

Professional 8

Un nuevo nivel
en la Gestión
de las PYMES

04	Oferta PRIMAVERA
07	PRIMAVERA Professional
08	Plataforma Tecnológica
10	Logística
14	Área Financiera
18	Contactos y Oportunidades
20	Recursos Humanos
24	Activos
26	Productos Especializados
26	PRIMAVERA Office Extensions
28	Qpoint
30	Plataformas
30	WebCentral

Oferta PRIMAVERA

— La última tecnología en todos los sectores empresariales.

La integración y consolidación de la información de los diversos niveles funcionales de las empresas en un único sistema, se consideran actualmente prácticas de gestión indispensables para un rendimiento de calidad y un elevado nivel de competitividad. Se trata de estándares de desempeño que están al alcance de todas las empresas que apuestan por un sistema de gestión empresarial integrador y promotor de una gran eficiencia.

PRIMAVERA, con la experiencia adquirida a lo largo de los años a través del contacto con más de 40 mil empresas clientes de los más diversos sectores de actividad y de diferente dimensión, en diversos mercados, junto a su apuesta constante por tecnologías de información innovadoras, ofrece un gran número de soluciones de gestión orientadas a las pequeñas, medianas y grandes empresas, permitiendo que éstas puedan acceder a herramientas de gestión de gran productividad y elevados índices de desempeño.





Soluciones en Cloud y On-Premise

Acompañando la más reciente tendencia mundial de *Cloud Computing* (consumo de soluciones de software como un servicio), la mayoría de las soluciones de gestión de PRIMAVERA utilizadas por miles de empresas en cerca de 20 países, además del modelo de distribución tradicional local *On-Premise*, también están disponibles en Cloud.

La oferta de PRIMAVERA en *Cloud* surge como un servicio integrado y completo que ofrece, en conjunto con las aplicaciones de software, un amplio paquete de servicios que incluyen la infraestructura, el alojamiento, la instalación de las aplicaciones y sus actualizaciones, la base de datos, el almacenamiento, el mantenimiento y el soporte.

Algunas de las ventajas asociadas a este modelo son: pago mensual que depende del consumo, rapidez de acceso, total flexibilidad y movilidad, permanente actualización de las aplicaciones, soporte técnico garantizado por el prestador de servicios y la seguridad añadida de los datos.

Plataformas

Con la finalidad de ofrecer a las empresas un conjunto de herramientas de apoyo e integración a sus procesos de negocio a través de Internet, PRIMAVERA ofrece la solución WebCentral, una plataforma que permite crear y gestionar portales empresariales internos y públicos multiidioma, multi-comunidades y multi-módulo, diseñados a la medida de las necesidades de cada empresa. Esta plataforma de colaboración promueve la creación fácil y rápida de portales que sirven de apoyo a los flujos de información internos y externos que incluyen trabajadores, colaboradores, clientes y potenciales clientes, en una red que facilita la interacción de todos los stakeholders, fomentando una reducción sistemática de los costes operacionales, así como el control en tiempo real del desempeño y de los resultados de las empresas.

ERP

El sistema de gestión empresarial de PRIMAVERA junta las más recientes novedades tecnológicas a las funcionalidades que promueven la máxima productividad de las empresas, en un entorno armonioso e intuitivo, impulsando al máximo el desempeño de cada usuario. Basada en una plataforma transversal

caracterizada por su robustez, fiabilidad, integridad y seguridad, el ERP PRIMAVERA incluye un conjunto de módulos completamente integrados que abarcan las principales áreas funcionales de las empresas. Gracias a su elevada capacidad de parametrización y configuración, ofrecemos soluciones de gestión para micro y pequeñas empresas, para empresas de mediana y gran dimensión, así como para grupos empresariales, respondiendo a las necesidades específicas de cada empresa.

Soluciones Verticales

Los conocimientos y la experiencia adquiridos a lo largo de casi dos décadas de contacto con empresas de los más diversos sectores nos han permitido obtener cada vez más conocimiento y especializarnos en determinadas áreas de actividad. A través de la transferencia de estos conocimientos a sus aplicaciones, PRIMAVERA ofrece un conjunto de soluciones verticales diseñadas a medida de las necesidades de cada sector.

Esta estrategia de especialización, iniciada con un exhaustivo trabajo de campo, centrado en la recopilación de toda la información y en el estudio de las necesidades sentidas por las empresas de las áreas en las que estamos presentes, se traduce en la oferta de soluciones verticales para diversos sectores, con enfoque en los sectores de la construcción, la industria y el sector minorista.

Productos Especializados

Fruto de la gran inversión de PRIMAVERA en la investigación y en el desarrollo de soluciones de gestión innovadoras, y de la amplia experiencia en proyectos empresariales, han sido desarrollados productos especializados que complementan el ERP y que pueden también usarse de forma independiente. Estos productos pueden tener una finalidad más amplia, permitiendo automatizar procesos transversales a todas las empresas, como el control del rendimiento y de la calidad organizativa o la gestión analítica del negocio.

La gama de productos especializados de PRIMAVERA incluye las soluciones: Office Extensions, Qpoint y Maintenance.

● OFERTA PRIMAVERA



PRIMAVERA

PROFESSIONAL

Un nuevo nivel en la Gestión de las PYME

La solución PRIMAVERA Professional cuenta con una base funcional completa, que incluye un conjunto de módulos completamente integrados y que abarcan las principales áreas operacionales de las empresas, ofreciendo una visión global del negocio.

Esta solución ofrece una elevada usabilidad y extensibilidad, así como alta tecnología y el recurso a la arquitectura de desarrollo más reciente, características que le otorgan una enorme flexibilidad y capacidad de adaptación a las necesidades más específicas de cada empresa.

Además de promover la integración de toda la información fundamental al proceso de gestión, la solución PRIMAVERA Professional también destaca por el rigor de su gestión fiscal, facilitando el seguimiento permanente de las modificaciones impuestas por el Estado.

Elevado nivel de integración

El elevado grado de integración de la información procedente de las diversas áreas de la empresa es una de las principales características funcionales de esta solución. PRIMAVERA Professional incluye un amplio conjunto de módulos, completamente integrados entre sí, que abarcan las principales áreas operacionales de las empresas, permitiendo así una total fluidez de datos entre las áreas Financiera, Logística, Tesorería, Recursos Humanos, etc., eliminando la redundancia de procesos.

Digitalización de procesos

Esta solución es una prueba de la creciente apuesta de PRIMAVERA por la desmaterialización de los procesos de negocio, una práctica cada vez más adoptada por las empresas en todo el mundo gracias a la reducción de costes y a la dinamización de la actividad empresarial que ésta promueve.

Con PRIMAVERA Professional ponemos a disposición de las empresas, las herramientas que permiten adoptar innovadores modelos de negocio.

Plataforma Tecnológica

La última tecnología en todas las áreas del ERP

El uso de tecnologías que proporcionan un enorme potencial de exploración de la información son características fundamentales de la plataforma.

La plataforma es la base sobre la que se asientan todas las aplicaciones que forman las soluciones PRIMAVERA. Este ambiente transversal ofrece numerosas funcionalidades a todo el ERP y resulta de la apuesta por tecnologías innovadoras que le otorgan una elevada capacidad de adecuación a la realidad de cada empresa. Su robustez, en conjunto con su gran flexibilidad, su usabilidad y el uso de tecnologías que proporcionan un enorme potencial de exploración de la información son características fundamentales de la plataforma que hacen que nuestras soluciones sean altamente productivas e intuitivas.

La Plataforma es el área responsable por el entorno de las aplicaciones que se caracterizan por interfaces ergonómicas e intuitivas, que permiten aumentar los niveles de productividad de los usuarios de

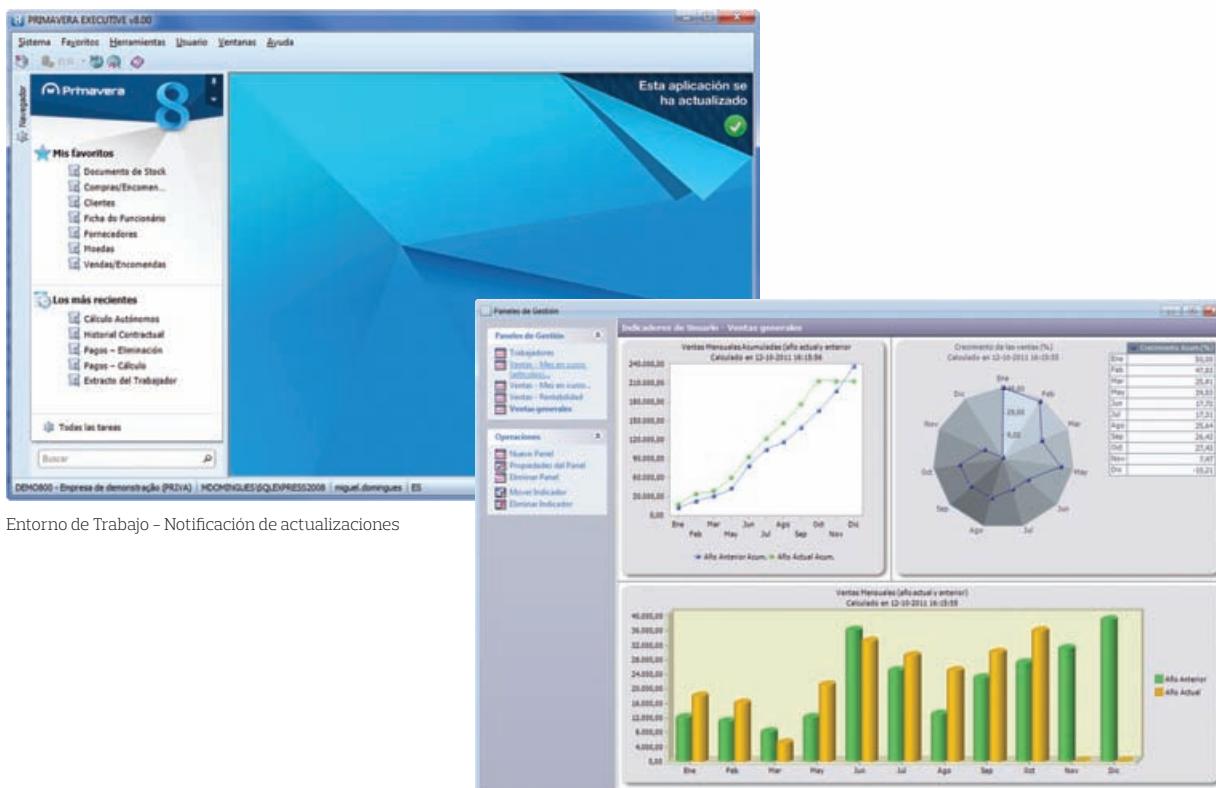
las soluciones PRIMAVERA. La Plataforma ofrece a las soluciones numerosas funcionalidades y automatismos que permiten una mejor navegabilidad y una mayor eficiencia.

