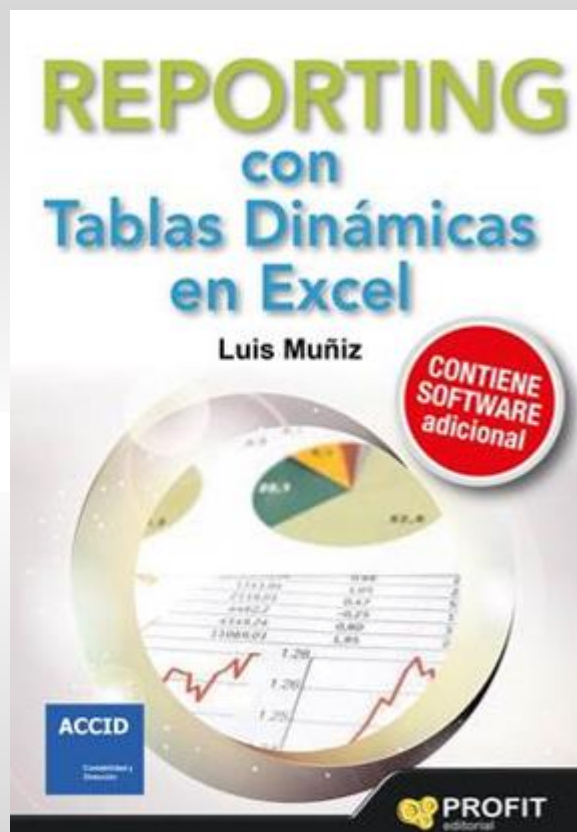


# El software como soporte del reporting



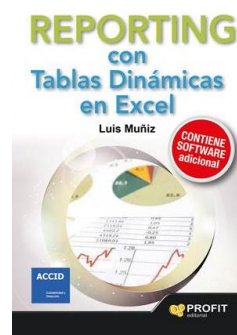
"Si se cree que el conocimiento es caro, la ignorancia aún lo es más"

"Hay que invertir en conocimiento e información, porque la ignorancia sale mucho más cara"



[info@sistemacontrolgestion.com](mailto:info@sistemacontrolgestion.com)

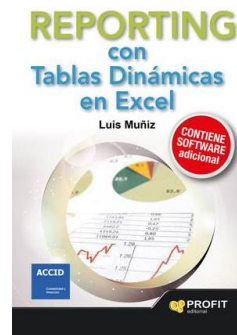
**Autor: Luis Muñiz**



## El software como soporte del reporting

# Índice

<b>1. El software como soporte del reporting</b>	3
1.1 Introducción al software sobre el reporting	3
1.2 Ejemplo y presentación de un software de reporting	4
1.3 Ventajas en la utilización del Reporting	7
1.4 Contenido del Reporting	9
6.5 Funcionamiento del Reporting	14
1.6 Ejemplo de menús de informes con el Reporting	24
<b>2. Publicaciones</b>	31
2.1 Libros publicados	31



## El software como soporte del reporting

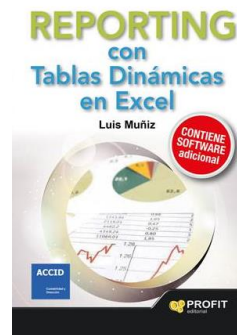
# 1. El software como soporte del reporting

## 1.1 Introducción al software sobre el reporting

Las tecnologías de la información han revolucionado el reporting de gestión. La oferta tecnológica orientada a éste ámbito de la gestión de la información es amplia y muchas organizaciones, especialmente las de gran tamaño han invertido millones en herramientas de reporting, “business intelligence” o producción de informes para facilitar la explotación de la información. Podemos encontrar en el mercado multitud de productos que facilitan la presentación de la información, la generación de todo tipo de gráficos, cuadros y consultas a partir de información que estructurada en filas y columnas. Aportan toda una serie de funcionalidades para extraer automáticamente información de distintas fuentes empresariales y componerla de diferentes maneras a efectos de reporting, permitiendo la agregación, análisis automatizado y producción de informes mixtos con documentos y datos.

Como de costumbre, parece que la tecnología es la “solución mágica” que resuelve todos los problemas empresariales, y como siempre –con nuestra experiencia práctica- llegamos a la conclusión de que sin los requisitos previos de la necesidad de información y su adecuada transmisión a las personas de la organización seguimos teniendo un problema de fondo. No se trata siempre de adquirir nuevas aplicaciones, sino de ser capaces de aprovechar al máximo y de la mejor manera posible los recursos, las herramientas y orígenes de datos que disponemos para obtener la información necesaria para la mejor toma de decisiones posible.

Esto implica un trabajo previo de reflexión en el que debieran participar los responsables de todas las áreas de la organización. Este proceso será la base para determinar y establecer un origen controlado y consistente de nuestros datos e informes de actividad, una sistematización de las necesidades de reporting, y unos procedimientos de actuación. Una simple búsqueda en la Web de los términos “business intelligence” y “reporting” nos presenta un panorama dominado por los



## El software como soporte del reporting

proveedores de soluciones de software y escasa reflexión sobre el trasfondo metodológico y organizativo de la gestión de la información como una herramienta de mejora de la gestión.

Los responsables de los sistemas de información deben estar atentos a este componente crítico de la gestión de la información en las organizaciones en unos tiempos en que la previsión, la supervisión y el control son elementos básicos para la mejor toma de decisiones y sin duda para la supervivencia en el futuro de toda organización.

### 1.2 Ejemplo y presentación de un software de reporting

Para poder consultar los diferentes informes que contiene el reporting los usuarios pueden utilizar un software que debe contener una serie de cualidades que le ayuden en el proceso de acceso y consulta, sobretodo en una situación en que las personas se mueven y no están físicamente en los mismos lugares. El reporting es un el software que le permite actualizar y consultar sus informes en forma de consultas dinámicas desde cualquier lugar: por internet o red local.

