



Professional

La elección de las PYMES exigentes





Professional

PROFESSIONAL V7

LA ELECCIÓN DE LAS PYMES EXIGENTES

PRIMAVERA PROFESSIONAL v7.0 es una solución de gestión que integra las más recientes novedades tecnológicas y funcionalidades de alta productividad junto al saber hacer y a la experiencia adquirida por PRIMAVERA BSS, a lo largo de los años, en el contacto con más de 35.000 empresas que, diariamente, utilizan el software de gestión PRIMAVERA para la optimización de sus procesos de negocio.

Este producto cuenta con una base funcional sumamente completa que sale al encuentro de las necesidades de las empresas más exigentes. Características como la elevada facilidad de uso, extensibilidad, avanzada tecnología y los recursos de la más reciente arquitectura de desarrollo, dotan a la solución de una completa flexibilidad y adaptabilidad, lo que le permite dar respuesta a las necesidades más específicas de cada organización.

El producto PRIMAVERA PROFESSIONAL v7.0 se caracteriza por el riguroso tratamiento fiscal y la actualización permanente de las alteraciones impuestas por el Estado.

ELEVADO NIVEL DE INTEGRACIÓN

El producto PRIMAVERA PROFESSIONAL v7.0 está compuesto por un amplio conjunto de módulos, totalmente integrados, que cubren las principales áreas de la empresa, permitiendo así, una fluidez de datos entre las áreas Financiera, Logística, Recursos Humanos, etc. En este sentido, es posible una total integración de información, basada en la utilización dinámica de una única base de datos, evitando la redundancia de procesos.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS

Con la v7.0, PRIMAVERA BSS apuesta una vez más en la automatización de procesos, poniendo a disposición de las organizaciones herramientas que permiten adoptar nuevos e innovadores modelos de negocio mediante los recursos de la facturación electrónica o de un conjunto de portales empresariales, lo que es posible gracias a PRIMAVERA ENTERPRISE PORTALS.

HERRAMIENTAS PARA LA TOMA DE DECISIONES

Otro aspecto importante relacionado con la potencialidad de este producto es la posibilidad de rentabilizar la información que está registrada en el sistema. Es posible facilitar información sintetizada mediante procesos automatizados, a las personas que la requieran (p. ej. gerentes, gestores, usuarios), gracias a mecanismos de Business Intelligence. De este modo, se obtiene información de gran valor sin la necesidad de intervención por parte del usuario.

En definitiva, con esta solución, además de obtener un rápido retorno de la inversión, su organización tendrá la perspectiva de una automatización progresiva, el control y la organización de los procesos mediante herramientas comprobadas, no sólo en entornos Windows, sino también mediante una intranet o extranet, en caso de ser necesario traspasar las barreras físicas de la organización.

PLATAFORMA TECNOLÓGICA

TECNOLOGÍA PUNTERA EN TODAS LAS ÁREAS DEL ERP

La Plataforma constituye la base de las soluciones de gestión PRIMAVERA asumiendo, de esta forma, una elevada importancia. Transversal a todo el producto, la plataforma ha sido, en la v7, objetivo de mejoras significativas a nivel de consolidación y flexibilización de las herramientas de administración; de la integración entre los diferentes módulos del ERP y del desarrollo de nuevas tecnologías que permiten una exploración más rica e intuitiva de la información.

Entre las principales novedades introducidas por la v7 cabe destacar: un Shell Integrado, que permite al usuario acceder a la gran mayoría de los módulos del ERP desde una única aplicación simplificando, simultáneamente, el desarrollo de tecnologías de extensibilidad; el Drill Down que facilita la explotación de datos y navegación entre ventanas relacionadas; y una plataforma de planificación de tareas que permite al usuario, por ejemplo, planificar la ejecución de los procesos necesarios para el envío de alertas a los diferentes usuarios del sistema.



MULTI-IDIOMA

Los usuarios pueden interactuar con el sistema en su idioma, siendo posible tener usuarios empleando idiomas diferentes dentro de la misma empresa. Los idiomas predefinidos son el castellano, inglés y portugués.

AMBIENTE INTEGRADO

Todo el acceso a los diferentes módulos del ERP es realizado dentro de un mismo ambiente de trabajo: el Shell Integrado. El Ambiente de trabajo del usuario es único y simplificado, permitiendo un nivel superior de integración entre los módulos, tales como la navegación y la exploración de la información.

NAVEGADOR

El Navegador es uno de los elementos más visibles en un primer contacto con el ERP PRIMAVERA.

El área de Favoritos permite que la estructura de accesos directos sea totalmente construida por el usuario, en la cual podrá configurar accesos rápidos para las opciones más utilizadas dentro de cada aplicación, llamar a programas externos, asociar links de acceso a páginas Web, documentos, hojas de cálculo, etc. De esta forma, el usuario podrá hacer su área de trabajo más rentable. La organización de los menús garantiza un acceso simplificado a las opciones requeridas. La gestión y utilización de los 'Más Recientes' permite una mayor productividad en el uso de las opciones del día a día del usuario.

LISTAS

Se trata de un concepto innovador de explotación de la información que permite a cada usuario crear sus propias listas de información. Los datos de diversas tablas pueden ser agrupados, filtrados, asociados, de forma totalmente dinámica. Es posible incluir nuevos campos calculados, así como realzar los datos de acuerdo con diversos criterios y utilizar colores o diferentes formatos. Estas listas permiten además, la exportación de datos para diversos formatos como Excel, Word, Html, Xml, e incluso proceder a la ejecución de un mail merge, impresión y creación de actividades de CRM, entre otros.

DRILL-DOWN

La posibilidad de navegar fácilmente entre ventas de información relacionadas, tomando como punto de partida los propios campos de la interfaz de usuario, hace que sea más rápido el acceso a la información, mejorando la capacidad de explotación asociada. Esta posibilidad se extiende a las listas y a todos los tipos de campo disponibles en la interfaz de usuario.

ALERTAS

La nueva plataforma de alertas transforma esta funcionalidad en un ambiente de alta extensibilidad donde la organización puede crear mecanismos de control sobre cualquier evento del sistema.

INDICADORES DE GESTIÓN

Con la plataforma tecnológica de la v7 se pueden definir indicadores a todos los niveles de la organización sobre cualquier información relativa a los diferentes módulos, sintetizándola de forma visual en un conjunto de gráficos que cada usuario puede configurar. Estos indicadores pueden ser planificados para su cálculo con la frecuencia deseada.