Entre ellas podemos destacar el shell integrado, que permite acceder a la gran mayoría de los módulos del ERP en una única aplicación, o el drill down, que facilita la exploración de datos y la navegación entre ventanas relacionadas.

El Navegador también se traduce en una herramienta de gran productividad al juntar en un solo árbol de menús las opciones de todos los módulos a los que el usuario tiene acceso, permitiendo incluso la construcción de su propia estructura de accesos directos a través del área de "Favoritos" y "Los más recientes".

Una de las características diferenciadoras de esta solución es permitir al usuario agrupar en una lista la información más pertinente para su actividad, con actualización dinámica y la posibilidad de exportación a diversos formatos como Excel, Word, PDF, creación de actividades de CRM, entre otros.

A través del Monitor de Negocio pueden ejecutarse periódicamente alertas o indicadores según un calendario predefinido teniendo acceso a un conjunto de indicadores que ofrecen información



Entorno de Trabajo - Notificación de actualizaciones

Monitor de Negocio

de gestión de una forma sintetizada y sistematizada, mostrada a través de una biblioteca de gráficos configurables. En las alertas y en los indicadores el monitor de negocio tiene la ventaja de permitir la exploración de los datos a través del mecanismo de listas, aprovechando toda su flexibilidad, como por ejemplo la posibilidad de incluir datos de fuentes externas a la base de datos del ERP.

El ERP PRIMAVERA posee además una funcionalidad distintiva, el servicio AutoUpdate, que permite a las empresas usuarias una mayor autonomía en la actualización del software, ya que las nuevas versiones de continuidad (versiones fiscales o de mejoras) se ofrecen a través de esta funcionalidad y la propia empresa puede efectuarlas por vía remota.

Elevada extensibilidad

La extensibilidad es una de las características fundamentales de los productos PRIMAVERA. Gracias a esta elevada capacidad de adaptación somos capaces de ampliar y parametrizar el software para satisfacer las necesidades específicas de cada empresa.

Así, si una empresa necesita nuevas tablas con información específica, un nuevo formulario con un determinado

funcionamiento, un comportamiento diferente del producto en el editor de ventas o nuevos campos en la ficha de clientes, proveedores, etc., todo esto es posible usando solo los mecanismos de extensibilidad ofrecidos por las aplicaciones.

En el fondo se trata de incorporar información o rutinas que ejecutan las tareas específicas necesarias para la empresa, incluso cuando éstas no han sido contempladas en la aplicación base. Adaptar el producto a las necesidades reales de las empresas es muy fácil y por ello, menos costoso.

Entre algunos ejemplos de esta facilidad de adaptación podemos destacar las Funciones de usuario que permiten ofrecer a los productos nuevas funcionalidades generales, pudiendo ser algunas de ellas

creadas por el propio usuario (p. ej. envío de e-mail o sms).

Estas funciones alcanzan desde las funcionalidades más sencillas hasta las más complejas, formando uno de los instrumentos que mejor garantiza la optimización/personalización del producto a las necesidades de la empresa.

También podemos destacar la posibilidad de crear nuevas tablas o nuevos campos en las tablas existentes, con información específica de la empresa, así como la posibilidad de que el usuario cree nuevos menús (que hacen que el acceso a algunas funcionalidades específicas sea completamente transparente), entre otros.

Con la posibilidad de usar VBA, la empresa puede responder a necesidades específicas a través del acceso a pequeños desarrollos en determinados puntos del producto. Por ejemplo, puede colocarse un mecanismo específico de cálculo del PVP de un determinado artículo siempre que éste se introduce en una factura. A través de VBA puede adecuarse de forma fácil el producto a la lógica de cada empresa.

Respondiendo a la creciente multiculturalidad e internacionalización de las empresas, el ERP PRIMAVERA está localizado en varios idiomas (portugués, castellano, inglés y francés) y permite tener usuarios con idiomas diferentes dentro de la misma empresa.



Logística

Gestión integrada de todo el circuito comercial.

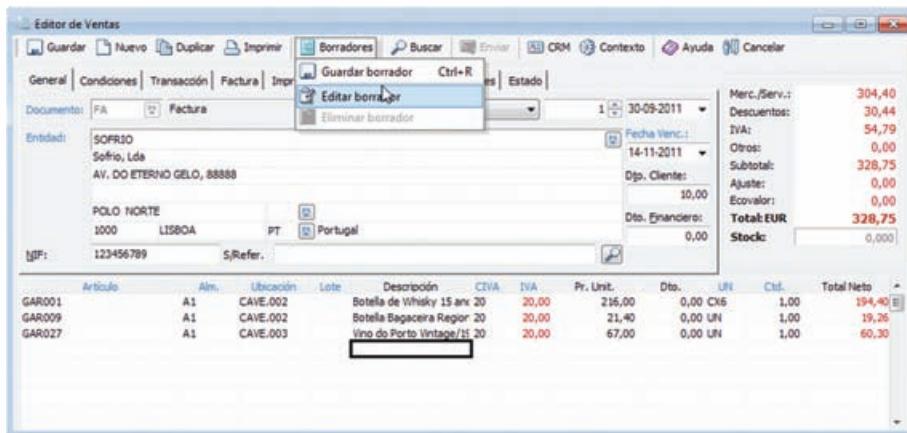
El tratamiento de todo el circuito comercial de la empresa es garantizado por áreas que se relacionan de forma armoniosa entre sí

Concebida mediante una lógica de elevada flexibilidad e integración, la Logística se extiende hasta las necesidades específicas de las empresas de diferentes sectores de actividad. El tratamiento de todo el circuito comercial de la empresa es garantizado por áreas que se relacionan de forma armoniosa entre sí: Ventas, Compras e Inventarios.

La búsqueda de soluciones cada vez más avanzadas y productivas en áreas como la gestión de stocks y almacenes, tratamiento de precios y costes, gestión de colores y tamaños, así como la apuesta por la flexibilización creciente de los flujos documentales y logísticos soportados, hacen del área de Logística del ERP PRIMAVERA el producto ideal para organizar el área logística de la empresa.

Además, Logística integra el módulo de Terminal Punto de Venta (POS), destinado a empresas con TPV, preparado para funcionar de forma autónoma en redes locales y organizaciones con múltiples filiales.

La gran flexibilidad con que se definen y se utilizan los documentos y tablas de apoyo permiten implantar el circuito documental adecuado a las necesidades de la empresa, evitando duplicar información en las múltiples fases de su tratamiento. Por otro lado, la utilización del VBA, conjugada con la posibilidad de crear nuevos campos y tablas, así como la definición de nuevos informes, permiten hacer frente a las diferentes necesidades particulares de cada empresa.



Editor de ventas



Ventas y Compras

El módulo de ventas y compras es una herramienta fundamental en la gestión de listas de precios y en la definición de descuentos, permitiendo simultáneamente la gestión del IVA y de divisas, el envío electrónico de documentos, el apoyo a los pedidos, entre un gran número de funcionalidades de las que destacamos:

La utilización de reglas de descuentos/precios por rangos en cantidades o valores, siempre asociados a intervalos de fechas definidos por el usuario, permiten una gestión eficiente de las listas de precios de la empresa.

Interconexión de flujos documentales con la utilización de documentos internos, permitiendo un conjunto infinito de escenarios tanto en el flujo de documentos, como en el flujo logístico.

Tratamiento del IVA.

Gestión de divisas en todos los módulos.

Direcciones alternativas.

Gestión de anticipos y su integración con la gestión de cartera del cliente.

Gestión de documentos complementarios en las compras, con imputación de costes adicionales al movimiento de stock.

Multi-moneda.

Gestión de idiomas.

Precios diferentes por color/tamaño, mediante la utilización de artículos con hasta tres dimensiones.

Códigos de barras por proveedor.

Gestión de presupuestos.

Ventas y compras con IVA incluido.

Trazabilidad de movimientos, permitiendo conocer todo el histórico de movimientos a partir de un punto cualquiera del flujo documental o logístico.

Organización de los documentos por series con control de vigencia de fechas y permisos.

Gestión de unidades de medida en todos los movimientos logísticos.

Recepción y comprobación de movimientos de compras.

Reserva de stock en el momento de la carga de pedidos de clientes.

Sugerencia de compra al proveedor en función del stock disponible y de los pedidos en cartera, orientado a los criterios de control y reaprovisionamiento definidos por almacén.

Múltiples informes de análisis.

Gestión de Inventario

La gestión de inventario es una actividad que debe obedecer a criterios de elevado rigor para facilitar el exacto conocimiento de los bienes existentes en cada empresa, así como su estado de conservación. El módulo de Gestión de Inventario facilita este proceso de gestión, ofreciendo herramientas que permiten:

Gestión de lotes soportando la trazabilidad en los movimientos.

Tratamiento de números de serie, soportando la creación automática de los mismos.

Control de stocks por estados (disponible, reservado).

Unidades de medida no lineales (p. ej. m², m³...) y totalmente configurables.

Movimientos internos o transferencias entre almacenes.

Consumo automático basado en la lista de materiales del artículo.

Valorización a Precio Medio Ponderado o Standard, con criterio general o por almacén.

Tratamiento de dimensiones (colores/tamaños) con la posibilidad de usar hasta 3 niveles.

