro lado de que había rutinas que podían ser automatizadas, lo que les permitiría reorientar el trabajo de las personas del departamento hacia tareas de mayor valor.

“Teníamos el objetivo puesto en incorporar sistemas de automatización de procesos administrativos. Y veíamos unas importantes carencias en la parte de contabilización de bancos, ya que únicamente se contabilizaban los mismos los últimos días del mes, impidiéndonos el llevar una correcta gestión de impagados. Solo al final de cada mes sabíamos quiénes eran nuestros morosos”, comenta Mikel Ozcariz, director financiero.

Después de valorar diferentes opciones, Ekide se decantó por Sage XRT impulsada por tres motivos principales: por la alta especialización del partner que se haría cargo del proyecto, por la funcionalidad que ofrecía la herramienta y por la dimensión internacional de un grupo como Sage, circunstancia que aporta la seguridad de que su solución va a estar en el mercado actualizándose constantemente.



“Con cuatro personas llevamos el área financiera de una empresa que factura 30 millones de euros. No sería posible sin herramientas como Sage XRT.”

Mikel Ozcariz, Director Financiero, Ekide

Se implantó Sage XRT con la ayuda de LKS Next, quienes aportaron su experiencia tanto en la labor de consultoría previa como en la etapa de adaptación y puesta en producción. “Estamos muy contentos con LKS en el proceso de implantación desarrollado, destacando su cercanía y la ayuda recibida desde el inicio del proyecto de puesta en marcha”, destaca el CFO de Ekide.

Lo que el directivo más valora de la solución adoptada es su fiabilidad, la flexibilidad, su capacidad de automatización de procesos, la facilidad de uso, y los pocos fallos que se han producido durante la puesta en marcha, que fueron rápidamente identificados y subsanados.

“La herramienta de Sage nos permite ahorrar mucho tiempo en registrar los movimientos bancarios, llevando así al día su contabilización. Esto nos aporta informes permanentemente actualizados de nuestras facturas impagadas, lo cual nos permite realizar las gestiones para su cobro con agilidad y seguridad”, señala Mikel Ozcariz.

Desde el punto de vista de la operativa cotidiana, la adopción de Sage XRT les ha ayudado a establecer procedimientos de trabajo diario, eliminando actividades repetitivas para hacer con las mismas personas muchas más tareas.

“Sage nos ha permitido automatizar más del 50% de los movimientos, de tal manera que ahora dedicamos unas 15 horas

“La automatización nos ha permitido reducir a la cuarta parte el tiempo necesario para la conciliación bancaria.”

Mikel Ozcariz, Director Financiero, Ekide

al mes a la conciliación bancaria, cuando antes podían estar dos personas durante unos 4 días. Es decir, estamos hablando de que antes necesitábamos unas 60 horas”, reconoce Mikel Ozcariz.

Pero el directivo tiene planes para afinar aún más la gestión financiera. Si actualmente hay pedidos en fase de ingeniería de los que todavía no se han lanzado los pedidos a proveedores, el siguiente paso es evaluar a futuro para hacer previsiones de tesorería a seis meses, teniendo en cuenta esos pedidos no cursados en la actualidad.

“Sage XRT, además de ser una magnífica herramienta para control y gestión de tesorería de previsiones reales (Facturas emitidas y recibidas), nos permite ir más allá realizando previsiones de tesorería no reales. Es decir, previsiones de futuras facturas que sabemos que van a llegar en base a los pedidos pendientes y las planificaciones de compras sobre dichos pedidos.”, valora Mikel Ozcariz.



Como comentábamos con anterioridad, antes de implantar Sage XRT era más complejo controlar los cobros a tiempo real y, por lo tanto, los impagados. Cuando hablamos de tiempo real, para Ekide es cuestión de disponer de información fiable por lo menos de un día para otro.

Llegar a esa situación ha supuesto una mejora muy importante con respecto al pasado, cuando no disponían de herramientas especializadas en gestión financiera. Es más, según reconoce el CFO, antes sólo tenían tres días al mes para llamar a los clientes con impagos perfectamente identificados.

Ahora y gracias a la simplicidad y automatización de procesos que incorpora Sage XRT puede haber como mucho un desfase de información de tan sólo un día, lo que les permite un mejor control de morosidad. Sage es por lo tanto la palanca que les habilita para tomar iniciativas orientadas a acelerar los cobros, liberando precisamente al personal del departamento para realizar este importante seguimiento.

No podemos olvidar que otro beneficio añadido ha sido la reducción de los costes de las comisiones bancarias. Todo contribuye en suma a perfeccionar la gestión financiera.