AUTENTICACIÓN INTEGRADA CON WINDOWS

El sistema de acceso a PRIMAVERA PROFESSIONAL v7 puede ser configurado utilizando las mismas credenciales de acceso a la sesión de Windows o para metrizado de forma independiente, lo que simplifica las tareas de creación y administración de usuarios.

ELEVADA EXTENSIBILIDAD

La extensibilidad asume cada vez más, una elevada importancia en la funcionalidad de las aplicaciones. Si una organización requiere de nuevas tablas con información específica, de un nuevo formulario con una determinada funcionalidad, de un comportamiento diferente del producto en el edi-

tor de ventas, o de nuevos campos en la ficha de clientes, proveedores, empleados, etc., todo esto es posible recurriendo únicamente a los mecanismos de extensibilidad facilitados por las aplicaciones. En definitiva, se trata de incorporar información o rutinas que ejecutan tareas específicas necesarias para la organización, aunque no hayan sido contempladas en la aplicación base. Adaptar el producto a las necesidades reales de la empresa es ahora mucho más fácil y menos costoso.

Funciones de Usuario

Se trata de la posibilidad de aportar nuevas funcionalidades a los productos, de forma que algunas de ellas (p. ej. envío de un e mail o sms) puedan ser creadas por el propio usuario. Estas funciones van desde las funcionalidades más simples hasta las más complejas, tratándose de uno de los instrumentos que mejor garantizan la adaptación del producto a las necesidades de la organización.

Tablas y campos de Usuario

Es posible crear nuevas tablas y campos en las tablas existentes, con información específica de la organización. Estos nuevos campos son automáticamente mostrados en un nuevo separador junto a los campos del producto predefinidos.

Informes de Usuario

Además de ser posible crear nuevos informes para los productos y colocarlos en un menú destinado a tal efecto, es posible editar cualquier informe predefinido a través de Crystal Reports, utilizando mecanismos que facilitan este procedimiento.

Menús de Usuario

De acuerdo con las exigencias de la organización, esta funcionalidad permite al usuario crear nuevos menús que permiten el acceso a funcionalidades concretas.

VBA

Se trata de la posibilidad de colocar lógica específica de la organización en un punto concreto del producto. Esta lógica específica puede ser incorporada en un punto intermedio de un proceso, alterando el comportamiento de ese mismo proceso. Como ejemplo, sería posible colocar un proceso específico de cálculo del PVP de un determinado artículo, siempre que sea añadido a una factura. La disponibilidad de VBA en la aplicación le permite adaptar fácilmente el producto a la lógica de su empresa.

TRATAMIENTO INTEGRADO DE TODO EL CIRCUITO COMERCIAL

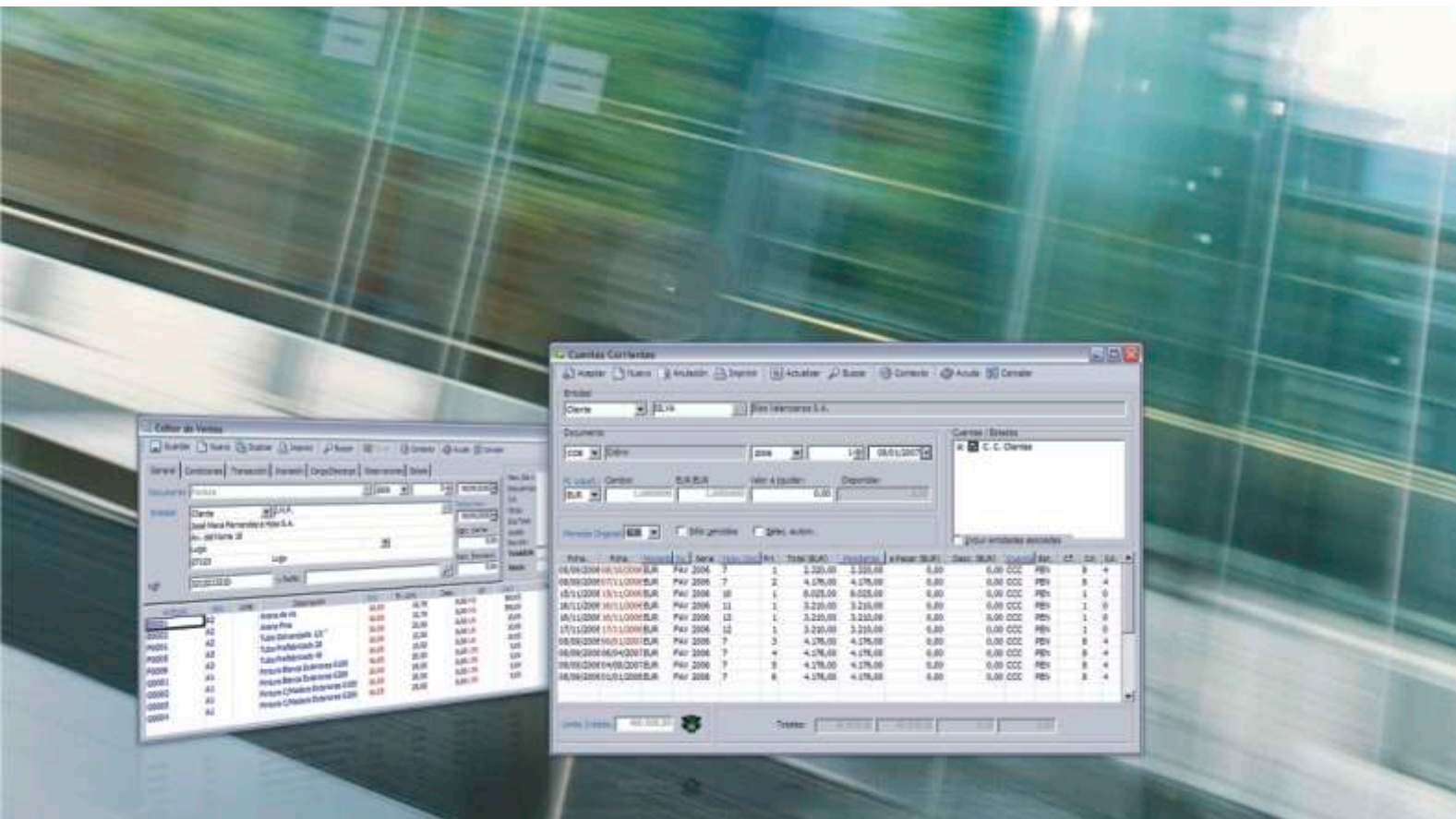
Concebida mediante una lógica de elevada flexibilidad e integración, la Logística se extiende hasta las necesidades específicas de las empresas de diferentes sectores de actividad. El tratamiento de todo el circuito comercial de la empresa es garantizado por áreas que se relacionan de forma armoniosa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

VENTAS / COMPRAS

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 INVENTARIOS

Gestión de lotes soportando la trazabilidad en los movimientos.