Gestión de localizaciones de almacén, con generación automática de ellas basada en la estructura predefinida del almacén.

Varios códigos de barra por artículo, tratamiento de códigos de barra especiales (pesos y valores).

Inventarios Físicos, con posibilidad de realizarlo mediante terminales.

TPV

La capacidad de comercialización de los productos o servicios es una condición sine qua non para el éxito de un negocio. La gestión eficaz de los puntos de venta asume así una enorme importancia en todo el proceso empresarial. Con la aplicación TPV de PRIMAVERA, se agiliza el proceso de ventas de mostrador para promover la satisfacción y la fidelización de los clientes, a través de funcionalidades como:

Gestión de Terminales Punto de Venta (tratamiento de dimensiones; posibilidad de tener más de una operación de venta abierta en cada momento; pagos en múltiples formas; acceso a la ficha del cliente; cambios de vendedor; suspensión y recuperación de operaciones de venta; códigos de barras).

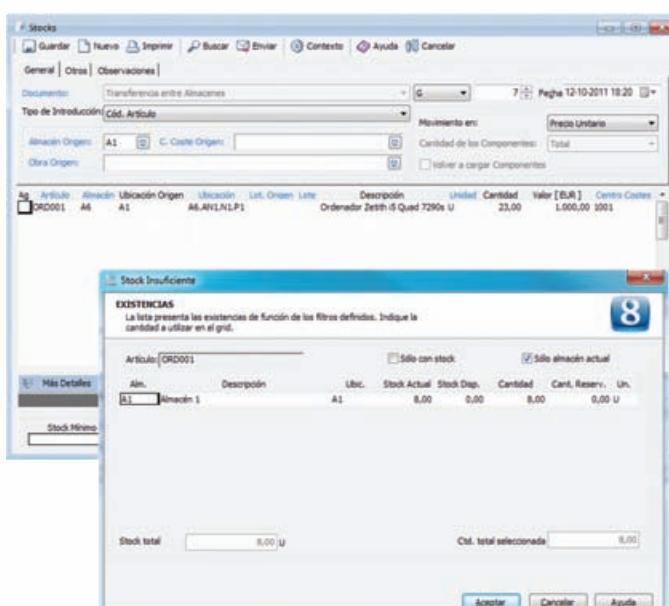
Configuración del puesto, desde comandos disponibles, operaciones accesibles, accesos directos para comandos y artículos (PLU's), bloqueo automático.

Integración con periféricos (p. ej. cajones portamonedas, impresoras, escáneres, balanzas).

Estadísticas (Adicional a las estadísticas de la Gestión Comercial, con este módulo es posible acceder a la información sobre la actividad de cada caja, movimientos efectuados, ventas, rentabilidad).

Filiales

La Gestión de Filiales permite a las empresas con diversas filiales integrar en la sede la información de gestión sobre cada una de las sucursales, promoviendo una rápida comunicación entre las varias estructuras y dependencias de las empresas. Con esta herramienta, el gestor tiene acceso a consultas e informes sobre cada una de las filiales que le permiten, por un lado, obtener una visión global del negocio y por otro, una visión específica de cada filial.



Stocks



Documentos Internos

Los Documentos Internos son una herramienta de apoyo a los procesos operacionales internos de las empresas. Los Documentos Internos apoyan y participan en los procesos de abastecimiento, venta, stocks, negociación, entre otros, y permiten: crear campos de usuario asociados a cada tipo de documento (en el encabezado y en las líneas); modificar las reglas de negocio del documento a través de VBA; añadir la lógica específica de la empresa; etc.

Los Documentos Internos son, sin duda, una herramienta que aumenta en gran medida el alcance y la flexibilidad del área de logística del ERP PRIMAVERA.

Dotada de mecanismos que le permiten tener un elevado grado de parametrización, esta funcionalidad permite:

Copia de líneas (flexibiliza la creación de documentos usando como base otros documentos).

Seguimiento de la trazabilidad (ciclo de transformación o copia de documentos).

Variación de precio en la transformación.

Ecovalor.

Gestión de IVA y Recargo de equivalencia.

Creación de entidades externas (entidades sin conexión comercial a la empresa).

Creación de documentos de tipo Pedido de precios.

Documentos de presupuestos y ejecución de costes e ingresos de proyectos.

Estados y Aprobaciones.

Integración con Construcción, Proyectos y

Oportunidades de venta.

Eventos VBA en el editor.

Proyectos

Información del proyecto (cliente, condiciones, anexos).

Configuración de los estados del proyecto. Automatización de la transición de estados, permitiendo que el sistema actualice el estado del proyecto, mediante los movimientos efectuados.

Hoja de Proyecto, con posibilidad de estimar costes de varios tipos (mano de obra, equipamiento, material, gastos).

Clasificación de los movimientos del proyecto en los módulos de Logística y Tesorería.

Clasificación de los movimientos en la perspectiva del proyecto.

Ánalisis de rentabilidad, costes e ingresos en todas las fases del proyecto.

Utilización de los documentos internos para facilitar el control de los movimientos del proyecto, garantizando la flexibilidad entre los diferentes tipos de movimientos logísticos del mismo (consumos, compras, etc.).

Soporte a la facturación según lo acordado en el proyecto.

Apoyo a la facturación basada en los consumos efectuados o prorrteados.

Registro de consumos detallados con información de recursos asociados.

Proyectos con costes de Pre-venta y Post-Venta.

Ánalisis desde la perspectiva de la empresa, proyecto y cliente.

Área Financiera

—Fluidez de los procesos y cobertura total de las exigencias legales y fiscales

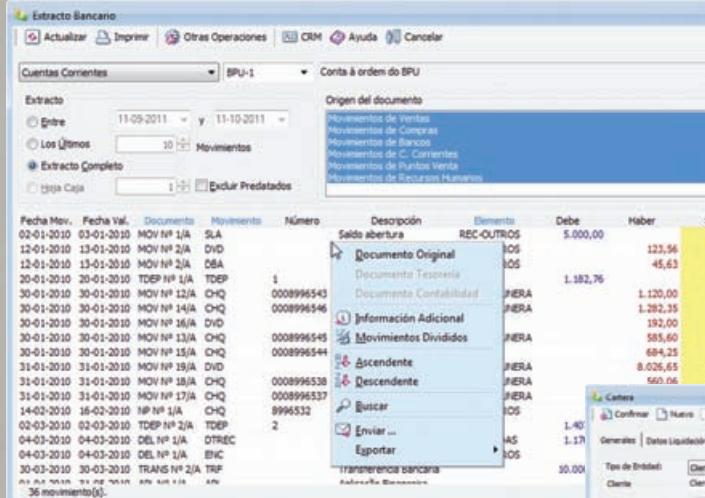
El área financiera es el núcleo central de cualquier sistema integrado de gestión.

El área Financiera del ERP PRIMAVERA pone a disposición de las empresas un conjunto de módulos que responden a las principales exigencias fiscales y legales.

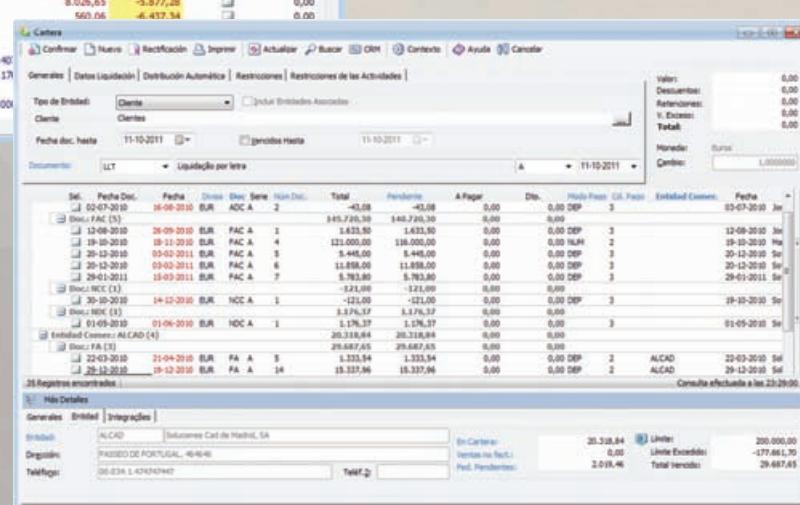
El módulo de Contabilidad PRIMAVERA permite organizar la contabilidad general, presupuestaria, analítica y de costes de cualquier tipo de empresa.

Mediante el módulo de Fiscal Reporting, son facilitados todos los informes fiscales o de otra naturaleza que deben ser entregados por las empresas a las entidades oficiales.

XLS Financial permite integrar la información contable del ERP PRIMAVERA directamente en Excel, disfrutando de esta forma de todo el potencial de exploración de datos de esta herramienta usada por la mayoría de las empresas en todo el mundo.



Extracto Bancario



Cartera



Tesorería

Totalmente integrada con Logística y con los módulos del área financiera del ERP, este módulo dispone de todas las herramientas necesarias para el control de pagos, cobros, así como de la gestión de tesorería.

El elevado nivel de integración de los módulos, así como el incremento de su facilidad de uso, permite la reducción efectiva de costes, potenciando las mejoras y la constante actualización de la información financiera, y evitando la introducción duplicada de información.

Liderando la apuesta en la automatización de la empresa, el ERP PRIMAVERA facilita opciones de integración con sistemas bancarios, aumentando la rapidez y el rigor con que la información es actualizada en el sistema.

Esta área permite efectuar y gestionar:

Pagos y Cobros

Múltiples tipos de efectos, con diferentes estados asociados a los mismos.

Diversos tipos de operaciones: liquidaciones (parciales, con valores en exceso, con descuentos, regularización de IVA), liquidaciones con letras, transferencia de cuenta/estado, conciliación de cuentas, actualización directa de movimientos pendientes (p. ej. anticipos).

Operaciones en lote, permitiendo efectuar pagos a proveedores o transferencias de cuenta/estado (aprobaciones, por ejemplo) para grandes cantidades de movimientos.

Gestión del límite de crédito totalmente integrado en los diferentes módulos logísticos.

Entidades Asociadas, permitiendo una visión de grupo de empresa a nivel de los movimientos financieros.