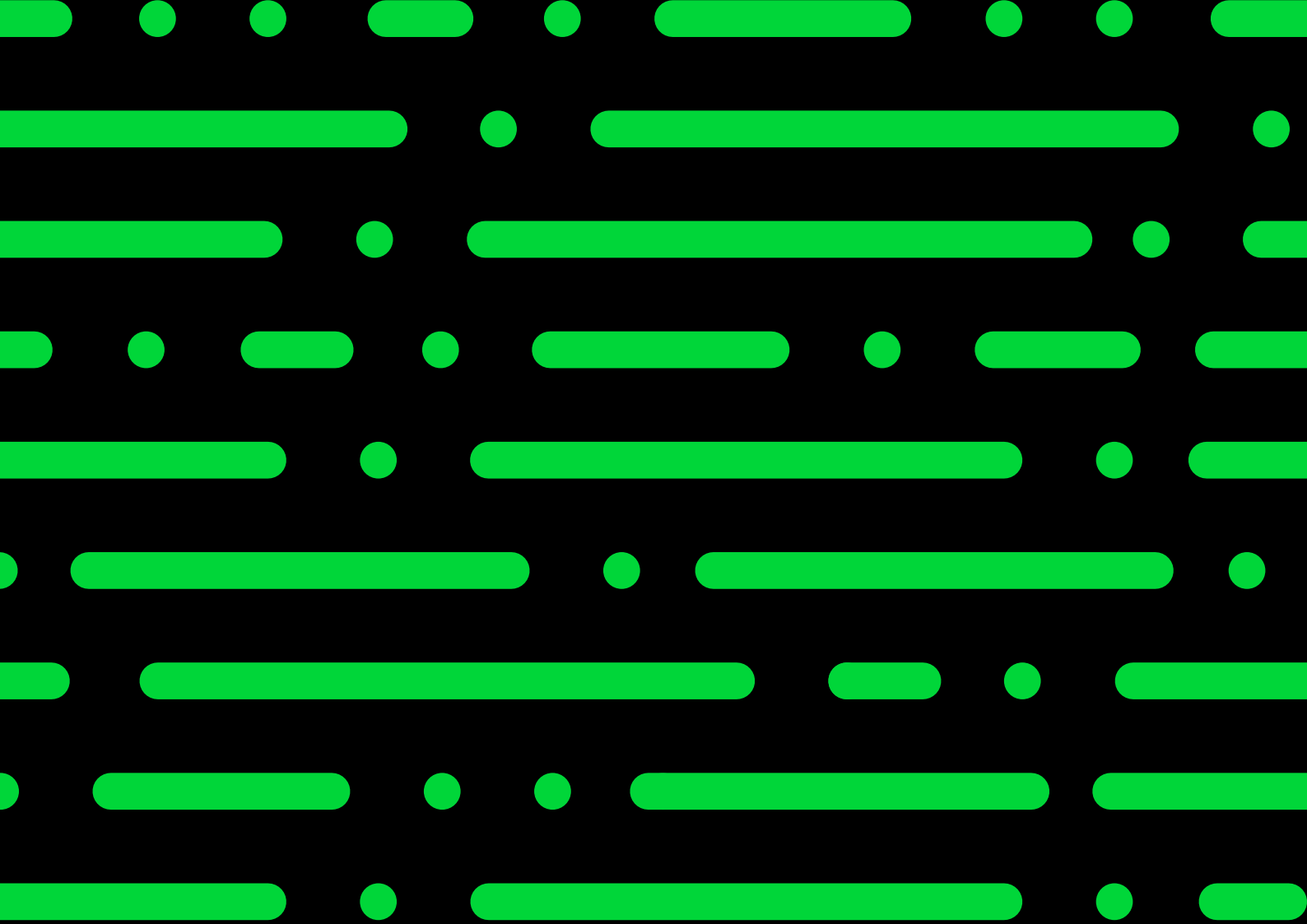
“Un pilar fundamental de la digitalización de las PYMES pasa por implantar una herramienta moderna de como Sage XRT.”, concluye el director financiero.

Sobre Sage XRT

La solución flexible y colaborativa para la gestión de tesorería y comunicación bancaria (alojada en la nube o en local).

“Ahora le das a un botón y te hace todas las previsiones de tesorería. Antes no se hacían porque suponía un trabajo impresionante.”

Mikel Ozcariz, Director Financiero, Ekide



Sage España
Avenida de Europa 19
28108 Madrid
www.sage.com/es-es/



Sage

©2022 The Sage Group plc or its licensors. Sage, Sage logos, Sage product and service names mentioned herein are the trademarks of The Sage Group plc or its licensors. All other trademarks are the property of their respective owners.