Tratamiento de números de serie, con soporte a la creación automática de series.

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.

POS

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).

PROYECTOS Y SERVICIOS

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.

Análisis 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 prorrateados.

Registro de consumos detallados con información de recursos asociados.

Proyectos con costes de Pre venta y Post Venta.

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



COBERTURA TOTAL DE LAS EXIGENCIAS FISCALES Y LEGALES

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 Declaraciones Fiscales, son facilitados todos los informes fiscales o de otra naturaleza que deben ser entregados por las empresas a las entidades oficiales. El Add in Financiero permite integrar información contable, existente en las bases de datos de la Contabilidad PRIMAVERA, directamente en Excel, aprovechando el potencial de la hoja de cálculo.

CONTABILIDAD

Facilita mecanismos altamente productivos para la introducción de documentos, gestión de IVA y liquidaciones, cubriendo todas las necesidades legales y fiscales, modelos, declaración anual y respectivos anexos, balances económico financiero periódico 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. 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.
Posibilidad 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, analítica o por centros de coste. Posibilidad 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.
Análisis 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.
Análisis de ratios.
Balance comparado.
Cuenta de resultados comparativa.
Compras y gastos; Ventas e ingresos.
Informe de gestión.
Análisis presupuestario.
Análisis de centros de coste.
Análisis 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

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.

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.

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, p. ej.) 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.

Integración de los pagos originados en el módulo de Recursos Humanos.

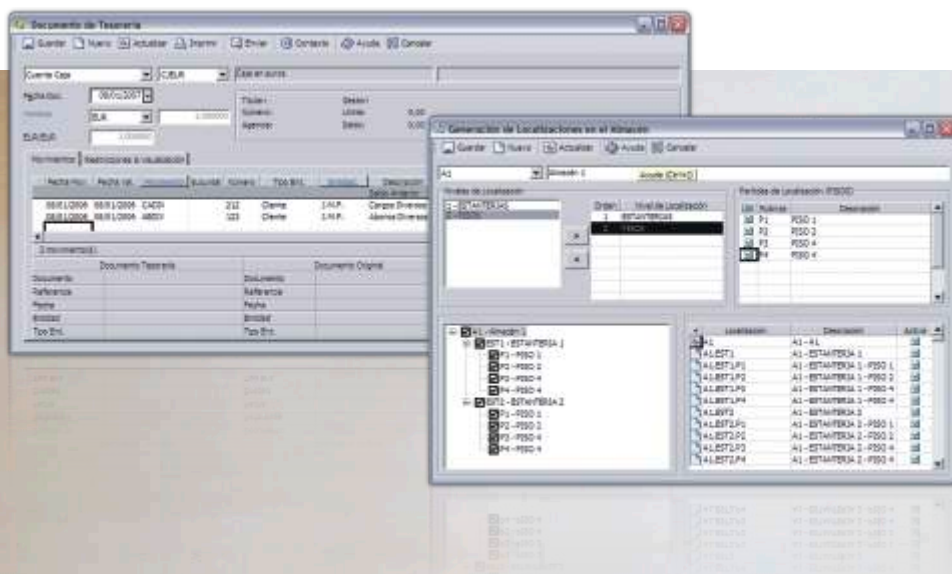
EFFECTOS

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.



DECLARACIONES FISCALES

FUNCIONALIDADES

Impresión de los modelos oficiales y generación de los respectivos formatos magnéticos, mediante el módulo de impresión de la AEAT.

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.

ADD-IN FINANCIERO

Aprovechando el potencial de la hoja de cálculo Excel, los usuarios pueden, a través del Add In Financiero, construir informes con información contable siempre actualizada on line de forma muy sencilla. Los informes pueden ser reutilizados entre diferentes periodos de análisis y empresas. Esta es una herramienta de gran productividad para quienes tienen la necesidad de elaborar información contable.

Más de 30 informes, debidamente configurados en Excel, son facilitados a los usuarios, pudiendo ser utilizados de forma inmediata por todas las empresas y servir de base para la creación de informes personalizados.

FUNCIONALIDADES

Grupo de 50 fórmulas financieras en Excel que permiten la obtención de todo tipo de información contable a partir de las bases de datos de Contabilidad PRIMAVERA.

Información permanentemente actualizada on line (cualquier alteración en la Contabilidad es inmediatamente repercutida en Excel).

Integrado con el sistema de seguridad PRIMAVERA, para el acceso a la información.

Facilidad de construcción de nuevos informes.

Facilidad de emisión y distribución de informes para varias empresas y varios periodos de análisis.

Procedimientos de diagnóstico de errores en las fórmulas.

Fórmulas nuevas tanto para valores al cambio como para presupuestos.