Pagos por fichero magnético (norma 34), tanto para la Gestión Comercial, como para Recursos Humanos.

Gestión de Tesorería Previsional

Plan totalmente configurable.

Información originada en múltiples áreas: ventas, compras, cartera, pedidos, operaciones periódicas, bancos y contabilidad.

Movimientos manuales.

Múltiples formas de análisis (anual, diaria, etc.).

Gestión de Cajas y Bancos

Múltiples tipos de cuentas: cuentas de caja, cuentas corrientes, cuenta de crédito, líneas de descuento, depósitos, etc.

Tratamiento de las diversas operaciones: conciliación bancaria, transferencias entre cuentas, etc.

Conciliación bancaria.

Posición bancaria diaria.

Impresión de cheques configurable.

Operaciones periódicas de tesorería, permitiendo automatizar movimientos frecuentes de tesorería.

Calculadoras y simuladores de cálculo financiero común.

Gestión de pagarés.

Diarios de caja con informes de cierre y diarios por tipo de movimiento.

Transferencia de cheques.

Conceptos de tesorería con integración con la contabilidad.

Efectos

Diferentes tipos de efectos: letras, recibos, pagarés, etc.

Tratamiento de todos los estados en que se puede encontrar un efecto.

Calculadoras de apoyo.

Trazabilidad.

Imputación de recargos al cliente.

Contabilidad

Facilita mecanismos altamente productivos para la introducción de documentos, gestión de IVA y liquidaciones, cubriendo todas las necesidades legales y fiscales, modelos, declaraciones anuales y sus respectivos anexos, balances económico-financieros periódicos y de cierre de ejercicio, informes de flujo de caja y funciones, son sólo algunas de las funcionalidades del producto.

Asimismo, responde a las necesidades de empresas cuyo año fiscal es diferente del año natural, así como a las necesidades de filiales de grupos multinacionales, una vez que permite expresar la contabilidad en cualquier moneda y con planes de cuenta alternativos.

Al haber introducido la opción de Tipo de Movimiento, la solución permite efectuar la gestión de varios tipos de contabilidad en simultáneo y de forma homogénea. La posibilidad de alterar en cada ejercicio los planes aporta una gran flexibilidad a la solución, permitiendo el cumplimiento de las directivas internacionales más exigentes. Gracias a los documentos legales y de gestión, podrá crear de una forma fácil y flexible informes de gestión dinámicos.

Introducción de Movimientos

Introducción de movimientos orientada al documento partiendo de la contabilidad financiera o de la analítica, guiada con asientos predefinidos por tipo de documento o modelos de asiento. Cálculo y procesamiento automático del IVA. Distribuciones automáticas de la contabilidad financiera hacia la analítica y viceversa. Distribución de valores para centros de coste y funciones, a través de claves de distribución asociadas a la cuenta a imputar.

Sistema de validación de las distribuciones configuradas (IVA, Centros de Coste, Funciones y Analítica).

Registro de las retenciones en origen. Liquidación de movimientos pendientes e integración de adquisiciones y enajenaciones con el módulo de Inmovilizado.

Gestión de los planes por ejercicio. Liquidación de diferencias de cambio.

Centros de Coste

Definición de los Centros de Coste, como un plan jerárquico, y de las Claves de Distribución.

Pre-asociación entre Cuenta y Clave de Distribución.

Possibilidad de definir el porcentaje de costes fijos por cuenta.

Distribución de los costes en el momento de la introducción.

Análisis resumido o detallado por Centro de Coste.

Balances por Centros de Coste.

Contabilidad Presupuestaria

Formulación del Presupuesto a diversos niveles: sobre las cuentas de la contabilidad financiera, de la analítica o por centros de coste.

Possibilidad de crear un número ilimitado de presupuestos por ejercicio, para centros de coste.

Asignación de los valores presupuestados mediante múltiples criterios: mes a mes, distribución automática de un valor por los doce meses, formulación del presupuesto en función de los valores del año anterior, etc.

Distribución automática del presupuesto para las cuentas de la contabilidad analítica.

Distribución automática del presupuesto por centros de coste.

Analisis presupuestarios de desviaciones mensuales, trimestrales y anuales.

Análisis Legales y de Gestión

Balance de situación (normal y abreviado).

Cuenta de pérdidas y ganancias (normal y abreviada).

Cuenta de pérdidas y ganancias (analítica).

Memoria (normal y abreviada).

Cuadro de financiación.

Simulación de resultados.

Ánalisis de ratios.

Balance comparado.

Cuenta de resultados comparativa.

Compras y Gastos; Ventas e Ingresos.

Informe de gestión.

Ánalisis presupuestario.

Ánalisis de centros de coste.

Ánalisis por funciones.

Otras Consultas Operacionales

Extractos contables.

Balance de sumas y saldos.

Acumulados contables.

Movimientos Diferidos

Integración de documentos en la contabilidad desde los módulos de Ventas, Compras, Inventario, Tesorería, Recursos Humanos, Gestión de Inmovilizado.

Para la Gestión de Inmovilizado, pueden ser integradas: amortizaciones, revalorizaciones, enajenaciones y bajas.

Otras Características

Además de las numerosas funcionalidades presentes en el módulo de Contabilidad mencionadas anteriormente, existe un conjunto de características que lo convierten en el aliado perfecto para las operaciones del área de la contabilidad:

Multi-empresa, sin límites impuestos por el producto.

Año fiscal diferente del Año natural.

Plan de cuentas en múltiples idiomas.

Liquidación automática de los resultados (configurable).

Introducción de documentos continua en el tiempo, con sistema de bloqueo de datos.

Punteo de movimientos.

Gestión de retenciones.

Gestión de liquidación de pendientes.

Balances						
Movimiento		000	Actual			
Subgrupo	Analítico	IVA	Planes Alternativos			
Restricciones						
Ejercicio:	2011			Índice:	1	
Cuentas	Plan Cuentas			Final:	12	Período
Análisis						
Clase						
<input checked="" type="checkbox"/> Orden						
<input checked="" type="checkbox"/> Financiera						
<input checked="" type="checkbox"/> Analítica						
Cuenta						
Descripción						
Debe (Período)						
Haber (Período)						
Saldo (Período)						
40	PROVEEDORES	0,00	15.291,12	15.291,12		
400	Proveedores	0,00	15.291,12	15.291,12		
4000	Proveedores (euros)	0,00	15.291,12	15.291,12		
400000001	Ladrillos S.A.	0,00	464,00	464,00		
400000004	Sociedad de Distribución, S.A.	0,00	9.401,80	9.401,80		
400000008	Oquendo S.A.	0,00	1.566,00	1.566,00		
400020004	Suministradores	0,00	3.859,32	3.859,32		
43	CLIENTES	58.357,89	59.455,58	1.097,69		
Opciones						
Exclusión:						
<input type="checkbox"/> Cuentas sin Valor						
<input type="checkbox"/> Total clase						
<input type="checkbox"/> Total Subgrupo						
Grado:						
Ejercicio:						
Diarios para excluir						
Diarios Contables						

Reporting Fiscal

PRIMAVERA ofrece a los usuarios del módulo de Contabilidad una herramienta especialmente destinada a facilitar las entregas legales y fiscales a las que las empresas están obligadas, permitiendo gestionar los diversos modelos/ declaraciones según el mercado en el que operan las empresas y la periodicidad de entrega de estos modelos. El producto PRIMAVERA Fiscal Reporting engloba todos los informes oficiales necesarios y permite al Usuario configurar el servicio AutoUpdate, respondiendo a las modificaciones legales y fiscales de forma rápida y cómoda. Algunos de los informes disponibles.

Declaraciones del IVA

Grandes Empresas. Declaración mensual (Modelo 320).
Operaciones con terceras personas.
Declaración anual (Modelo 347).
Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias (Modelo 349).
Declaración resumen anual IVA. grandes empresas (Modelo 392).
Régimen General. Declaración Trimestral (Modelo 300).
Declaración resumen anual IVA. (Modelo 390).

Declaraciones del Impuesto de Sociedades

Declaración-liquidación del Impuesto sobre Sociedades (Modelo 200).
Declaración-liquidación simplificada del Impuesto sobre Sociedades (Modelo 201).
Pago fraccionado Régimen General (Modelo 202).
Pago fraccionado. Grandes Empresas (Modelo 218).

Declaraciones del IRPF

Rendimientos del trabajo, de actividades profesionales (Modelo 110).
Rendimientos del trabajo, de actividades profesionales. Grandes Empresas (Modelo 111).
Rentas o rendimientos procedentes del arrendamiento (Modelo 115).
Rendimientos procedentes del arrendamiento de inmuebles urbanos.
Resumen anual (Modelo 180).
Rendimientos del trabajo de determinadas actividades económicas. Resumen anual (Modelo 190).

Recursos Humanos

Entre los Informes Oficiales pueden encontrarse el Boletín de Cotización a la Seguridad Social (Modelos TC1, TC2), presentación mediante el sistema RED, generación de comunicaciones de Incapacidad Temporal y certificado de retenciones del IRPF.

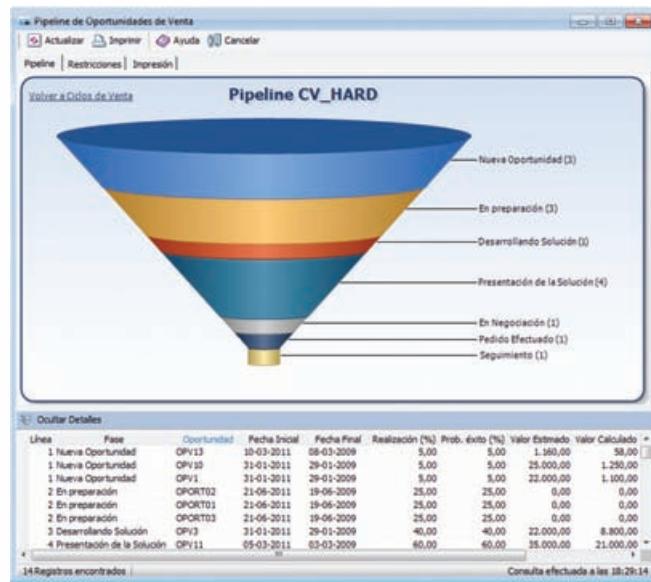
Extractos

Estadísticas

Contactos y Oportunidades

El conocimiento de los clientes como mecanismo de fidelización

Todas las empresas, independientemente de su tamaño, reconocen el valor que los clientes tienen para su negocio.



