

Caso y guía operativa

Un grupo industrial compara sus divisiones con datos conciliados.

Carric relacionó los datos de distintos ERP para comparar inventarios, pedidos e indicadores. Cada división conserva su sistema y aprueba las equivalencias que utiliza el grupo.



Cliente

Grupo de productos
para infraestructura

Operación

Revisión entre
divisiones

Sistemas

ERP y fuentes de
informes

Responsables

Divisiones y gobierno
de datos

El problema operativo

Cada informe del grupo requería conciliar los datos de sus divisiones.

Cada división registra productos, clientes, inventarios y pedidos en su propio ERP. Las unidades y definiciones responden al trabajo de cada negocio.

Para comparar las divisiones, los analistas exportaban datos y reconstruían las equivalencias. La dirección debía consultar a cada equipo para comprobar el significado y el origen de los valores.

Una situación recurrente

Un producto aparecía con unidades e inventarios distintos.

El grupo necesitaba comparar el inventario. Cada división utilizaba un criterio válido para su negocio. La equivalencia debía aclarar cómo se usaría el dato en el informe.

Cómo cambió el trabajo

Antes

Los analistas reconstruían las equivalencias en cada revisión.

Se exportaban los datos del ERP

Se preparaban las equivalencias

Se verificaban las definiciones

Se consultaba a las divisiones

Ahora

El grupo consulta valores con equivalencias aprobadas.

Se conservan los registros de origen

Se propone la equivalencia

La división confirma su significado

El informe conserva la trazabilidad

El procedimiento conectado

Cada valor conserva su origen, definición y aprobación.

01

Los registros se conservan.

Cada ERP mantiene sus transacciones, unidades e inventarios.

02

Se prepara la equivalencia.

La propuesta identifica la conversión, la diferencia y el informe afectado.

03

La división la revisa.

El responsable confirma la definición, devuelve la propuesta o la escala.

04

El informe se actualiza.

El valor aprobado queda vinculado con sus fuentes y su historial.

Responsabilidad y aprobación

La división aprueba la definición que utiliza el grupo.

El equipo de gobierno de datos controla las equivalencias y su publicación. Los registros de los ERP se conservan.

La función de cada sistema

ERP

Conservan las transacciones y los registros de cada división.

Catálogos

Aportan las relaciones entre productos y unidades.

Gobierno

Controla responsables, equivalencias y cambios.

Informes

Muestran valores comparables con su origen.

Registros por conciliar

El responsable de datos identifica las diferencias que afectan el informe del grupo.
Cada pendiente muestra el registro, el responsable, el plazo y la revisión requerida.

carric.

ALCANCE ACTUAL

Cuatro divisiones · Conciliación de ERP, indicadores y origen de los datos

Buscar caso, equipo, tarea o rol...

LO

Liam Ortiz

Responsable de datos

SISTEMA OPERATIVO

Harbor Infrastructure Products Group

Responsable de datos

MI TRABAJO

Conciliación operativa

TRABAJO Y DECISIONES

Casos

Soportes

Actividad

Resultados

Acceso según el rol

Cada sistema conserva sus registros

Aplicaciones / Conciliación operativa

Mis pendientes

Resumen

Revisión de decisiones

Soportes

Actividad

Resultados

8 REGISTROS REQUIEREN ATENCIÓN

VISTA GUARDADA

Registros e indicadores por conciliar

ESTADO

Trabajo pendiente

PRIORIDAD

Todas las prioridades

CASOS VISIBLES

4

Registros e indicadores por conciliar

Ordenados por efecto en los informes y definiciones pendientes

4 CASOS

CASO	PRIORIDAD	PROCESO	RESPONSABLE	PLAZO	ESTADO
☒ Producto P-440 · Unidades e inventario REC-0268	ALTA	Revisión de equivalencia	Avery Stone	28 ago	EN REVISIÓN
☐ Grupo de clientes · Identidad duplicada REC-0262	ALTA	Confirmación de identidad	Liam Ortiz	28 ago	FALTAN SOPORTES
☐ Pedidos pendientes · División oeste REC-0257	MEDIA	Definición del indicador	Maya Chen	30 ago	SOPORTES COMPLETOS
☐ Reserva de inventario · División este REC-0251	MEDIA	Revisión de conversión	Jordan Lee	2 sep	EN CURSO

Vista ilustrativa con datos simulados. Los nombres y registros son ejemplos.