Creación de fórmulas integradas con el asistente de Excel y Ayuda on line

INFORMES QUE ACOMPAÑAN AL ADD-IN FINANCIERO

Análisis económico-financiero anual

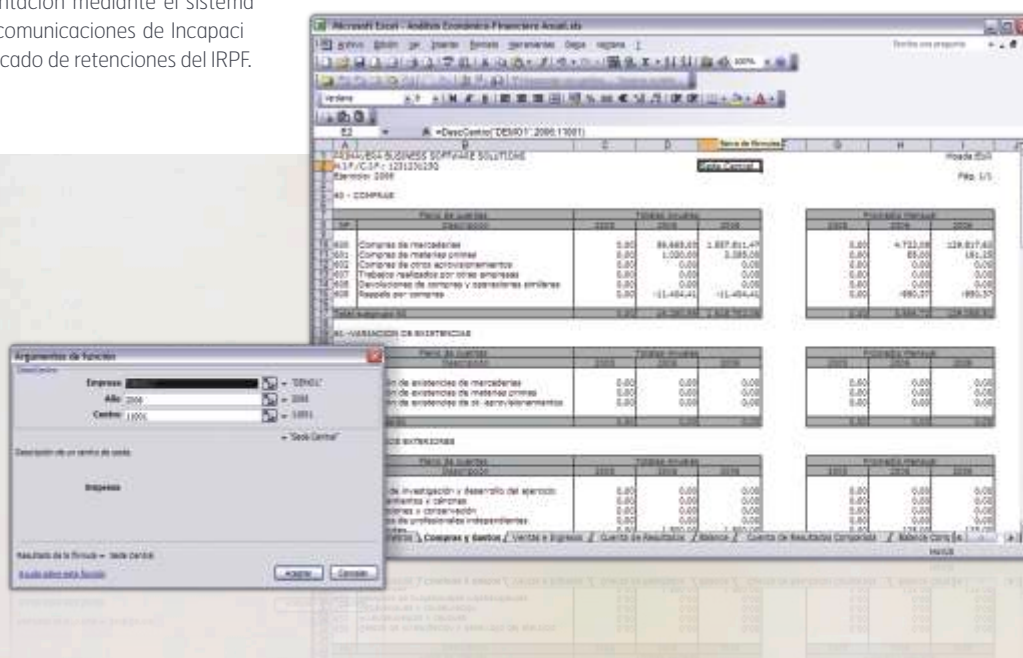
Compras y Gastos; Ventas e Ingresos; Cuenta de Resultados; Balance y Balances Comparativos; Cuenta de Resultados Comparativos; Índices diversos.

Análisis económico-financiero mensual

Compras y Gastos; Ventas e Ingresos; Informe de Resultados Mensual y Acumulados; Informe de Resultados Analíticos; Cuenta de Resultados; Balance.

Cuentas Anuales

Balance; Balance Abreviado; Cuenta de Resultados; Cuenta de Resultados Abreviada, Cuenta de Resultados Analítica.



EQUIPAMIENTOS Y ACTIVOS



TRATAMIENTO EFICAZ DE LOS BIENES DE INMOVILIZADO

Además de la emisión de todos los informes legales de amortizaciones, revalorizaciones, plus/minus valías y productos financieros (leasing, etc.), el módulo de Equipamientos y 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 posible 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 específicas de gestión de activos, 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. En la v7, el área de los Activos dispone de las características necesarias que permiten a la empresa realizar las operaciones contables sobre los activos de acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC).

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.

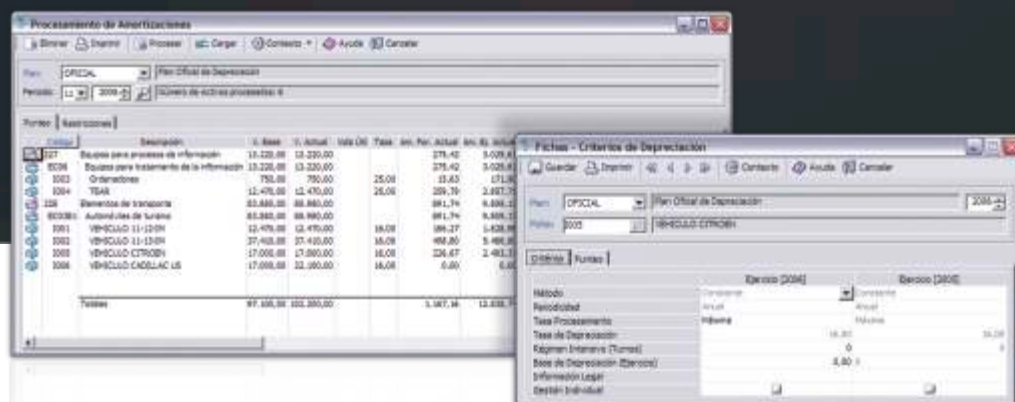
OTRAS CARACTERÍSTICAS

Bienes sujetos a subsidios.

Gestión de Plusvalías reinvertidas.

Control Patrimonial.

Emisión de Etiquetas.



RECURSOS HUMANOS

GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DEL CAPITAL HUMANO DE LAS EMPRESAS

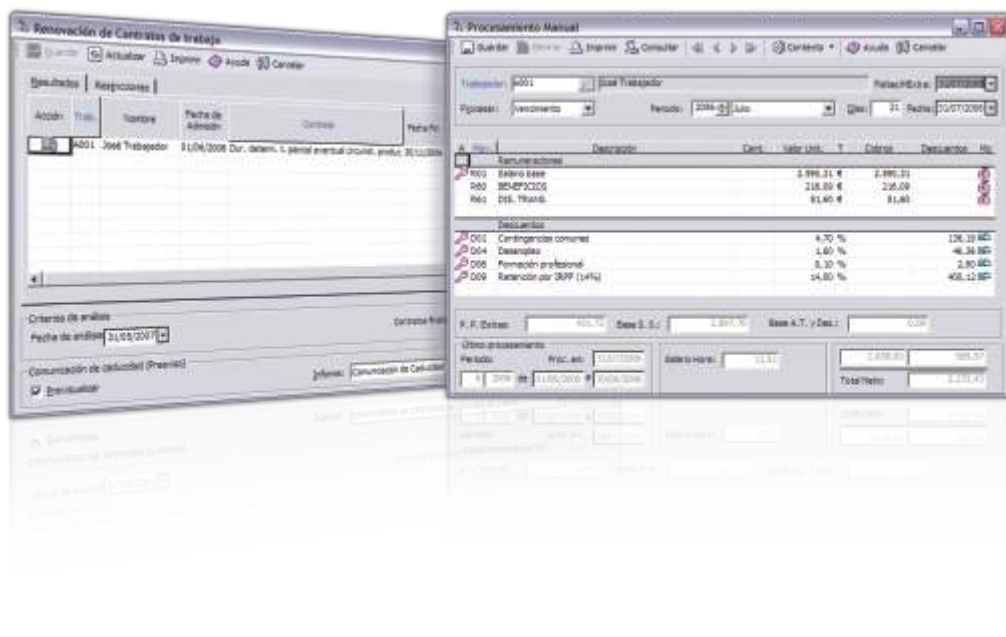
El módulo de Recursos Humanos PRIMAVERA gestiona de forma exhaustiva todos los tipos de remuneraciones y honorarios que una empresa necesita ofrecer a sus empleados. Basado en un conjunto de funcionalidades, de las cuales se pueden destacar: el procesamiento de salarios, gestión contractual, gestión del historial, gestión vacacional, emisión de informes oficiales obligatorios, gestión de gastos, etc., junto a los numerosos informes y estadísticas de gestión que le permitirán efectuar análisis detallados por empleados y departamentos, entre muchas otras.