Pipeline de Oportunidades de Venta



Cada vez es más decisivo que las empresas dispongan de herramientas que les permitan gestionar la información de sus clientes y de otras entidades con las que se relacionan, para poder responder eficazmente a sus necesidades. Mejorar la relación con el cliente, conocerlo mejor, saber cuándo y cómo se debe invertir en la relación con éste, saber cuándo y cómo obtener el beneficio de esta relación y ser capaz de adecuar los productos y servicios a un determinado cliente, son elementos vitales en el éxito de las empresas y son los motivos que llevan a una creciente apuesta por estas herramientas.

Otro de los factores decisivos para impulsar el éxito de las ventas y consecuentemente mejorar el rendimiento de la empresa, es una gestión adecuada del proceso de marketing y comercial. Las herramientas de ayuda a la gestión de actividades, gestión de oportunidades de venta, organización de contactos, gestión y clasificación de entidades (potenciales clientes, competidores, socios, etc.), entre otras, van surgiendo progresivamente como herramientas fundamentales en los negocios, impulsando la eficacia de las acciones comerciales y sin perder de vista la necesaria eficiencia de los recursos empleados.

El módulo de Contactos y Oportunidades se ha diseñado para dar respuesta a estas necesidades de las empresas y destaca por su total integración con los demás módulos del ERP. De esta forma, los procesos de Marketing y Ventas se integran al resto de procesos de una forma completamente simbiótica, promoviendo la comunicación, la productividad y permitiendo compartir el conocimiento más importante para las empresas: el conocimiento sobre los (potenciales) clientes y los procesos de negocio.

Entidades Externas

Gestión de entidades sin procesos formales establecidos con la empresa (p. ej.: potenciales clientes, competidores, etc.).
 Asociación de contactos a entidades externas; Transformación de entidades externas en clientes (en el caso de potenciales clientes).
 Asociación de actividades y oportunidades de venta.

Gestión de Contactos

Gestión del Contacto, incluida la información profesional y personal.
 Asociación a diversas entidades de cualquier tipo.
 Asociación a actividades y oportunidades de venta.
 Integración con listas de contactos electrónicos.
 Uso de alertas de sistema para el envío de notificaciones (p. ej.: cumpleaños).

Actividades

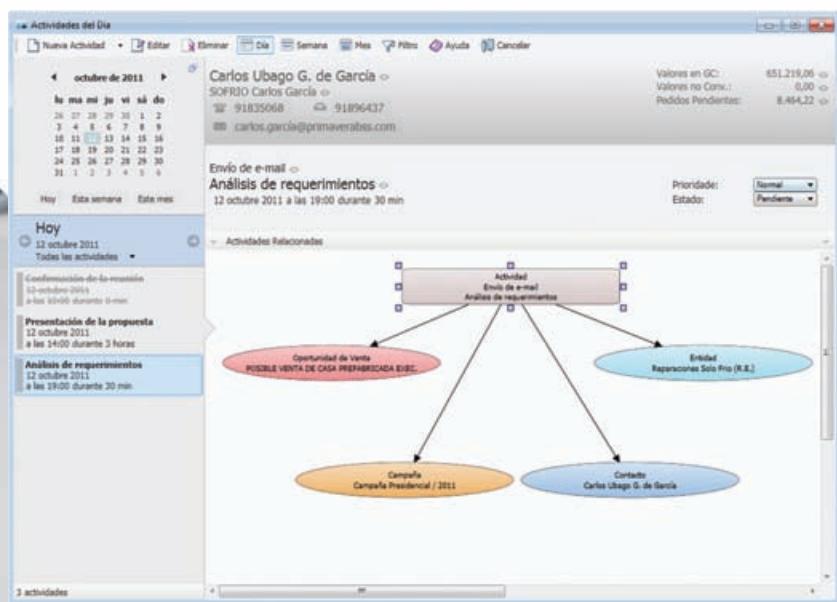
Tipificación de actividades.
 Asignación de actividades a un usuario o grupo de usuarios.
 Planificación de actividades periódicas que permiten automatizar el trabajo de registro de las mismas.
 Creación automática de actividades, a partir de listas preseleccionadas y con filtros sobre cualquier tipo de información, permitiendo la creación fácil y rápida de actividades para todo tipo de escenarios (campañas, etc.).
 Seguimiento de actividades, permitiendo la trazabilidad de actividades dependientes del cierre de otras.
 Control de actividades pendientes y realizadas.
 Gestión centralizada en calendario.
 Navegación fácil con todos los datos relacionados (actividades relacionadas, oportunidades de venta, campañas de marketing, entidades, etc.).
 Integración con agendas electrónicas (Outlook y Google).

Gestión de Cobros

Calendario de atención.
 Alertas de contacto según diversos criterios (valor mínimo, antigüedad del movimiento pendiente, etc.).
 Registro de actividades de cobro y avisos de vencimiento.
 Integración con la tesorería previsional.
 Historial de actividades por cliente.

Oportunidades de venta

Ciclos de Venta y estados de ejecución.
 Actividades y contactos asociados a una oportunidad de venta.
 Gestión de propuestas.
 Detalle de los artículos propuestos y ofertados.
 Apoyo al cálculo del precio de venta con información de los costes, rentabilidad, margen, existencias, etc..
 Trazabilidad de la oportunidad con las propuestas enviadas y pedidos efectuados.
 Registro de competidores.
 Pipeline, estadísticas e informes de control.



Actividades del Día

Recursos Humanos

La gestión del capital humano de las empresas

El módulo de Recursos Humanos PRIMAVERA gestiona de forma exhaustiva todo tipo de remuneraciones y honorarios que una empresa debe poner a disposición de sus trabajadores.

La gestión del capital humano de las empresas es fundamental ya que se trata de uno de sus principales activos. PRIMAVERA ofrece diversos productos para la gestión tan importante de esta área, que incluyen la gestión de nóminas, gestión legal y fiscal de todos los gastos inherentes a las nóminas y gestión de los recursos humanos, más centrado en una política de gestión del capital humano, como por ejemplo en lo referente a contratos, informes de gestión o gestión de formación.

Nómina

PRIMAVERA Nómina permite efectuar la gestión de Nóminas, Seguridad Social e IRPF para Empresas y Asesorías Laborales.

Se trata de una solución diseñada para maximizar la productividad de las personas encargadas de registrar y controlar correctamente todos los aspectos de la nómina de los trabajadores, permitiendo reducir la carga de trabajo y disminuir errores.

PRIMAVERA Nómina ayuda a cumplir con la legislación fiscal y laboral, incluyendo los cálculos de impuestos locales y retención de los mismos, de acuerdo con los requerimientos legales y fiscales. Además de ser multiempresa y multejercicio, permite dar respuesta al Régimen General y Agrario, Representantes de Comercio y Rég. Mar y Artistas (opcional).

Mantenimiento de Trabajadores. Datos de Identificación

Selección	Empresa: 0001 EMPRESA DEMO Trabajador: 0563 PEREL LOPEZ, ANA MARIA	Relación de Fichas del Trabajador. Ficha activa: 1				
Apellidos y Nombre	Cónyuge	Fecha de Alta	Fecha de Baja	Tasa	Categoría	Tipo/Pa
001 PEREL LOPEZ, ANA MARIA	100-Indefinido a Tiempo Completo	01/10/2006	30/11/2011	03		No
Foto del Trabajador X						
Foto del trabajador no seleccionada						
Preste clic para seleccionar el fichero de la foto del trabajador						
Datos de Identificación del Trabajador						
Apellidos y Nombre	PEREL LOPEZ, ANA MARIA					
Dirección	CL. GARCIA SORIA	Número	6	Escalera	Hombre abreviado en Tc2	
Código Postal	28630	Población	LAS ROZAS DE MADRID	Piso	Puerta	
Provincia	20 Madrid	Teléfono Fijo	55555084	Código de Población		
N.I.F.	1.D.N.I.	33237712K	Lugar y Provincia Nacimiento	000		
Nacionalidad	724		Nombre de los Padres	Foto del trabajador no seleccionada		
N.I.S.S.	20	44053769/ 36	Categoría de Convenio	FRANCISC	y MARIA	00
Puesto de Trabajo	0030 Escala básica	Número de Matrícula	0020	Preste clic para seleccionar el fichero de la foto del trabajador		
CNO-94 (dic-2010)	1211 Directores financieros		00000			
CHO-11 (ene-2011)						
Centro Trabajo	001 EMPRESA DEMO CL ROZABELLA 6 197- LAS ROZAS DE MADRID					
Convenio Colectivo						
Secciones	Selección	Descripción de la Sección			Porcentaje	
	001 Administración				25,00	
	002 Comercial				25,00	
	003 Servicios				25,00	
Observaciones						
Correo electrónico						
Código Ocupación Profesional (Modelo Ic-1 Asturias)						
Representante Legal del Trabajador						
Mutua de A.T. y E.P. (Representantes de Comercio)	0000					

Mantenimiento de trabajadores, datos de identificación



Entre las características principales destacamos:

Tablas/tipos actualizables por usuario.
Visualiza Nóminas, TCS, 110, 190...
Conceptos salariales parametrizables.
Libertad de tributación/cotización.
Automatismo salarios Netos y Brutos.
Cálculo automático % de IRPF.
Aprendizaje, Pluriempleo, T. Parcial.
Atrasos de Convenio automáticos.
Histórico de acumulados de IRPF.
Duplicación Empresas/Trabajadores.
Propuestas de Liquidación cese.
Finiquitos (preaviso y liquidación).
Automatismo IT (Enfermedad/Acctes).