El reporting es una herramienta de software que permite ordenar y facilitar el acceso por internet según las necesidades de los diferentes tipos de usuarios y áreas, a los diferentes tipos de informes en formato de consultas dinámicas que tiene en su organización y que deben ser actualizados de forma permanente. Debe permitir crear plantillas para que cada usuario las adapte personalmente a su forma de trabajar y necesidades. El reporting debe ser un software muy flexible que permita ordenar por áreas o departamentos los diferentes informes con la posibilidad de conectarse o no a todas sus bases de datos.

**Reporting** es una solución de **Reporting** que permite analizar toda la información de una organización de una forma práctica y en tiempo real, pudiendo el usuario confeccionar todos los informes, indicadores, y gráficos en el formato deseado y con toda la información requerida según las necesidades de cada momento, añadiendo la posibilidad de trabajar con objetivos, alertas e indicadores.

## REPORTING con Tablas Dinámicas en Excel

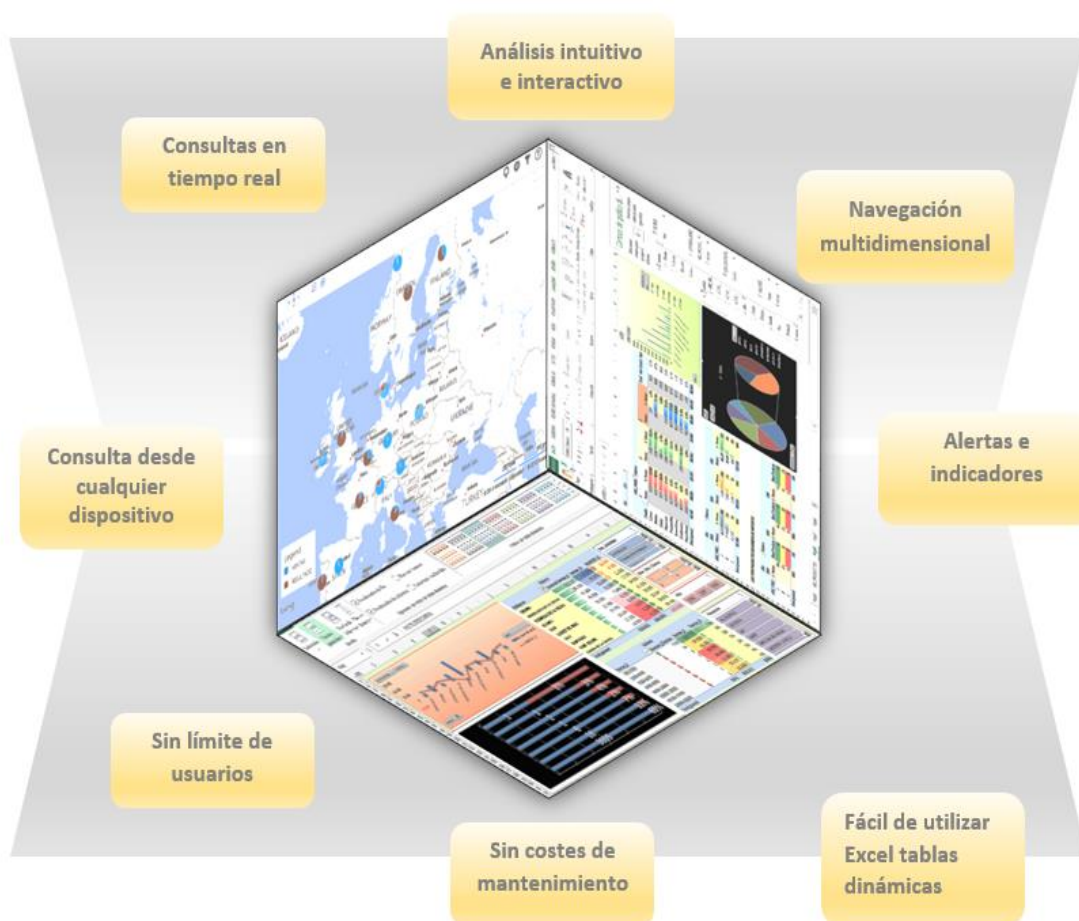
Luis Muñiz

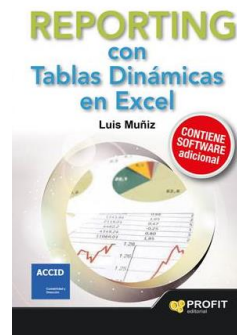
CONTIENE  
SOFTWARE  
adicional

ACCID

PROFIT

### El software como soporte del reporting





## El software como soporte del reporting

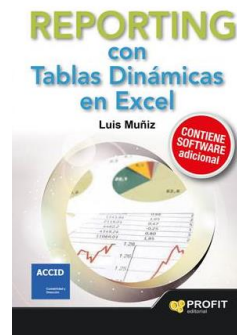
**Reporting** es el software que le permite actualizar y consultar sus informes con tablas dinámicas desde cualquier lugar: por internet o red local. Es una herramienta de software que ordena y facilita el acceso por internet, según usuarios y áreas a los diferentes tipos de Excels en formato de tablas dinámicas, permite crear plantillas para que cada usuario las adapte personalmente a su forma de trabajar y necesidades.

### ¿Por qué debe utilizar SCGReporting?

- **Generación de informes mediante las Tablas Dinámicas** de Excel que facilitan a los usuarios la personalización de los mismos según sus necesidades.
- **Realizar consultas a las diferentes bases de datos** aportando todos los datos necesarios y presentando los resultados mediante las Tablas Dinámicas.
- **Compartir la información** entre diferentes departamentos y tipos de usuarios.
- **Autonomía total de los usuarios finales** a partir de las plantillas previas en Tablas Dinámicas que luego ellos mismos pueden personalizar según necesidades.
- **Interfaz de trabajo fácil de utilizar**, combinando las Tablas Dinámicas con Excel su potencia es máxima.
- **Permite adaptar el acceso, creación, publicación y distribución** de informes a las necesidades entre los diferentes tipos de usuarios.