La flexibilidad en el procesamiento permite una interacción directa en su editor, evitando, de esta forma, una excesiva necesidad de alteraciones

mensuales. La gestión contractual automatiza todo el proceso contractual en la organización, garantizando el correcto cálculo de indemnizaciones, honorarios, etc., al término del contrato, gestionando también todo el proceso de avisos previos de caducidad del contrato de trabajo. Otras cuestiones como el cálculo de días vacacionales adicionales, los descuentos por faltas de las pagas extras de Navidad y vacaciones y el cálculo automático de retroactivos en los aumentos de salario, son gestionados por la aplicación. La integración con Contabilidad, el cumplimiento de las obligaciones legales y la disponibilidad de múltiple información de gestión son también puntos fuertes del producto.

PROCESAMIENTO DE SALARIOS

Múltiples formas de procesamiento: semanal, quincenal, mensual o extraordinarios.
Registro de faltas, horas extra, remuneraciones y descuentos por empleado o en grupos.
Control de ausencias prolongadas.
Cálculo de retroactivos (para uno o varios empleados).
Emisión de recibos según múltiples formatos, con envío automático por e mail.
Pagos por cheque o transferencia bancaria.
Procesamiento del IRPF de acuerdo con el domicilio fiscal del empleado.
Pagas extras, de vacaciones y Navidad.
Solicitud y control de vacaciones.
Facilidades automáticas disponibles para gestionar las solicitudes de vacaciones con herramientas que permiten el control del estado de las mismas y los descuentos debidos a faltas injustificadas.
Procesamiento de los incrementos de costes vacacionales, pagas extras, con integración al módulo de Contabilidad.



PARÁMETROS DEL PROCESAMIENTO

Total flexibilidad en la definición de remuneraciones, descuentos, faltas y horas extra.
Procesamiento del IRPF basado en el proceso facilitado por la Agencia Tributaria.
Posibilidad de definición de varios instrumentos de Reglamentación de Trabajo, con asociación de las diferentes categorías y directrices/reglas que lo componen.

HISTORIAL

Definición de ficha completa del empleado.
Registro automático de las alteraciones en el historial siempre que se modifica la ficha del empleado. Posibilidad de definir grupos de historiales adaptados a las necesidades de la empresa.

CONTRATOS DE TRABAJO

Seguimiento y gestión de la situación contractual de los empleados de la organización.
Gestión de tipos de vinculación y respectivas duraciones de los contratos.
Gestión de límites para la emisión de avisos previos y finalizaciones de periodos de prueba.
Asistente para el control de las renovaciones y cálculo de finiquitos.

INFORMES INTERNOS DE GESTIÓN

Hojas vacacionales e informes de nómina.
Informe de liquidación del IRPF e informe de control vacacional.
Extractos del trabajador.
Posibilidad de elaboración de análisis de costes de personal, a medida del usuario. Estos análisis pueden ser emitidos teniendo en cuenta las distribuciones efectuadas en los diferentes planes contables (ej.: Centros de Coste, etc.).
Emisión de estadísticas y gráficos de información de los empleados donde los parámetros base pueden ser cualquier campo presente en la ficha del empleado.

GESTIÓN DE GASTOS

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

OPERACIONES EN LOTE

Cálculo de los retroactivos.
Cálculo de finiquito de contrato.
Renovaciones de contratos.
Cálculo de días de vacaciones.
Actualizaciones de salarios.
Cálculos de IRPF.
Comunicaciones IT.



CRM / ERM

CUSTOMER
RELATIONSHIP
MANAGEMENT

ENTERPRISE
RELATIONSHIP
MANAGEMENT





GESTIÓN EFICAZ DE LA RELACIÓN CON LOS CLIENTES

Todas las empresas, independientemente de su dimensión, reconocen el valor que el cliente tiene para su negocio. Por este motivo, se hace cada vez más apremiante que las organizaciones dispongan de herramientas que les permitan gestionar la información de sus clientes y de otras entidades con las que se relacionan, con el fin de responder eficazmente a sus necesidades.

Los costes inherentes a la implantación de sistemas CRM, dado el elevado nivel de integración necesario con los sistemas operacionales donde reside la información, son concentrados en una solución que se diseña desde su origen de forma totalmente integrada con el ERP.

La concienciación de esta necesidad motivó a PRIMAVERA BSS a ofrecer el módulo de Contactos y Oportunidades, de forma totalmente integrada con su ERP. Este módulo está integrado en el área de CRM/ERM (Enterprise Relationship Management). Con este planteamiento, PRIMAVERA BSS propone una solución única, transversal a todo el ERP, y con una oferta base capaz de responder a las necesidades de sus clientes.

GESTIÓN DE CONTACTOS

Definición del contacto.

Asociación, a partir de todos los módulos del ERP, a las entidades, actividades y oportunidades de venta.

Definición de cliente potencial y otras entidades externas.

Clasificación de contactos y entidades externas.

ENTIDADES EXTERNAS

Creación de cualquier tipo de entidad externa que no posea una relación directa con la organización, como por ejemplo, clientes potenciales, competencia, etc., así como añadir contactos a estas entidades y registrar los diferentes procesos de relación posibles con las mismas. Existe, además, la posibilidad de convertir, por ejemplo, un cliente potencial en un cliente real.

ACTIVIDADES

Clasificación de actividades.

Atribución de actividades a un usuario o grupo de usuarios.

Planificación de actividades periódicas, permitiendo automatizar el trabajo de la gestión de dichas actividades.

Generación 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 rastreabilidad de actividades que transcurren con la finalización de otras.

Control de actividades pendientes de realizar.

OPORTUNIDADES DE VENTA

Ciclos de venta.

Actividades y contactos asociados a una oportunidad de venta.

Anexos.

Oportunidad de venta resumida o detallada por artículo.

Apoyo al cálculo del precio de venta basado en el precio de coste seleccionado.