Absentismos, Huelga, Suspensiones.
Acumulado/año de conceptos salariales.
Visualiza y recalcula meses atrasados.
Contratos de trabajo más habituales.
Partes de Alta y Baja a la S.Social.
Análisis coste empresa por secciones.
Aviso de vencimientos periódicos.
Listados de pago en papel y cheques.
Transferencias en soporte magnético.
Cálculo conceptos mediante fórmulas.
Fichas imagen Empresa/Trabajador.
Listado de Acumulados de IRPF.
Calendarios laborales por CC.AA.
Cierre automático de períodos.
Cuotas FLC y FLC1 Construcción.
Recargas y separación de cuotas.
Manual de operatoria interno.
SISTEMA RED completo de la TGSS.
Cálculo de Presupuestos salariales.
Asiento contable de nómina integrado.
Envío telemático de todos los documentos
(Nóminas, contratos, listados,...) por
e-mail.

Nóminas/Pagas Extra

Diversos modelos de salidas:

Formato Oficial B.O.E y tipo factura.

Recibo en blanco (láser) y otros.

Hasta 5 Pagas Extra por empresa.

Seguros Sociales

Régimen General y Régimen Agrario TC1,

TC2, TC1/8, TC2/8.

Representantes de Comercio TC1/3.

Ayuntamientos.

Acumulado Histórico Bases cotización.

Opción Régimen Mar y Artistas.

I.R.P.F

Modelo 110, 111. Pagos a cuenta.

Modelo 190. (Papel/ Presentación telemática).

Modelos Forales País Vasco.

Certificados de Retribuciones Renta.

Declaración situación familiar.

Visualización previa de modelos.

Recursos Humanos

El módulo de Recursos Humanos

PRIMAVERA gestiona de forma exhaustiva la información de los trabajadores. Basado en un conjunto de funcionalidades como la gestión de incidencias, gestión contractual o gestión de gastos, entre otras, así como numerosos informes y estadísticas de gestión que le permitirán efectuar análisis detallados por trabajador y departamento, entre muchas otras.

Gestión de Incidencias

Registro de faltas, horas extra,

remuneraciones y descuentos por trabajador o en grupos.

Control de ausencias prolongadas.



Contratos de Trabajo

- Seguimiento y gestión de la situación contractual de los trabajadores de la organización.
- Gestión de tipos de vinculación y respectiva duración de los contratos.
- Gestión de límites para la emisión de preavisos y finalizaciones de períodos de prueba.
- Asistente para el control de las renovaciones y el cálculo de finiquitos.

Informes Internos de Gestión

- Informe de liquidación del IRPF e informe de control vacacional.
- Extractos del trabajador.
- Estos análisis pueden emitirse teniendo en cuenta las distribuciones efectuadas en los diferentes planes contables (ej.: Centros de Coste, etc.).
- Emisión de estadísticas de información de los trabajadores en los que los parámetros base pueden ser cualquier campo presente en la ficha del trabajador.

Gestión de Gastos

- Registro de informes de gastos por trabajador.
- Aprobación de gastos por trabajador, departamento, establecimiento y tipo de gasto.
- Imputación automática de los gastos en los recibos procesados.

Salud, Seguridad e Higiene en el trabajo

Control estadístico de las actividades desarrolladas en el contexto de la Salud, Seguridad e Higiene en el trabajo, como por ejemplo análisis realizados o accidentes.

Módulo de Formación

Este módulo del área de Recursos Humanos permite gestionar, a varios niveles, todo el proceso de formación de los trabajadores, ya sea efectuada interna o externamente.

La identificación de necesidades de formación y la respectiva planificación, el presupuesto, la organización, la ejecución y la evaluación, son solo algunos de los ejemplos de las innumerables funcionalidades disponibles. La planificación se realiza a través de planes de formación, a los cuales se asocian tanto cursos como trabajadores. Posteriormente, y a través de un proceso de workflow, los planes de formación pasarán por determinados estados antes de su ejecución final. Las necesidades de formación pueden registrarse de forma manual o la aplicación puede calcularlas de forma automática y según los requisitos del cargo ocupado por el trabajador. El Presupuesto y la Gestión de costes se realizan en función de cada plan de formación. La formulación de presupuestos puede ir acompañada de los respectivos costes que podrán incluir, por ejemplo, la carga horaria de los trabajadores, los recursos utilizados y las personas responsables de impartir la formación.

En el caso de que exista una organización matriz, la aplicación permite que este análisis sea orientado a las diferentes unidades organizativas.

El módulo de formación contempla un conjunto de funcionalidades de Apoyo a la Organización a través de la gestión de disponibilidad y reserva de salas, video proyectores u otros recursos. La agenda de los formadores, el control de asistencia y los exámenes de evaluación, son solo algunos ejemplos del apoyo logístico que el módulo de formación podrá aportar a todo este proceso. La formación está integrada en el Curriculum Vitae del trabajador. Cada curso podrá exigir, como requisito al alumno, un determinado nivel de conocimientos y/o calificaciones. Por otro lado, una vez concluido el curso de formación, los alumnos tendrán automáticamente determinados conocimientos y/o calificaciones adicionales al incluir el curso realizado en su CV. A través del mecanismo de Integración con el cálculo de nóminas, las faltas y remuneraciones asociadas podrán ser integradas al cálculo de la nómina, lo que permite la automatización de todo este proceso.

Cálculo de indemnización por despido

Activos

Control total del ciclo de vida de los bienes de las empresas

possible crear múltiples escenarios contables para la gestión de los activos, además del tratamiento contable y fiscal oficial. Esta es una óptima herramienta para responder a la necesidad de las empresas con políticas de gestión de activos paralelas a la obligación fiscal, o por ejemplo, la contabilidad de los activos según las reglas de otro país, entre otras posibilidades.

Fusionando un amplio conjunto de consultas, informes y estadísticas de gestión, a un flexible sistema de alertas y una gestión permanente del registro de bienes de inmovilizado, el gestor puede evaluar en cada momento el patrimonio de la empresa, así como tomar opciones de inversión o desinversión debidamente consolidadas y apoyadas en poderosas calculadoras financieras.

El módulo de Activos permite, controlar el ciclo de vida de los bienes de inmovilizado, así como la emisión de los informes legales de amortizaciones, revalorizaciones, plus/minus valías y control de productos financieros (leasing, etc.).

Además de la emisión de todos los informes legales de amortizaciones, revalorizaciones, plus/minus valías y productos financieros (leasing, etc.), el módulo de Activos trata todo el ciclo de vida de los bienes de inmovilizado de una empresa. Registro de adquisiciones, cálculo de amortizaciones y revalorizaciones, registro de reparaciones, enajenaciones y bajas, hacen de este módulo una excelente herramienta para cualquier tipo de empresa, independientemente de su dimensión.

Con el concepto de Plan de Depreciación, es

Cálculo de amortizaciones										
Plan: 001		Plan Fiscal de Amortización								
Contable		Fiscal		Restricciones						
Plan/Cuenta/Clasificación/Fecha										
Código	Descripción	Vida Útil	Porcentaje	Valor	Periodo	Amortización	Ejercicio	Acumulada	Valor	Periodo
001	Plan Fiscal de Amortización	109.570,00	1.560,10	3.134,20	21.841,20	109.570,00	1.560,10	3.134,20	109.570,00	1.560,10
217	Equipos para procesos de información	13.220,00	275,42	554,84	3.855,84	13.220,00	275,42	554,84	13.220,00	275,42
EC06	Equipos para tratamiento de la información	13.220,00	275,42	554,84	3.855,84	13.220,00	275,42	554,84	13.220,00	275,42
1003	ORDENADORES PORTATILES	25,00	750,00	15,63	33,26	218,76	750,00	15,63	33,26	218,76
1004	TEAR	25,00	12.470,00	259,79	521,58	3.837,08	12.470,00	259,79	521,58	12.470,00
218	Elementos de transporte	96.350,00	1.284,68	2.579,36	17.985,36	96.350,00	1.284,68	2.579,36	96.350,00	1.284,68
EC03B1	Automóviles de turismo	96.350,00	1.284,68	2.579,36	17.985,36	96.350,00	1.284,68	2.579,36	96.350,00	1.284,68
1001	VEHICULO 2323-CLB	16,00	12.470,00	166,27	334,54	2.327,74	12.470,00	166,27	334,54	12.470,00
1002	VEHICULO 4000-CXB	16,00	37.410,00	498,80	999,60	6.983,20	37.410,00	498,80	999,60	37.410,00
1005	VEHICULO CITROEN C4	16,00	17.000,00	226,67	455,34	3.173,34	17.000,00	226,67	455,34	17.000,00
1006	VEHICULO CDE 1234-CDE	16,00	17.000,00	226,67	455,34	3.173,34	17.000,00	226,67	455,34	17.000,00
1007	VEHICULO HDI 1234-U/YB	16,00	12.470,00	166,27	334,54	2.327,74	12.470,00	166,27	334,54	12.470,00

Cálculo de Amortizaciones

Entre las diversas posibilidades mostradas por el ERP PRIMAVERA podemos destacar:

Identificación del bien

Descripción del bien (tipo de inmovilizado, tipo de bien, foto del bien, etc.).
Valores y parámetros de amortización y plusvalías reinvertidas.
Elementos de gestión, financiación y seguros.
Centros de coste, funciones y registro de localización.

Revalorizaciones

El procesamiento efectivo de las revalorizaciones legales (o libres) o incluso su simulación, pueden ser efectuadas según múltiples criterios.
Informes de Revalorización.

Centros de Coste

Imputación diaria (por hora) de un determinado bien a uno o más Centros de Coste, imputación fija a uno o más centros de coste.
Posibilidad de reflejar amortizaciones y revalorizaciones en la contabilidad según la imputación mensual por centros de coste.

Consultas, estadísticas e informes de gestión

Balance contable y por Centros de Coste.
Extractos (Adquisiciones, Amortizaciones, Revalorizaciones, Seguros, etc.).
Inversión, Des-inversión, Recomendación de Inversión.
Plusvalías reinvertidas, Valoración Patrimonial. Revalorizaciones, Intereses Incrementados/Diferidos. Beneficios Fiscales, Variación de Tasas, Pólizas de Seguros.
Estadísticas.
Alertas.

