

Digitalización integral de la tesorería

Carbonell Figueras

Carbonell Figueras es un grupo constructor español con presencia internacional especializado en Construcción Industrial, Obra Civil y Edificación. Su ámbito de actuación se centra en proyectos de generación de energía, promociones delegadas logísticas, data centers, plantas industriales, entre otras.

Reto

Al ser una compañía que opera a nivel multinacional y en países con distintas monedas, Carbonell Figueras necesitaba tener un software que le permitiera gestionar sus cuentas bancarias a nivel global y de manera integrada con su ERP.

La compañía requería tener un control de previsiones de flujo económico de Tesorería a corto y medio plazo, así como mejorar y optimizar los instrumentos financieros que usaba.

Solución

Para dar respuesta a estas necesidades, el equipo de Corporate Services Transformation de KPMG en España asesoró a Carbonell Figueras en la implantación de un nuevo software de Tesorería. Gracias a esta herramienta la compañía puede gestionar todas sus cuentas bancarias a nivel mundial y conectar este software con su ERP para cargar previsiones a corto y medio plazo y automatizar el proceso de contabilización.

Actividades clave



Integración de los extractos y visualización de la posición de Tesorería de todos los bancos con los que trabaja la compañía actualmente a nivel global.



Planificación a corto/medio plazo de la Tesorería del grupo.



Generación y exportación automática de los asientos contables desde la herramienta de Tesorería al ERP.

Resultados

Centralización de la Tesorería de todo un grupo de sociedades con filiales internacionales y la contabilización automática de los extractos bancarios en las distintas entidades con las que opera la compañía. Con ello, se ha conseguido un importante ahorro de tiempo en una tarea que hasta ahora se realizaba de manera manual.

Gracias a la solución aportada se ha logrado:

- Integración del 100% del programa de Tesorería con el ERP.
- Integración de las comunicaciones bancarias.
- Correcta contabilización de los extractos bancarios, consiguiendo una automatización media del 80% de los movimientos.