Trazabilidad de la oportunidad con las propuestas enviadas y pedidos efectuados.

Generación de las propuestas y de los pedidos a partir de la oportunidad de venta.

Control de los estados obligatorios de la OV (Oportunidad de Venta) en el ciclo de venta.

PIPELINE

El pipeline de ventas es una utilidad de exploración con diferentes opciones de filtro y análisis, con posibilidades de drill down, que permiten un fácil y exhaustivo análisis de la cartera de oportunidades.

INTEGRACIÓN CON OUTLOOK

Configuración de la integración con Outlook de todas las actividades y contactos. Estos aparecerán de forma automática en la agenda del usuario.

COBROS

Calendario de atención.

Alertas para contacto de acuerdo con diversos criterios (valor mínimo, antigüedad del movimiento pendiente, etc.).

Registro de actividades de cobro y avisos de vencimiento.

Control de la recepción de medios de pago.

Integración con tesorería (previsiones).

Histórico de actividades por documento.

BUSINESS INTELLIGENCE





LA HERRAMIENTA
QUE LE SUMINISTRA LA
MEJOR INFORMACIÓN
DE APOYO A LA
DECISIÓN

Actualmente, los sistemas ERP no pueden ser concebidos e implantados sin una fuerte integración a los sistemas de Business Intelligence (BI), en la medida en que son ellos los que permiten a las organizaciones potenciar al máximo la utilización de los ERP. Los responsables de las organizaciones, a los más diversos niveles, necesitan cada vez más, en tiempo real, no sólo de la información para la gestión normal, sino también de la información procesada y agrupada con los indicadores adecuados que nos sirvan de soporte para la toma de decisiones.

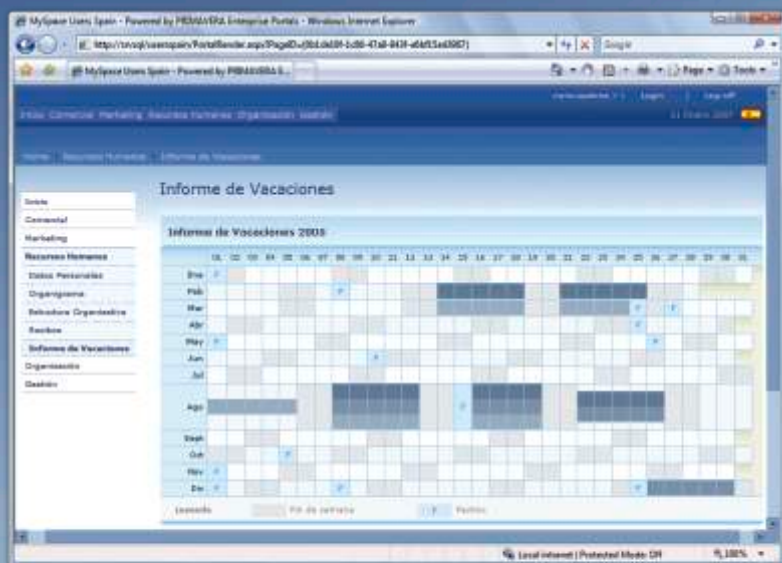
Resumiendo, podemos describir el significado de BI de la siguiente forma: “los mecanismos que hacen llegar la información concreta, a las personas adecuadas y en la hora exacta”.

En nuestras empresas, tenemos hoy una enorme cantidad de datos, distribuidos por diversos módulos del ERP, CRM, Portales Corporativos, etc., pero “muchos datos” no es necesariamente sinónimo de “información útil”, síntoma que normalmente designamos por Gap Análisis.

Con PRIMAVERA BI, en asociación con Hyperion, pretendemos resolver este asunto, transformando los datos dispersos de los sistemas transaccionales en información de gestión con formatos de fácil lectura, de forma que apoyen y agilicen los procesos de toma de decisión en los diferentes niveles jerárquicos de la organización.

PRIMAVERA BI esta destinado a todos los usuarios de la solución PRIMAVERA que necesiten de la información del negocio en el día a día para la toma de decisiones, con la rapidez y niveles de calidad que la economía global y competitiva de nuestros días nos exige. Los directores de ventas y marketing necesitan de las ventas y desviaciones del presupuesto por segmento producto, familia, zona, cliente, vendedor, etc.; los directores de recursos humanos necesitan de los índices de asistencia, horas extra, costes del personal, horas de formación, evaluaciones de desempeño, etc.; los directores financieros, de información bancaria, créditos vencidos, previsiones de tesorería; mientras que la dirección de la empresa necesita de cuadros de mando o "Balanced Scorecard" con indicadores de gestión, que sinteticen el rendimiento de la empresa y potencien la toma de acciones correctivas, si fuesen necesarias. Y como éstos, podemos encontrar decenas de ejemplos.

ENTERPRISE PORTALS



AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS VÍA WEB

PRIMAVERA Enterprise Portals reúne en una sola plataforma un conjunto de funcionalidades capaces de imprimir un nuevo dinamismo a su organización. La implantación de nuevos procesos soportados por Internet que sustituyen los modelos tradicionales de negocio, se reflejan inmediatamente en la optimización de los recursos humanos y materiales y en la calidad de los servicios prestados a los clientes, proveedores y empleados, así como en la imagen de modernidad transmitida hacia el exterior.

PRIMAVERA Enterprise Portals facilitará una nueva movilidad a su negocio al permitir un acceso global a su organización, sin barreras físicas ni temporales. Ahora, su empleado o cliente podrá consultar su información de negocio en cualquier parte del mundo y a la hora que desee.

PRIMAVERA Enterprise Portals permite un retorno inmediato de la inversión, específicamente a través de la automatización de la información,

reduciendo significativamente los costes de la información suministrada a los clientes a través del correo. Con PRIMAVERA Enterprise Portals esta información pasa a ser facilitada a través de Internet, en un formato de acceso simple y menos costoso, acabando así con los interminables contactos telefónicos, por correo o fax. La creación de procesos uniformes y el fortalecimiento de las relaciones empresariales e interpersonales constituyen otra ventaja directa de la adopción de esta solución. A través de PRIMAVERA Enterprise Portals podrá implementar un conjunto de Portales Corporativos y facilitar a sus colaboradores un conjunto infinito de contenidos y funcionalidades.