### ¿Características y ventajas de la utilización de las Tablas Dinámicas?

- Confección de diferentes tipos de informes en formatos comparativos, en porcentajes y ranking.
- Consultas de datos desde el máximo al mínimo detalle (drill down).
- Creación de múltiples tipos de gráficos según necesidades.
- Introducción de alarmas e indicadores que nos avisen de comportamientos irregulares.
- Creación de nuevos campos calculados mediante fórmulas de Excel.
- Modificar y adaptar los nombres de los diferentes campos.
- Actualización online de los datos en cualquier momento.
- Creación de informes de análisis de datos por meses, trimestres, años y otras unidades temporales.
- Absoluta seguridad de consultas al origen de los datos, permite que toda la información sea homogénea y única.
- Aprendizaje rápido para el usuario con nuestra formación, manuales y ejemplos.



## El software como soporte del reporting

### 1.3 Ventajas en la utilización del Reporting

#### Beneficios exclusivos para usted de nuestro software *SCGReporting*

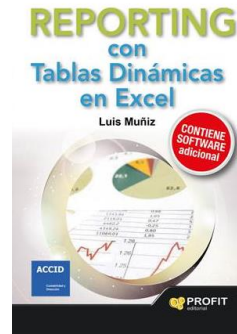
- Sin límite de licencias
- Sin costes de mantenimiento
- Consultas por internet ilimitadas
- Incorpore informes de diferentes orígenes de datos
- Visualice los informes en Excel o formato web desde cualquier dispositivo
- Puede añadir objetivos, alertas y nuevas agrupaciones a sus informes
- Fácil de usar, interface web
- Acceso fácil y práctico desde cualquier dispositivo
- Adapte los menús y submenús a sus necesidades
- Trabaja con Excel mediante las Tablas Dinámicas
- Gestione documentos de todo tipo en la red
- Se instala en el servidor o en la "nube"
- Personalice sus plantillas o informes
- Facilite permisos de consulta de informes solamente
- Envíe alertas por email automáticamente

#### Inversión reducida de nuestro software *SCGReporting*

- Coste total bajo: herramientas de Microsoft
- Sin costes por usuario receptor de informes
- Rápida puesta en marcha
- Desde sus ordenadores y en Excel
- Bajísimo coste de formación
- Usuario final: Excel a nivel básico

#### Con nuestro software *SCGReporting*

- ✓ **Aproveche su infraestructura informática**
- ✓ **Mejore y rentabilice su información**
- ✓ **Optimice la gestión de su negocio**

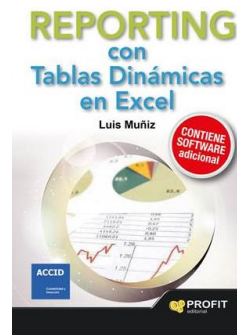


## El software como soporte del reporting

**Una vez instalado el *Reporting* veamos cuáles son sus principales ventajas operativas:**

- ✓ Permite ordenar los diferentes tipos de Excel con tablas dinámicas por responsables, áreas o departamentos.
- ✓ Se pueden crear grupos de usuarios para que accedan a determinada información.
- ✓ Cada usuario puede crea sus informes y guardarlos para poder ser utilizados a partir de las plantillas a las que tiene acceso.
- ✓ Los informes en Excel una vez se consultan se actualizan previamente desde el servidor, así se pueden consultar y modificar desde cualquier lugar. Con permisos de acceso por usuarios a internet o red local.
- ✓ El acceso es restringido por usuario y password. Para ello se crean grupos de usuarios con sus menús y accesos.
- ✓ Permite crear menús personalizados en cada área de consulta para poner en su interior varios archivos Excel que llamaremos de origen plantillas. Cada usuario puede consultar según los permisos de acceso que le han facilitado.
- ✓ Se pueden crear plantillas en Excel o también consultas dinámicas interactivas que nos sirven para consultar en el momento los datos para cubrir las necesidades de unos usuarios concretos.
- ✓ Se pueden programar envíos por e mails de Excel a uno o más usuarios en forma de alertas por ejemplo, en formato de Excel o página web





### **El software como soporte del reporting**

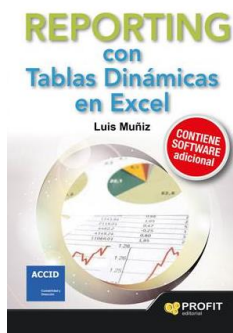
- ✓ Se pueden añadir manuales y documentos adicionales en cualquier formato.
- ✓ Se pueden crear nuevas plantillas solo de consulta que agilicen el trabajo diario de los usuarios.
- ✓ El mantenimiento del software lo puede realizar un usuario determinado fácilmente, ya que todo está explicado en los manuales.

## **1.4 Contenido del Reporting**



**Entre desde una página web  
mediante el usuario y el  
password desde cualquier lugar  
y/o dispositivos y consulte los  
informes en tiempo real de su  
reporting**

Pantalla inicial del Reporting:



## El software como soporte del reporting

**SCGReporting**

**SCG & E**  
SisConGes & Estrategia

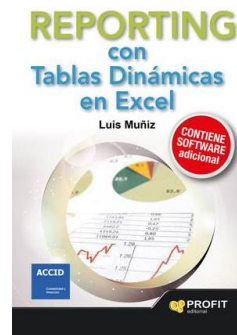
Usuario: [admin Admin](#)  
Empresa: [Sisconges & Estrategia](#)  
[Cerrar Sesión](#)

CONTABILIDAD
FINANZAS
CONTROL PRESUPUESTARIO
CARTERA
VENTAS
COMPRAS
LOGISTICA
-----
> MIS INFORMES
> E-MAIL REPORTING
> MIS DOCUMENTOS
-----
AYUDA
DOCUMENTOS PÚBLICOS
-----
= OBJETIVOS
= ALERTAS
= AGRUPACIONES
-----
>> CONFIGURACIÓN
-----

Bienvenidos a

**SCGReporting**





## El software como soporte del reporting

### Contenido del Reporting: Menús y submenús

# SCGReporting

CONTABILIDAD
FINANZAS
CONTROL PRESUPUESTARIO
CARTERA
VENTAS
COMPRAS
LOGISTICA
-----
> MIS INFORMES
> E-MAIL REPORTING
> MIS DOCUMENTOS
-----
AYUDA
DOCUMENTOS PÚBLICOS
-----
= OBJETIVOS
= ALERTAS
= AGRUPACIONES
-----
>> CONFIGURACIÓN
-----