Amortizaciones

Pueden ser efectuadas simulaciones de amortizaciones o amortizaciones efectivas según múltiples criterios.
El procesamiento puede ser mensual o anual con posibilidad de integración en la contabilidad según el mismo criterio.
Emisión de todos los informes fiscales de amortización.

Adquisiciones, Enajenaciones y Bajas

Opciones específicas para registro de los documentos de soporte a la baja o a la enajenación de bienes.
En la misma operación es posible dar de baja o enajenar múltiples bienes y/o sus respectivos componentes.
Integración del proceso de compra y venta con el módulo comercial y la contabilidad.

Otras características

Imputación de bienes a funciones y la respectiva integración con la información contable.
Bienes sujetos a subsidios.
Gestión de Plusvalías reinvertidas.
Control Patrimonial.
Emisión de Etiquetas.

PRIMAVERA Office Extensions

Visión global del negocio

Un proceso de gestión eficaz necesita mecanismos que permitan seguir en tiempo real toda la información sobre la actividad global de las empresas.

Con PRIMAVERA Office Extensions, el proceso de "reporting" se agiliza, permitiendo trabajar directamente toda la información del ERP en Microsoft Excel. Disfrutando de las numerosas potencialidades de esta herramienta universal, PRIMAVERA Office Extensions garantiza total facilidad y rapidez de acceso a la información del ERP, agilizando el proceso de "reporting". La gran capacidad de análisis, gestión y exploración de datos de Microsoft Excel, junto con la facilidad de obtención de la información de gestión presente en el ERP, permiten que esta solución ofrezca herramientas de trabajo con un gran valor añadido para la gestión.

Gracias a su característica multiempresa, esta aplicación es ideal para medianas y grandes empresas o para grupos empresariales, ya que permite seleccionar la entidad y efectuar análisis comparativos en cada momento, con la gran ventaja de trabajar siempre con datos actualizados. Esta herramienta permite realizar un conjunto de análisis comparativos por departamento, por sección o por unidades estructurales de las empresas, promoviendo una visión global del negocio.

Cuenta	Activo	Pasivo
20. 290. 290	8.067.188,48	8.067.188,48
21. 291. 291. 21	1.312,17	1.312,17
22. 292. 292	3.707.734,79	3.707.734,79
2403. 2404. 2413. 2414. 2422.	0,00	0,00
2405. 2416. 2425. 2495. 250	700.184,67	700.184,67
478	0,00	0,00
500. 501. 502. 503. 504. 509	10.038.785,22	10.038.785,22
30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.	0,00	0,00
430. 431. 432. 433. 434. 435.	17.352,25	17.352,25
500	1.044.416,47	1.044.416,47
44. 460. 470. 471. 472. 5121.	2.791.120,41	2.791.120,41
5301. 5304. 5311. 5312. 5323.	0,00	0,00
5305. 5313. 5325. 5326.	46.729,47	46.729,47
5306. 5307	10.549,49	10.549,49
57	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A + B)	23.178.219,80	23.178.219,80
Patrimonio Neto y Pasivo		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		
101		
102		
103		
104		
105		
106		
107		
108		
109		
110		
111		
112		
113		
114		
115		
116		
117		
118		
119		
120		
121		
122		
123		
124		
125		
126		
127		
128		
129		
130		
131		
132		
133		
134		
135		
136		
137		
138		
139		
140		
141		
142		
143		
144		
145		
146		
147		
148		
149		
150		
151		
152		
153		
154		
155		
156		
157		
158		
159		
160		
161		
162		
163		
164		
165		
166		
167		
168		
169		
170		
171		
172		
173		
174		
175		
176		
177		
178		
179		
180		
181		
182		
183		
184		
185		
186		
187		
188		
189		
190		
191		
192		
193		
194		
195		
196		
197		
198		
199		
200		
201		
202		
203		
204		
205		
206		
207		
208		
209		
210		
211		
212		
213		
214		
215		
216		
217		
218		
219		
220		
221		
222		
223		
224		
225		
226		
227		
228		
229		
230		
231		
232		
233		
234		
235		
236		
237		
238		
239		
240		
241		
242		
243		
244		
245		
246		
247		
248		
249		
250		
251		
252		
253		
254		
255		
256		
257		
258		
259		
260		
261		
262		
263		
264		
265		
266		
267		
268		
269		
270		
271		
272		
273		
274		
275		
276		
277		
278		
279		
280		
281		
282		
283		
284		
285		
286		
287		
288		
289		
290		
291		
292		
293		
294		
295		
296		
297		
298		
299		
300		
301		
302		
303		
304		
305		
306		
307		
308		
309		
310		
311		
312		
313		
314		
315		
316		
317		
318		
319		
320		
321		
322		
323		
324		
325		
326		
327		
328		
329		
330		
331		
332		
333		
334		
335		
336		
337		
338		
339		
340		
341		
342		
343		
344		
345		
346		
347		
348		
349		
350		
351		
352		
353		
354		
355		
356		
357		
358		
359		
360		
361		
362		
363		
364		
365		
366		
367		
368		
369		
370		
371		
372		
373		
374		
375		
376		
377		
378		
379		
380		
381		
382		
383		
384		
385		
386		
387		
388		
389		
390		
391		
392		
393		
394		
395		
396		
397		
398		
399		
400		
401		
402		
403		
404		
405		
406		
407		
408		
409		
410		
411		
412		
413		
414		
415		
416		
417		
418		
419		
420		
421		
422		
423		
424		
425		
426		
427		
428		
429		
430		
431		
432		
433		
434		
435		
436		
437		
438		
439		
440		
441		
442		
443		
444		
445		
446		
447		
448		
449		
450		
451		
452		
453		
454		
455		
456		
457		
458		
459		
460		
461		
462		
463		
464		
465		
466		
467		
468		
469		
470		
471		
472		
473		
474		
475		
476		
477		
478		
479		
480		
481		
482		
483		
484		
485		
486		
487		
488		
489		
490		
491		
492		
493		
494		
495		
496		
497		
498		
499		
500		
501		
502		
503		
504		
505		
506		
507		
508		
509		
510		
511		
512		
513		
514		
515		
516		
517		
518		
519		
520		
521		

Además de los numerosos informes, la solución incluye un conjunto de fórmulas que se han introducido en Excel para dar al usuario la posibilidad de seleccionar la información del ERP que desea trabajar, permitiéndole crear un conjunto de indicadores según la realidad de su empresa. Debido a su característica multiempresa, esta funcionalidad también permite efectuar análisis y comparar resultados entre empresas. De esta forma, se da al usuario la posibilidad de trabajar fácilmente la información que deseé, disfrutando de las enormes posibilidades de la gestión de datos asociada a Microsoft Excel.

Visión global de las áreas Financiera y Ventas

Desarrollada con el objetivo de promover una visión global del negocio, la solución PRIMAVERA OFFICE EXTENSIONS es una aplicación que responde a dos áreas clave en la gestión de las empresas: Financiera y Ventas.

XLS Financial

XLS Financial es una herramienta indispensable para directores financieros y controllers que promueve el acceso fácil y rápido a la información contable y financiera de la empresa, permitiendo de forma muy simple crear un conjunto de indicadores financieros, económicos y de rendimiento que ofrecen importantes inputs para la gestión directiva basados en información permanentemente actualizada online (cualquier modificación en la Contabilidad repercute automáticamente en Excel).

Más de 50 informes de Análisis Económico-financiero

Con esta solución se ofrecen diversos informes de gestión, analíticos y de rendimiento, listos para usar y permanentemente actualizados, que permiten efectuar un conjunto de análisis de los datos de las empresas de forma inmediata. Estos informes permiten explorar la información contable de las empresas, consultar Informes de Costes, Ingresos, Memorias, Balance y Balances Comparados, Memorias Comparadas y diversos Ratios. Cada uno de estos informes puede explorarse de diversas formas según las necesidades de cada usuario.

XLS Sales

XLS Sales es una herramienta de gestión que permite un seguimiento constante y global de la actividad comercial de las empresas, ofreciendo un conjunto de informes con indicadores fundamentales para la gestión directiva, el jefe de ventas o los vendedores.

Esta aplicación permite consultar y analizar los datos, en tiempo real, de todas las listas presentes en el módulo de Ventas del ERP, ofreciendo diferentes perspectivas de análisis de los datos sobre la actividad comercial de las empresas, dirigidas a la gestión directiva, al jefe de ventas o a los vendedores, según los permisos definidos en el ERP (los permisos de PRIMAVERA Office Extensions se heredan del ERP, limitando o permitiendo el acceso a Categorías de Información como sucede con el sistema de gestión).

Oferta de informes de apoyo a la gestión

XLS Sales ofrece un conjunto de informes que permite, por un lado, que la gestión directiva tenga una visión completa del negocio, a través de informes que valoran el rendimiento global de la empresa, y por otro, pone a disposición del Jefe de Ventas herramientas muy útiles para el seguimiento del rendimiento global del equipo o de cada vendedor individualmente. Esta herramienta también es de gran utilidad para los vendedores, ya que les permite valorar su desempeño, comprobar el cumplimiento de los objetivos, comparar resultados entre varios períodos, así como otra información relevante para su actividad.