SITE ADMINISTRATOR

El Site Administrator es una aplicación Windows con la cual es posible:

Gestionar los permisos de acceso a la información disponible en los portales y definir las características de la organización (comunidades, organizaciones, usuarios, etc.).

Construir y gestionar portales, poniendo a disposición de los usuarios un conjunto de plantillas, que permiten la adaptación de los

portales de acuerdo con la identidad visual de cada organización.

La construcción de portales es facilitada a través del componente Site Builder que se encuentra en el Site Administrator, dando como resultado páginas de presentación dinámica y flexible.

TECNOLOGÍA

PRIMAVERA Enterprise Portals 7.0 está basado en una plataforma 100% web, garantizando así que el acceso del cliente es totalmente transparente. Como plataforma amplia y extensible, PRIMAVERA Enterprise Portals permite crear nuevos componentes desarrollados a la medida de sus necesidades. Estos componentes pueden ser concebidos por cualquier persona o entidad siempre que posea los conocimientos técnicos de programación.

GESTIÓN DE CONTENIDOS

Este módulo facilita un conjunto de herramientas de gestión de Mensajes, Sondeos, Notas de Prensa, Banners, FAQ's, Downloads, Pedidos Internos y Forums, transmitiendo un mayor dinamismo a los portales. Con los componentes de Aprobaciones podrá, por ejemplo, implementar un componente de Workflow Inter departamental que permitirá



optimizar la respuesta a problemas técnicos y logísticos, a través de la integración de un sistema de pedidos internos, donde los empleados de una organización puedan solicitar la intervención de otros departamentos para solucionar todo tipo de problemas, ahorrando tiempo y recursos.

INTEGRACIÓN CON EL ERP PRIMAVERA

Los módulos funcionales son destinados especialmente a las organizaciones que utilizan el ERP PRIMAVERA ya que ofrecen un conjunto de aplicaciones/componentes relacionados con las soluciones PRIMAVERA que permiten la integración con algunas áreas del ERP, específicamente el área Logística, Recursos Humanos o Business Intelligence.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Los nuevos componentes que integran este área, permiten crear un catálogo de productos on line, donde es posible gestionar información destinada en diferentes tamaños, Cesta de Compras, Top de Ventas, Consulta de Pedidos, entre otras operaciones.

El Catálogo de productos del Enterprise Portals tiene la gran ventaja de estar intrínsecamente

conectado a la información que se encuentra en el ERP. Esta conexión se traduce en la colocación inmediata del pedido en el módulo de Ventas del ERP, con soporte de workflow incluso en PRIMAVERA Enterprise Portals.

COMPONENTES APLICATIVOS

La integración con Logística y Tesorería permite acceder a:

Ventas

- Datos del vendedor
- Consulta de Documentos de Venta
- Gestión de Pedidos
- Comisiones
- Estadísticas de Venta
- Datos del Cliente

Pagos y Cobros

- Extracto
- Pendientes

Inventario

- Consulta de Stocks

La integración con Recursos Humanos PRIMAVERA permite:

- Consultar extractos de salario y emisión de recibos.
- Emitir la Declaración de Ingresos.
- Consultar y alterar los datos registrados en su ficha personal.
- Efectuar o consultar la solicitud de vacaciones.
- Consultar el informe vacacional global de su unidad de negocio.
- Saber "quién es quien" en la empresa.
- Visualizar un organigrama de la empresa.

Cualquier modificación de los datos podrá estar sujeta a reglas de aprobación previamente definidas por el usuario.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Multi idioma;
- Multi portal;
- Multi dispositivo;
- Multi módulos;
- Multi comunidades.

CONTINUIDAD

A photograph of two women in business attire. The woman in the foreground has blonde hair and is wearing a light-colored blazer over a white shirt. She is looking down at a laptop screen with a slight smile. Another woman with dark hair is partially visible on the right side of the frame, also looking at the laptop. They are standing in front of a wall made of corrugated metal sheets with visible screws.