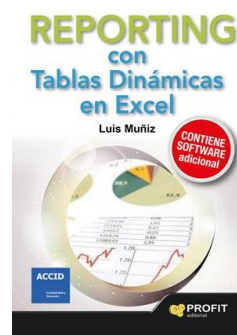
Menús de gestión, puede crear tantos como precise y adaptarlos a su organización

Informes, envío de emails y documentos que crea y gestiona el propio usuario

Manuales de ayuda y documentos de información pública

Tablas, maestros para crear objetivos, alertas y nuevas agrupaciones de datos

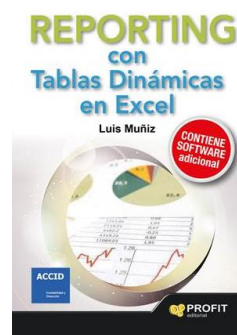
Crear menú y submenús  
Usuarios y permisos



## El software como soporte del reporting

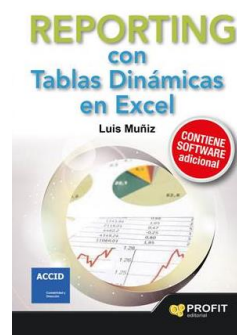
### Descripción del Reporting

MÓDULO	SUBMENÚS	DESCRIPCIÓN
<div style="background-color: #f2f2f2; padding: 5px;">CONTABILIDAD</div> <div style="background-color: #f2f2f2; padding: 5px;">FINANZAS</div> <div style="background-color: #f2f2f2; padding: 5px;">CONTROL PRESUPUESTARIO</div> <div style="background-color: #f2f2f2; padding: 5px;">CARTERA</div> <div style="background-color: #f2f2f2; padding: 5px;">VENTAS</div> <div style="background-color: #f2f2f2; padding: 5px;">COMPRAS</div> <div style="background-color: #f2f2f2; padding: 5px;">LOGISTICA</div>	Se pueden crear tantos Menús o submenús como se necesiten	Se crean en los submenús las plantillas públicas necesarias para ser consultadas, sólo el administrador puede crear y sustituir plantillas con Excel, se pueden consultar con formato de archivo: Excel o con html de página web, para ser leídas desde cualquier dispositivo (para según qué usuarios no hace falta tener Excel instalado con un navegador basta)
CONSULTAS	Se pueden crear tantos submenús como se necesiten	Opción igual que la anterior pero para usuarios que sólo disponen por permisos de opción consulta ya que no tienen el menú de Plantillas de usuario
MIS INFORMES	Informes del usuario	Aquí cada usuario puede crear sus informes a partir de los modelos anteriores adaptándolos a sus necesidades
E-MAIL REPORTING	Mis informes e mail	Aquí cada usuario puede crear sus informes a partir de los modelos anteriores adaptándolos a sus necesidades per sólo para ser enviadas por email
E-MAIL REPORTING	Envío de emails	Opción para confeccionar tantos envíos de email como se requieran, por usuarios del sistema o no, y con formato Excel o html de página web, y con la periodicidad de mes días, semana y para las horas que se necesiten



### El software como soporte del reporting

MÓDULO	SUBMENÚS	DESCRIPCIÓN
MIS DOCUMENTOS	Documentos del usuario	Permite a cada usuario guardar archivos de todo tipo, pdf, Word, PowerPoint Excel, etc.
OBJETIVOS	Crear tablas con objetivos	Para realizar su control y seguimiento, las tablas las crea y mantiene el usuario autorizado
ALERTAS	Crear tablas con alarmas	Para que nos avisen de anomalías en la gestión de una forma directa según los parámetros fijados. las tablas las crea y mantiene el usuario autorizado
AGRUPACIONES	Crear tablas con agrupaciones	Si sus sistemas de software o ERP no tienen, las tablas las crea y mantiene el usuario autorizado
DOCUMENTOS PÚBLICOS	Documentos para los usuarios	Aquí todos los usuarios pueden consultar documentos en formato de cualquier archivo
AYUDA	Acerca de	Datos de la instalación, aquí se regula también si se envía o no emails y si el modelo puede trabajar offline u online o ambos a la hora de consultar los informes
AYUDA	Manuales	Manuales de soporte para el usuario y el administrador
AYUDA	Preguntas frecuentes	Respuesta en forma de ayuda para poder ayudar al usuario a utilizar el reporting
AYUDA	Formación	Documentos soporte para formar a los usuarios en las tablas dinámicas de Excel
CONFIGURACIÓN	Menús	Creación de menús y submenús
CONFIGURACIÓN	Roles	Creación de Roles o agrupaciones para usuarios de opciones
CONFIGURACIÓN	Usuarios	Creación de usuarios, se indica si:



### El software como soporte del reporting

MÓDULO	SUBMENÚS	DESCRIPCIÓN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>— Si es o no administrador</li> <li>— Si está activo o no</li> <li>— Si tiene derecho a entrar por internet al sistema</li> <li>— Si puede crear un Excel offline</li> <li>— Si puede crear los informes con Excel o formato html o ambos.</li> </ul>
CONFIGURACIÓN	Papelera de archivos	Nos guarda las plantillas que vamos borrando

## 6.5 Funcionamiento del Reporting

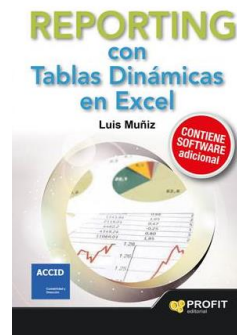
### Ejemplo de menús del Reporting

## SCGReporting

CONTABILIDAD
FINANZAS
CONTROL PRESUPUESTARIO
CARTERA
VENTAS
COMPRAS
LOGISTICA
-----
> MIS INFORMES
> E-MAIL REPORTING
> MIS DOCUMENTOS
-----
AYUDA
DOCUMENTOS PÚBLICOS
-----
= OBJETIVOS
= ALERTAS
= AGRUPACIONES
-----
>> CONFIGURACIÓN
-----