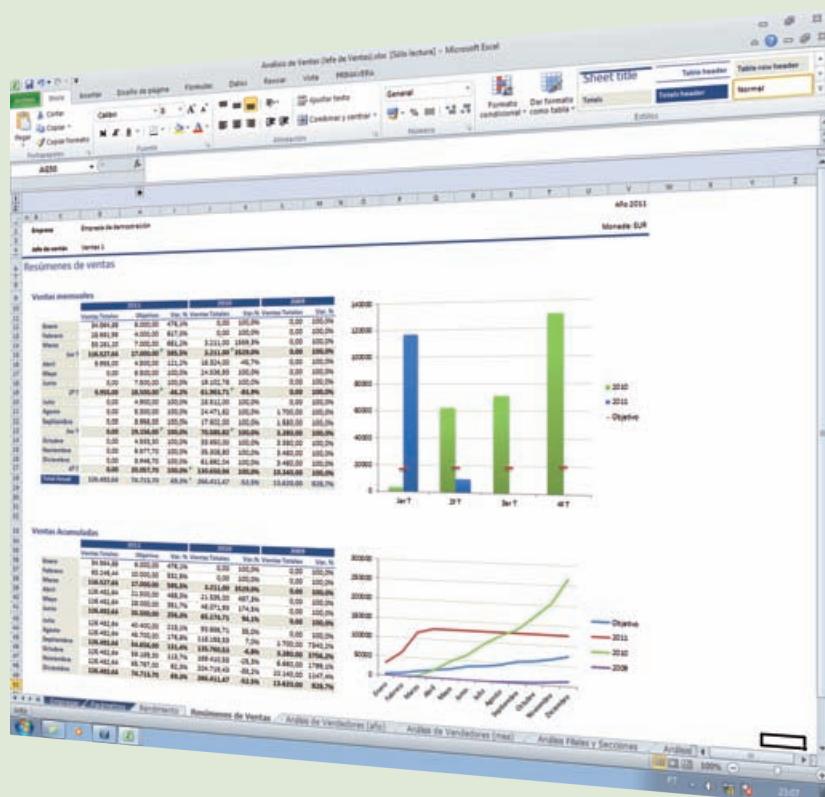
Entre los informes disponibles para el jefe de ventas, podemos encontrar:

Análisis de vendedores por mes o año
Resumen de ventas (mensual o acumulado)
Análisis de filiales y secciones de la empresa

Análisis de los productos más vendidos por mes o año (incluido el análisis ABC)

Análisis de clientes (incluido el análisis ABC)

Además de este conjunto de informes predefinidos, el jefe de ventas también puede construir sus propios informes, seleccionando en la tabla dinámica los criterios que desea ver.



XLS Sales - Análisis de Ventas

Qpoint

Rumbo a la Excelencia Empresarial

Actualmente el reto de la calidad es imprescindible no solo para las empresas certificadas o en proceso de certificación, sino para todas las empresas que buscan la excelencia, independientemente de su dimensión o del área de actividad.

La solución PRIMAVERA Qpoint es la respuesta de PRIMAVERA BSS a la creciente necesidad de las empresas más exigentes para implementar mecanismos de control interno basados en las buenas prácticas de gestión, que conducen a la mejora de la calidad de sus procesos y a un rendimiento de excelencia.

Basada en una plataforma web, esta solución une un conjunto de tecnología avanzada, con sus capacidades de personalización e interoperabilidad, y un conjunto de buenas prácticas basadas en estándares internacionales, ofreciendo a las empresas un nuevo enfoque en el control del desempeño y en la conformidad de sus procesos de negocio.

Se trata de un producto muy configurable, que se adapta a las necesidades de las medianas y grandes empresas de los más diversos sectores de actividad, permitiendo modelar los procesos según sus necesidades específicas, dependiendo del sector de actividad, de la dimensión, de la complejidad de los procesos de negocio, de las normas y rutinas existentes y de la capacidad de gestión, promoviendo la transparencia de las políticas organizativas.



Painel de Gestão de Ocorrências

Funcionando como una solución stand-alone o integrada con cualquier sistema de gestión empresarial, Qpoint responde no solo a las necesidades de las empresas certificadas o en proceso de certificación, ofreciéndoles mecanismos de control de la conformidad de sus procesos, como a las necesidades de las empresas que aunque no pretendan implementar Sistemas de Gestión Certificados, reconocen la importancia de estos mecanismos y desean adoptar un modelo basado en un conjunto de buenas prácticas de gestión que promuevan la eficacia de los procesos internos y la transparencia de la política empresarial.

Áreas de Actuación

Creado con el objetivo de implementar mecanismos de control interno que permitan, de forma sostenible, garantizar la conformidad del negocio con un conjunto de Normas, ya sean legales, del mercado o de la propia gestión, PRIMAVERA Qpoint es una solución en la que se incluye todo un conjunto de mecanismos que agilizan y automatizan acciones como:
 Control del rendimiento;
 Gestión de las ocurrencias y acciones;
 Gestión de auditorías;
 Evaluación de proveedores;
 Gestión de documentos;
 Satisfacción de Stakeholders.

Principales Ventajas

Dispone de una biblioteca de indicadores de desempeño (KPI), así como de un conjunto de paneles de gestión que muestran la información de los indicadores definidos según los procesos de cada empresa.

Gestión eficaz de todo el proceso de ocurrencias desde su registro hasta su cierre, así como de acciones consecuentes, a través de un conjunto de funcionalidades presentes en la solución.

Registro y soporte de toda la información sobre el ciclo de vida de una auditoría/inspección, desde su creación, pasando por su aprobación, calificación y comunicación de resultados, agilizando la colaboración entre todos los intervenientes en el proceso.

Definición y gestión de workflows que permiten encontrar un estándar para los procesos de creación, identificación, validación, aprobación, distribución y para compartir los documentos, garantizando facilidad y rapidez de acceso por parte de todos los intervenientes en los procesos organizativos. Qpoint ofrece una estructura de categorías predefinidas que permite organizar de forma eficaz los Documentos, así como gestionar su ciclo de vida.

Parametrización de criterios de evaluación de proveedores que llevan a la elaboración de rankings de clasificación, facilitando el proceso de evaluación y de selección.

Implementación y soporte a varios tipos de encuestas de satisfacción, agilizando y simplificando la obtención de las respuestas, así como su gestión y análisis estadístico.

Indicador	Tipo	Año	Valor	Métrica	Estado	Opciones
% Acciones Cerradas Eficaces	Anual	2010	125%	80,00	OK	[Icono]
% Acciones Correctivas	Anual	2010	250%	20,00	Atención	[Icono]
Media de Días de Implementación	Anual	2010	5%	20,00	Atención	[Icono]
Coste Total	Anual	2010				[Icono]
Media de Costes	Anual	2010	90%	500,00	Atención	[Icono]
Desviación de Costes	Anual	2010	-100%	10,00	OK	[Icono]

Lista de Indicadores de Acciones

WebCentral

Digitalización y desmaterialización de procesos

La plataforma PRIMAVERA WebCentral se adapta a cada sector de actividad y área dentro de la empresa, facilitando que la información pueda ser compartida.

La plataforma PRIMAVERA WebCentral se adapta a cada sector de actividad y área dentro de la empresa, facilitando que la información pueda ser compartida, permitiendo el desarrollo de aplicaciones personalizadas según las necesidades de cada empresa y facilitando la comunicación y la interoperabilidad entre los diversos intervinientes.

Con la finalidad de ofrecer a las empresas un conjunto de herramientas de apoyo e integración a sus procesos de negocio a través de Internet, WebCentral permite crear y gestionar portales empresariales internos y públicos, diseñados a medida de las necesidades de cada empresa.

La implementación de nuevos procesos a través de Internet, que sustituyen los modelos tradicionales de negocio, tendrá consecuencias inmediatas en la optimización de los recursos humanos y materiales, así como en la calidad de los servicios prestados a los clientes, proveedores y trabajadores; además de transmitir al exterior una imagen de modernidad.

PRIMAVERA WebCentral dará a su negocio una nueva movilidad, al permitir un acceso global a su empresa, sin barreras físicas ni temporales. Ahora, sus trabajadores o clientes podrán consultar la información de su negocio en cualquier punto del mundo y a cualquier hora.

Esta plataforma de colaboración promueve la creación fácil y rápida de portales multi-idioma, multi-comunidades y multi-módulo, de apoyo a flujos de información internos y externos que incluyen trabajadores, socios, clientes y potenciales clientes, en una red que facilita la interacción entre todos ellos.

Herramientas de gran productividad

Integrando con cualquier sistema de información que ofrezca interfaces para web, WebCentral incluye un amplio conjunto de herramientas de gran productividad, como Application Builder, Document Management System, Workflow Designer o Analytics.

A través de la plataforma WebCentral puede gestionarse el flujo de información y administración de los usuarios, es decir, permite implementar una estructura de web content, document management y content workflow.

WebCentral facilita también el archivo y la organización de los documentos usados diariamente en las empresas; permite personalizar o implementar flujos de trabajo que son necesarios para la ejecución de las actividades de un determinado proceso organizativo y permite la recopilación, organización, análisis, así como compartir y controlar los datos que apoyan la gestión de los negocios, transformando los datos dispersos de los sistemas transaccionales en Información de Gestión con formatos de lectura fácil, para apoyar y agilizar los procesos de toma de decisión en los diversos niveles de la jerarquía de la organización.

Beneficios para toda la empresa

Desde el director ejecutivo hasta todos los trabajadores, pasando por los responsables de Marketing o de los Sistemas de Información, WebCentral ofrece elevados beneficios para todas las áreas de las empresas. Por un lado, el uso de las herramientas de colaboración ofrecidas tiene un fuerte impacto en las personas, al permitir una mayor orientación y una participación más activa, fomentando la retención del conocimiento. Por otro lado, para los responsables máximos de las empresas, WebCentral permite controlar, en tiempo real, el rendimiento y los resultados a través de las herramientas de análisis disponibles.

PRIMAVERA
BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS

www.primaverabss.com

ESPAÑA

Parque Europa Empresarial
Edificio París, Calle Rozabella, N° 6
Planta Baja, Oficina 13
28230 Las Rozas, Madrid
España

T (+34) 916 366 683
F (+34) 916 366 687

www.primaverabss.com/es

PORUGAL

Braga
Edifício Olympus II
Rua Cidade do Porto, 79
4709-003 Braga
Portugal

Lisboa
Edifício Arquiparque II
Av. Cáceres Monteiro, N° 10, 6º
1495-192 Algés
Portugal

T (+351) 253 309 900
F (+351) 253 309 909

www.primaverabss.com/pt

ANGOLA

Rua Engº Armindo de Andrade
Nº 63, 1º Dto
Miramar - Luanda
Angola

T (+244) 222 440 450
F (+244) 222 440 447
M (+244) 921 543 587

www.primaverabss.com/afr

MOZAMBIQUE

Av. Ahmed Sékou Touré
Nº 713 – Maputo
Mozambique

T (+258) 21 303 388
F (+258) 21 303 389

www.primaverabss.com/afr