Caso seleccionado

ALTA

REC-0268 · CONCILIACIÓN OPERATIVA

Producto P-440 · Diferencia de unidades e inventario

Dos divisiones registran un producto relacionado con unidades y criterios de inventario distintos. La equivalencia propuesta requiere confirmación de la división.

RESPONSABLE ACTUAL

Avery Stone · Director de Operaciones de la división

PROCESO

Revisión de la equivalencia

PLAZO

Revisión operativa · 28 ago

ESTADO ACTUAL

En revisión

Abrir expediente →

Vista ilustrativa con datos simulados. Los nombres y registros son ejemplos.

Equivalencia y aprobación

La división revisa ambos registros antes de aprobar una equivalencia para el informe.
El expediente conserva los valores locales, los criterios y el alcance de la conversión propuesta.

carric.

SISTEMA OPERATIVO

Harbor Infrastructure Products Group

Responsable de datos

MI TRABAJO

Conciliación operativa

TRABAJO Y DECISIONES

Casos

Soportes

Actividad

Resultados

Acesso según el rol

Cada sistema conserva sus registros

ALCANCE ACTUAL

Cuatro divisiones · Conciliación de ERP, indicadores y origen de los datos

Buscar caso, equipo, tarea o rol...

LO

Liam Ortiz

Responsable de datos

Aplicaciones / Conciliación operativa

Mis pendientes

Resumen

Revisión de decisiones

Soportes

Actividad

Resultados

8 REGISTROS REQUIEREN ATENCIÓN

REC-0268 · EXPEDIENTE

EN REVISIÓN

CONFIANZA DE LA PROPUESTA

77%

RESPONSABLE

Avery Stone · Director de Operaciones de la división

PROCESO

Revisión de la equivalencia

PLAZO DE DECISIÓN

Revisión operativa · 28 ago

SISTEMA

Información operativa entre divisiones

Soportes

EL REGISTRO CONSERVA SU FUENTE

ERP de la división A

Producto P-440 · Unidad

VIGENTE

ERP de la división B

Producto 440-B · Pie lineal

VIGENTE

Catálogo de productos

Aplicación y forma relacionadas

COINCIDE

Criterio de inventario

Conversión de almacenamiento

DIFERENCIA

Preparación de la decisión

REQUIERE APROBACIÓN

CRITERIOS

✓ Estándar de datos del grupo v4.0

✓ Autoridad para convertir unidades

✓ Responsable del registro de origen

✓ Control de publicación del indicador

PROPUESTA PARA REVISIÓN

Conservar los dos productos de origen. Revisar la relación para el informe del grupo y aplicar la conversión únicamente al indicador definido.

Aprobar la equivalencia para el informe

La división confirma la definición. El equipo de gobierno de datos controla la equivalencia y su publicación. Los registros de origen se conservan.

Revisar decisión →

SEGUIMIENTO DEL CASO Y CONFIRMACIONES

Revisión de fuentes

Equivalencia propuesta

Diferencia revisada

Aprobación de la división

Publicación del indicador

Confirmación del grupo

Vista ilustrativa con datos simulados. Los nombres y registros son ejemplos.

Vista ilustrativa con datos simulados. Los nombres y registros son ejemplos.

Carric | Ingeniería de IA para operaciones críticas

05 | carric.com/co/

El resultado operativo

La dirección compara las divisiones con datos conciliados.

Los informes utilizan equivalencias aprobadas por los responsables del negocio. Cada división conserva el sistema que registra su operación.

01

Los valores son comparables.

Productos, unidades, inventarios y pedidos utilizan definiciones revisadas.

02

Cada ERP conserva sus registros.

Las divisiones mantienen el control de sus transacciones y datos locales.

03

El origen puede comprobarse.

Cada valor conserva fuente, conversión, responsable y aprobación.

Una situación en su operación

¿Qué comparación entre divisiones exige conciliar los datos cada vez?

01 ¿Qué indicador necesitan comparar?

02 ¿Qué ERP conserva cada registro?

03 ¿Quién valida la equivalencia?

04 ¿Dónde se confirma el valor?

Compartan un indicador, sus registros de origen y las decisiones que respalda.

Hablar con Carric