CONTABILIDAD
Plan de cuentas
Balances de sumas y saldos
Análisis de ingresos y gastos
FINANZAS
Cuentas de explotación
Análisis de balances
Indicadores financieros
CONTROL PRESUPUESTARIO
Cuentas PyG desviaciones
Ingresos-gastos desviaciones
CARTERA
Gestión de cobros
Gestión de Pagos

VENTAS
Análisis de Ventas
Objetivos de ventas clientes
Análisis de abonos ventas
Evolución de márgenes
Datos clientes
COMPRAS
Análisis de compras
Análisis de abonos compras
Datos proveedores
LOGISTICA
Datos productos
Análisis de stocks



## El software como soporte del reporting

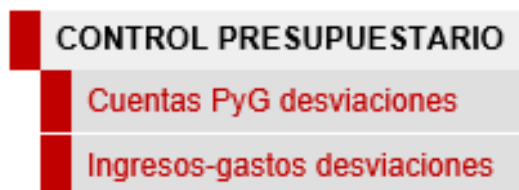
Desde esta opción permite:

Crear **Menús y Submenús** de trabajo personalizados según las necesidades de cada organización.

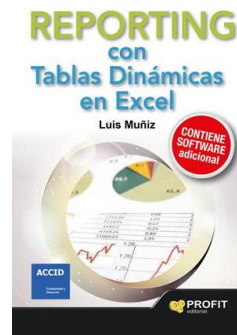
Dentro de cada submenú, permite añadir tantas plantillas de Excel tablas dinámicas como necesite.

Adapte la herramienta a sus necesidades, al tipo de usuarios y a la forma de consultar la información.

## PLANTILLAS E INFORMES DEL REPORTING



Diseñe tantas **plantillas** como necesidades de informes tenga, incluso se pueden actualizar online u offline los datos.



## El software como soporte del reporting

### Ejemplo de informes



#### Ingresos-gastos desviaciones

Seleccione al fichero a subir

Examinar...



		Plantilla	Fecha	Online			
		RESULTADOS_PR_RE_CENTROS.xlsx	04/12/2013	<input checked="" type="checkbox"/>			
		RESULTADOS_PR_CENTROS.xlsx	18/12/2013	<input checked="" type="checkbox"/>			

Las **plantillas offline** se actualizan previamente, así se pueden trabajar con grandes cantidades de datos sin perjudicar el rendimiento.

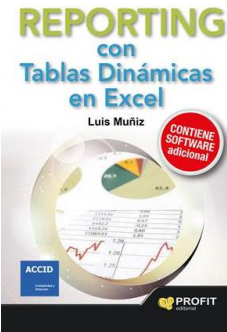
Las **plantillas online** una vez se consultan se actualizan en el momento, así se pueden consultar y modificar desde cualquier lugar.

Online
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>



Cree sólo para determinados usuarios **informes** en Excel o formato de página Web, para agilizar su trabajo y consumir menos recursos de software.





## El software como soporte del reporting

Puede consultar los informes desde una Tablet, iPhone y otros dispositivos móviles, desde cualquier lugar y en el formato que prefiera.



Versión	(Todas)
Empresa	(Todas)
Año	(Todas)
Mes	(Todas)
ID	6

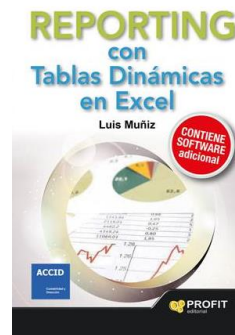
  

C_Centro	Centro_Nombre	No_Cta	Nombre_Cta	Importe_RE	Importe_PR	DESV	€_RE-PR
2000	Compras	6000000	Materias primas A	-233.177	-265.847		32.670
		6000001	Materias primas B	-41.547	-46.184		4.637
		6000002	Materias primas C	-71.115	-83.068		11.953
		6000003	Materias primas D	-110.351	-127.225		16.873
		6000004	Materias primas E	-68.306	-77.977		9.671
		6020000	Gas oil hornos	-814	-900		86
		6020001	Aceites y grasas	-3.746	-4.000		254
		6020002	Embalajes de cartón	-1.081	-1.200		119
		6020003	Precintos y plásticos	-1.349	-1.500		151
		6100000	Variación de existencias	135.109	156.600		-21.491
<b>Total 2000</b>				<b>-396.375</b>	<b>-451.300</b>		<b>54.925</b>
3000	Directos de Fabricación	6400005	Encargados de fábrica	-21.641	-24.000		2.359
		6400006	Operarios fábrica	-512.282	-576.000		63.718
		6400007	Horas extras fábrica	-5.800	-6.528		728
		6420005	Encargados de fábrica	-6.925	-7.680		755
		6420006	Operarios fábrica	-162.398	-184.320		21.922
		6420007	Horas extras fábrica	-1.884	-2.089		205
		6820000	Dotación amortizaciones	-3.091	-3.400		309
<b>Total 3000</b>				<b>-714.022</b>	<b>-804.017</b>		<b>89.995</b>
4100	Departamento de Producción	6400004	Dirección de fábrica	-43.283	-48.000		4.717
		6420004	Dirección de fábrica	-13.850	-15.360		1.510
		6820000	Dotación amortizaciones	-346	-600		254
<b>Total 4100</b>				<b>-57.679</b>	<b>-63.960</b>		<b>6.281</b>
4200	Logística	6400008	Jefe de almacén	-21.641	-24.000		2.359
		6400009	Operarios	-10.821	-12.000		1.179
		6400010	Conductores	-10.821	-12.000		1.179

ingresos gastos analitica centros\_cuentas

Ejemplo:

País	Ventas	Margen bruto	Descuento	Importe comisión vt	RESULTADO
Alemania	96.299	40.899	14.637	9.630	16.632
Argentina	6.315	-19.226	142	756	-20.127
Austria	61.577	11.204	15.177	6.773	10.747
Bélgica	15.360	-5.989	390	1.836	-6.215
Brasil	49.537	8.187	8.632	5.986	-6.431
Canadá	12.414	2.177	1.593	1.490	-906
Dinamarca	10.206	1.735	112	1.225	399
España	14.425	2.207	1.867	1.030	-690
Estados Unidos	103.624	30.827	23.980	10.362	-3.516
Finlandia	3.419	-756	96	376	-1.228
Francia	27.389	4.182	1.646	3.013	-477
Irlanda	22.796	14.956	8.732	2.508	3.716
Italia	7.068	-1.733	88	802	-2.623
México	4.545	-4.454	121	500	-5.075
Noruega	3.977	1.803	246	398	1.159
Polonia	2.105	-2.671	57	210	-2.938
Portugal	2.702	1.693	38	270	1.386
Reino Unido	27.537	4.660	2.424	3.198	-962
Suecia	27.931	-339	3.636	3.419	-7.394
Suiza	9.927	3.803	357	1.291	2.155
Venezuela	23.384	-18	335	2.806	-3.159
<b>Total general</b>	<b>532.538</b>	<b>93.147</b>	<b>84.306</b>	<b>57.880</b>	<b>-49.039,38</b>



## El software como soporte del reporting

### INFORMES DEL USUARIO



#### Diseño

- Tantos informes cómo necesidades de informes tenga en cada momento
- Informes para enviar por email a otros usuarios de forma automática y programada.

Y guarde sus documentos para consultarlos en cualquier situación.



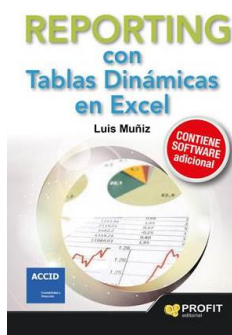
Puede crear tantos informes como requiera el propio usuario

#### Informes del usuario

Seleccione al fichero a subir

Examinar...

		Plantilla	Fecha	Online			
		FIJAR_OBJETIVOS_MARGEN_R.xlsx	30/09/2013	<input checked="" type="checkbox"/>			
		RESULTADOS_PR_CENTROS_luis.xlsx	21/11/2013	<input checked="" type="checkbox"/>			
		ANALISIS_PR_RE_CENTROS.xlsx	19/10/2013	<input checked="" type="checkbox"/>			



## El software como soporte del reporting

Puede adjuntar tantos documentos como necesite y en cualquier formato sólo para el propio usuario

### > MIS DOCUMENTOS

Documentos del usuario

#### Documentos del usuario

Seleccione al fichero a subir

Examinar...



	Nombre	Fecha			
	Control de objetivos y alertas mediante Tablas Dinámicas.pdf	21/09/2013			
	Presentacion_SCGReporting.pdf	28/12/2013			
	Presentacion_SCGReporting_res_v3.docx	30/12/2013			
	SCGReporting_presentacion.pptx	30/12/2013			

### > E-MAIL REPORTING

Crear informes para e-mail

Enviar e-mail

Consultar e-mail

Puede crear tantos informes a medida para enviar a uno o varios usuarios de forma programada y automática por email

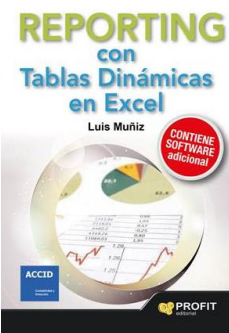
#### Crear informes para e-mail

Seleccione al fichero a subir

Examinar...



		Plantilla	Fecha	Online			
		ANALISIS_VENTAS.xlsx	16/12/2013	<input checked="" type="checkbox"/>			
		RESULTADOS_PR_CENTROS.xlsx	17/10/2013	<input checked="" type="checkbox"/>			



## El software como soporte del reporting

Crear un email seleccionando el informe a enviar, usuarios y periodicidad

### Envío de email

Nombre

Fecha inicio  Fecha fin

Plantilla

Activo ☒ Formato envío

Asunto del email

Cuerpo del email

Destinatarios

Código	Email
luis	info@sistemacontrolgestion.com
luis	info@sistemacontrolgestion.com

### Fecha envíos

☐ Diario

☒ Semanal

☐ Mensual

☐ Lunes ☐ Martes

☒ Miércoles ☐ Jueves

☒ Viernes ☐ Sábado

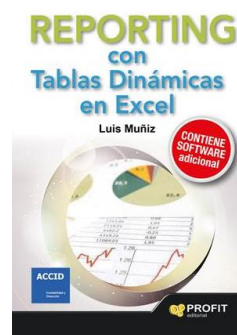
☐ Domingo

Horas

Envíos de e-mail creados en el sistema

### Mail Reporting

	Nombre	Plantilla	Formato	Activo			
	Control del presupuesto	RESULTADOS_PR_CENTROS.xlsx	Excel	<input checked="" type="checkbox"/>			



## El software como soporte del reporting

### CREAR OBJETIVOS, ALERTAS Y AGRUPACIONES

= OBJETIVOS  
= ALERTAS  
= AGRUPACIONES

Ponga sus **objetivos** de negocios y realice su seguimiento, por ejemplo ventas por país, por familia o por vendedores, esté siempre informado si se van a conseguir los objetivos y actúe a tiempo.

= OBJETIVOS  
Objetivos de Ventas  
Presupuesto inicial

#### Presupuesto inicial

Nuevo

		Nombre de informe	Fecha actualización	Actualizar				
		PRESUPUESTO MENSUAL		<input checked="" type="checkbox"/>				

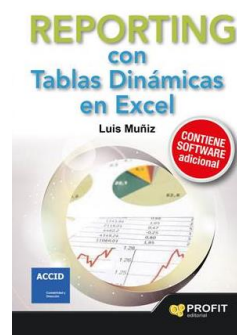
= ALERTAS  
Tipos de Alertas

Fije las **alertas** necesarias para que los informes le avisen con la suficiente antelación si no se cumplen las previsiones, por ejemplos si los nuevos clientes cumplen con sus compromisos o si se cumplen los plazos de cobro, trabaje por excepción y controle con menos esfuerzos la marcha de su negocio.