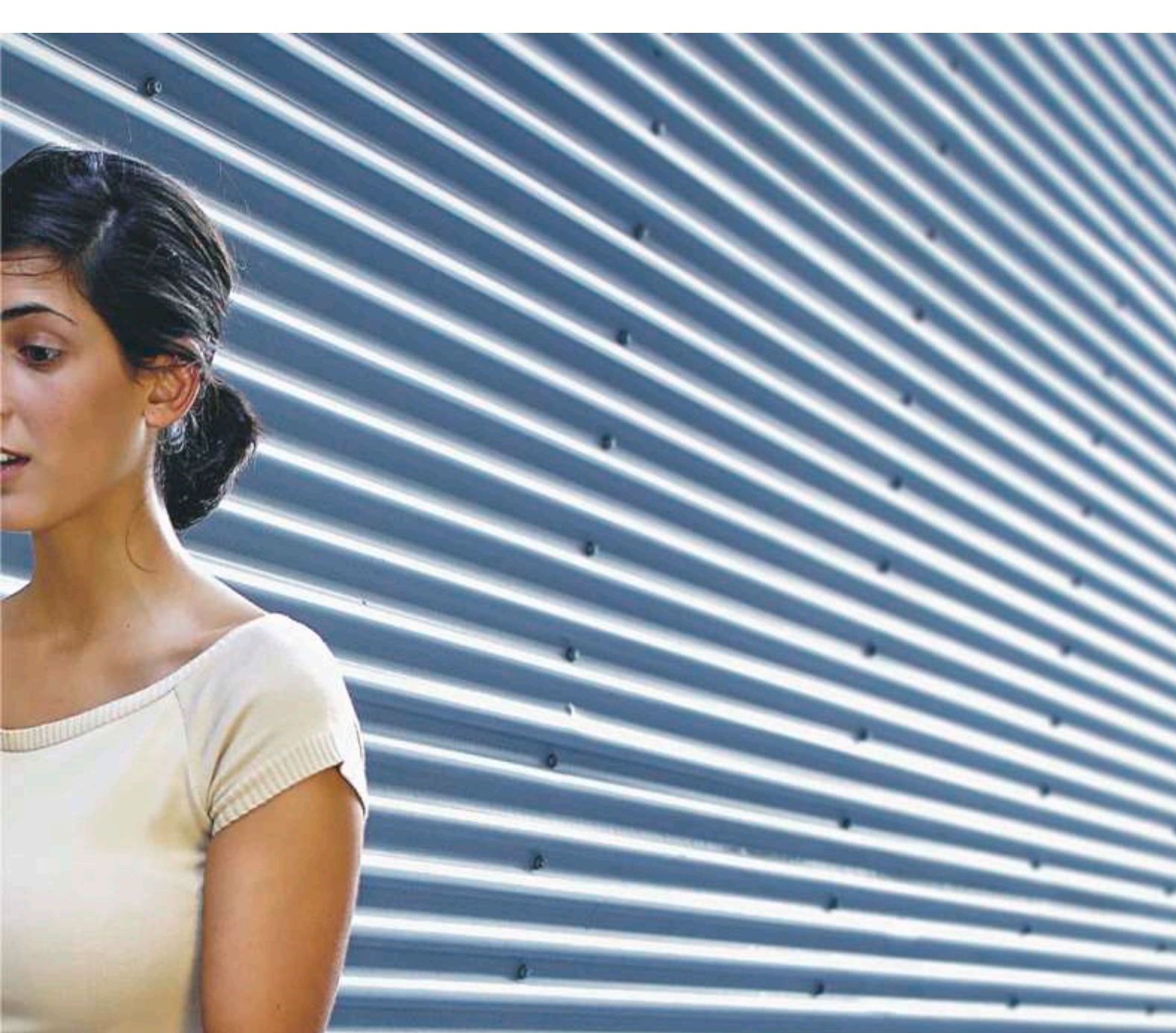
GARANTICE LA EVOLUCIÓN DE SU SISTEMA DE GESTIÓN

Hoy en día, un sistema de gestión desactualizado y obsoleto es causante de pérdidas de productividad, pérdidas de clientes y, consecuentemente, pérdidas de logros y de oportunidades de negocio.

Una empresa competitiva, que pretenda mantenerse en el mercado y hacer frente a su competencia, no puede mantenerse alejada de las últimas novedades tecnológicas. Por otro lado, y dado el permanente lanzamiento de nuevos upgrades, se hace difícil acompañar el ritmo evolutivo de las soluciones de gestión.

En ese sentido, PRIMAVERA BSS facilita un servicio de actualización continua de software, el Régimen de Continuidad, que permite a las empresas usuarias, tener acceso permanente a las últimas versiones del software PRIMAVERA por un coste establecido y substancialmente inferior a los de los puntuales e imprevisibles upgrades.

El Régimen de Continuidad facilita la previsión de los costes de software, independientemente del número de actualizaciones facilitadas, ya sean fruto de las alteraciones fiscales y legales promovidas por el Estado o de mejoras y nuevas funcionalidades introducidas en los productos, muchas veces solicitadas por los mismos usuarios.



Con el Régimen de Continuidad, su empresa no tendrá inversiones imprevistas, ya que dispondrá siempre de todas las actualizaciones facilitadas por PRIMAVERA BSS.

En el ámbito del Régimen de Continuidad, los usuarios PRIMAVERA tienen acceso:

- A las Versiones Técnicas de Continuidad, mensuales o bimensuales, distribuidas por PRIMAVERA BSS a sus Partners (cabe al Partner, de acuerdo con las características de cada usuario, decidir por la instalación o no de las mismas);
- A las Versiones de Continuidad, anuales o cada 2 años, enviadas por PRIMAVERA directamente a los Usuarios en Régimen de Continuidad.
- Disfruta siempre y en primer lugar de las últimas novedades tecnológicas facilitadas por PRIMAVERA BSS.

Así, imagine una empresa que:

- Disminuye drásticamente el volumen de problemas con su sistema de información por que pasa a utilizar versiones siempre actualizadas.
- Reduce los costes de Asistencia Técnica, cuando ésta es motivada por versiones desactualizadas.

Todo esto, por un valor muy inferior al de un upgrade. El valor diario que su empresa tendrá que invertir para pasar a recibir un gran abanico de atenciones y privilegios por parte de PRIMAVERA BSS es insignificante. Con el Régimen de Continuidad garantiza que su organización esté siempre al frente de las nuevas tecnologías.

PARTNERS PRIMAVERA



LA GARANTÍA DE UN SERVICIO DE EXCELENCIA

PRIMAVERA BSS ha buscado, desde siempre, acompañar la evolución natural del mercado, incentivando a los empresarios y responsables en general que se adhieran a los nuevos modelos de trabajo, soportados por soluciones tecnológicamente avanzadas y que permitan una optimización de la gestión empresarial.

En ese sentido, PRIMAVERA BSS facilita una amplia oferta de soluciones para el sector privado y Administración Pública, que permiten poner la innovación al servicio de la competitividad. Aunando un servicio de excelencia a las necesidades de cada negocio y cubriendo toda la cadena de valor, las soluciones PRIMAVERA permiten que cada empresa adopte las mejores prácticas de gestión, basadas en mecanismos organizacionales altamente productivos y dinámicos.



La oferta de PRIMAVERA BSS se basa en dos productos PROFESSIONAL y EXECUTIVE que se caracterizan por el enorme potencial tecnológico, expresamente a nivel de extensibilidad, lo que permite que las soluciones se adapten a las necesidades específicas de las empresas, recurriendo a herramientas que forman parte de las propias aplicaciones. Dos productos para dos mundos con exigencias distinguidas, y que difieren entre sí por la cobertura de servicios disponibles y el grado de profundidad de las soluciones.

Y porque una solución de gestión de alto nivel depende de un servicio de implantación y acompañamiento de la excelencia, PRIMAVERA BSS basa su modelo de negocio en una red de Partners debidamente certificados, y que garantizan todo el apoyo necesario a la correcta implantación y utilización de las soluciones PRIMAVERA.

El estatuto de Partner PRIMAVERA es atribuido sólo a las empresas que cumplan los más elevados requisitos impuestos por PRIMAVERA BSS, lo que le garantiza estar ante una empresa preparada para dar respuesta a las necesidades más exigentes de implementación y mantenimiento de su sistema de gestión, tanto en el número de recursos calificados como en la calidad técnica de los mismos.





PRIMAVERA BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS

Madrid

Parque Europa Empresarial
Edificio París, Calle Rozabella, 6
Planta Baja, Oficina 14
28230 Las Rozas, Madrid
España

T +34 91 636 66 83
F +34 91 636 66 87

www.primaverabss.com