#### Tipos de Alertas

Nuevo

		Nombre de informe	Fecha actualización	Actualizar				
		Alerta clientes por estado	23/12/2013 22:07:03	<input checked="" type="checkbox"/>				



## El software como soporte del reporting

### = AGRUPACIONES Tablas de agrupación

Realice nuevas **agrupaciones** de la información para poder realizar un mejor análisis y seguimiento, por ejemplo clasifique sus clientes según diversos criterios y nuevas agrupaciones que su software actual no puede realizar.

#### Tablas de agrupación

Nuevo

		Nombre de informe	Fecha actualización	Actualizar				
		AGRUPACION CUENTAS PYG		<input checked="" type="checkbox"/>				

### DOCUMENTOS PÚBLICOS Documentos para usuarios

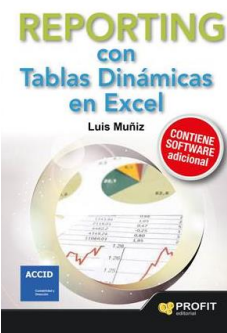
Guarde y consulte en **documentos** todo tipo de archivos de soporte, instrucciones o presentaciones, tanto para los usuarios en general como para el propio usuario, accesibles desde dónde usted quiera.

#### Documentos para usuarios

Seleccione al fichero a subir

Examinar...

	Nombre	Fecha			
	Presentacion_SCGReporting_res_v3.pdf	29/12/2013			
	SCGReporting_presentacion.pptx	30/12/2013			
	Presentacion_SCGReporting.docx	30/12/2013			



## El software como soporte del reporting

### >> CONFIGURACIÓN

Menus

Roles

Usuarios

Consulta de menús

Puede crear tantos **menús y submenús** para organizar mejor la información como necesite, asignar a cada usuario que información puede consultar (grupos de usuarios) y desde dónde (red local o internet) en formato Excel, página web o ambos por ejemplo

### Listado roles

Nuevo

	Rol	
	_SISTEMA	
	Administrador	
	DELEGACIONES	

### Listado opciones de menú

Nuevo

Primer Nivel			
	Nombre		
	CONTABILIDAD		
	FINANZAS		
	CONTROL PRESUPUESTARIO		

### Listado usuarios

Nuevo

CIF, Nombre, Apellido

Buscar

	Usuario	Nombre	Apellidos	Departamento
	admin	admin	Admin	

### Ficha de usuario

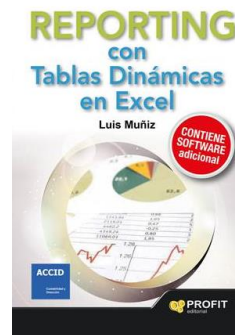
Usuario \*   
 Nombre \*   
 Apellidos   
 Departamento   
 Area   
 Email   
 Es administrador ☐  
 Activo ☒  
 Extranet ☐  
 MarcarOffline ☐  
 Formato

### Usuarios

Seleccione rol

Añadir

Rol	
Administrador	
_SISTEMA	



## El software como soporte del reporting

### 1.6 Ejemplo de menús de informes con el Reporting

CONTABILIDAD
FINANZAS
CONTROL PRESUPUESTARIO
CARTERA
VENTAS
COMPRAS
LOGÍSTICA

Menús principales puede crear tantos como precise y adaptarlos a sus necesidades

CONTABILIDAD
Plan de cuentas
Balances de sumas y saldos
Análisis de ingresos y gastos

Submenús puede crear tantos como precise y adaptarlos a sus necesidades

Plantillas del sistema las crea sólo el administrador

#### Plan de cuentas

Seleccione al fichero a subir

Examinar...



		Plantilla	Fecha	Online			
		Plan de cuentas.xlsx	22/12/2013	<input checked="" type="checkbox"/>			

#### Balances de sumas y saldos

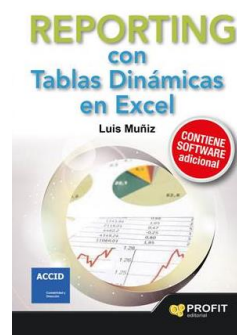
Seleccione al fichero a subir

Examinar...



		Plantilla	Fecha	Online			
		Balances_Sumas_Saldos.xlsx	28/12/2013	<input checked="" type="checkbox"/>			
		Extractos de clientes.xlsx	28/12/2013	<input checked="" type="checkbox"/>			
		Extractos de proveedores.xlsx	28/12/2013	<input checked="" type="checkbox"/>			





## El software como soporte del reporting

### Análisis de ingresos y gastos

Seleccione al fichero a subir

Examinar...



		Plantilla	Fecha	Online			
		Analisis ingresos.xlsx	28/12/2013	<input checked="" type="checkbox"/>			
		Analisis gastos.xlsx	28/12/2013	<input checked="" type="checkbox"/>			

## FINANZAS

### Cuentas de explotación

### Análisis de balances

### Indicadores financieros

### Cuentas de explotación

Seleccione al fichero a subir

Examinar...



		Plantilla	Fecha	Online			
		Analisis cuentas de explotacion.xlsx	28/12/2013	<input checked="" type="checkbox"/>			
		Analisis proveedores_gastos.xlsx	28/12/2013	<input checked="" type="checkbox"/>			
		Analisis clientes_ventas.xlsx	28/12/2013	<input checked="" type="checkbox"/>			

### Análisis de balances

Seleccione al fichero a subir

Examinar...



		Plantilla	Fecha	Online			
		Analisis de balances.xlsx	28/12/2013	<input checked="" type="checkbox"/>			

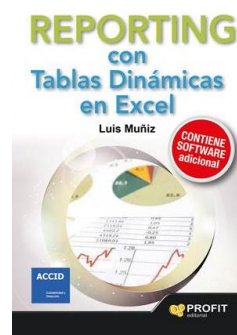
### Indicadores financieros

Seleccione al fichero a subir

Examinar...



		Plantilla	Fecha	Online			
		Analisis de indicadores financieros.xlsx	28/12/2013	<input checked="" type="checkbox"/>			



## El software como soporte del reporting

### CONTROL PRESUPUESTARIO

Análisis del Presupuesto

Cuentas PyG desviaciones

Ingresos-gastos desviaciones

#### Análisis del Presupuesto

Selecione al fichero a subir

Examinar...



		Plantilla	Fecha	Online			
		RESULTADOS_ANALISIS_DEL_PR.xlsx	28/12/2013	<input checked="" type="checkbox"/>			

#### Cuentas PyG desviaciones

Selecione al fichero a subir

Examinar...



		Plantilla	Fecha	Online			
		RESULTADOS_PR_RE_CENTROS.xlsx	21/12/2013	<input checked="" type="checkbox"/>			

#### Ingresos-gastos desviaciones

Selecione al fichero a subir

Examinar...



		Plantilla	Fecha	Online			
		ANALISIS_PR_RE_CENTROS.xlsx	26/12/2013	<input checked="" type="checkbox"/>			

### CARTERA

Gestión de cobros

Gestión de Pagos

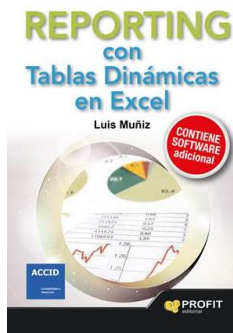
#### Gestión de cobros

Selecione al fichero a subir

Examinar...



		Plantilla	Fecha	Online			
		COBROS PENDIENTES.xlsx	29/12/2013	<input checked="" type="checkbox"/>			
		COBROS RETRASADOS.xlsx	29/12/2013	<input checked="" type="checkbox"/>			



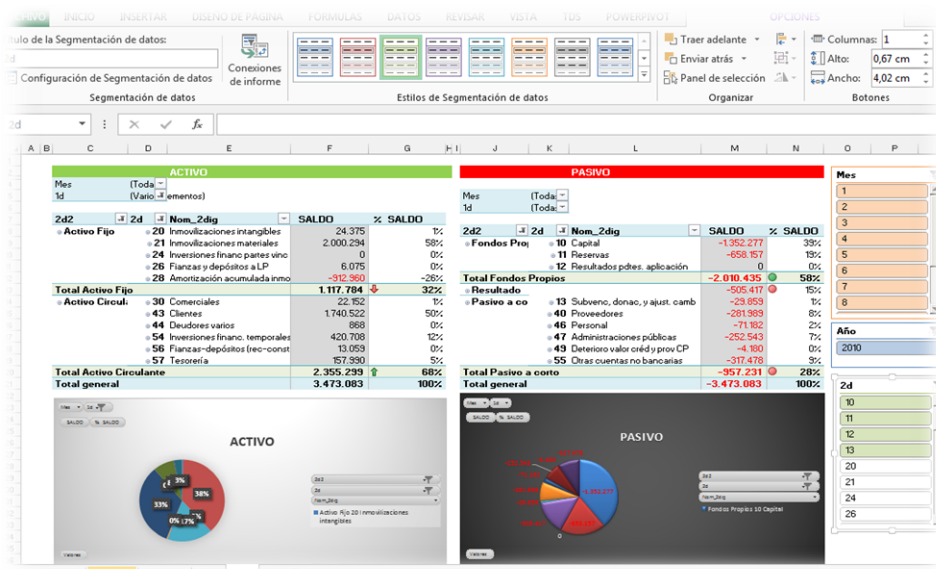
## El software como soporte del reporting

### Gestión de Pagos

Seleccione al fichero a subir

Examinar...

		Plantilla	Fecha	Online			
		PAGOS PENDIENTES.xlsx	29/12/2013	<input checked="" type="checkbox"/>			
		PAGOS RETRASADOS.xlsx	29/12/2013	<input checked="" type="checkbox"/>			



### VENTAS

Análisis de Ventas

Objetivos de ventas

Análisis de abonos ventas

Evolución de márgenes

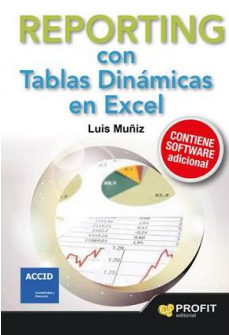
Datos clientes

### Análisis de Ventas

Seleccione al fichero a subir

Examinar...

		Plantilla	Fecha	Online			
		ANALISIS_VENTAS.xlsx	29/12/2013	<input checked="" type="checkbox"/>			
		SEGUIMIENTO TIPO DE CLIENTES.xlsx	29/12/2013	<input checked="" type="checkbox"/>			



## El software como soporte del reporting

### Objetivos de ventas

Selecione al fichero a subir

 Examinar...


		Plantilla	Fecha	Online			
		ANALISIS_OBJETIVOS_VENTAS.xlsx	28/12/2013	<input checked="" type="checkbox"/>			

### Evolución de márgenes

Selecione al fichero a subir

 Examinar...


		Plantilla	Fecha	Online			
		ANALISIS_VENTAS_MARGEN.xlsx	29/12/2013	<input checked="" type="checkbox"/>			

Ciudad

(Todas)

▼

Vendedor

(Todas)

▼

Mes venta

(Todas)

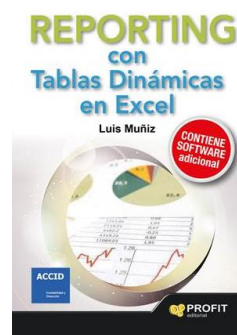
▼

Ventas

Año venta

▼

País	▼	2.008	2.009	2.010
EE.UU.		178.126	390.311	114.692
España		7.157	6.859	304
Francia	●	31.233	36.682	11.672
Italia	▼	15.988	48.494	7.048
Reino Unido	▲	26.245	8.455	8.988
Total		258.750	490.801	142.704



## El software como soporte del reporting

### COMPRAS

Análisis de compras

Análisis de abonos compras

Datos proveedores

### Análisis de compras

Selecione al fichero a subir

Examinar...



		Plantilla	Fecha	Online			
		EVOLUCION COMPRAS.xlsx	29/12/2013	<input checked="" type="checkbox"/>			

### Análisis de abonos compras

Selecione al fichero a subir

Examinar...



		Plantilla	Fecha	Online			
		DEVOLUCIONES COMPRAS.xlsx	29/12/2013	<input checked="" type="checkbox"/>			

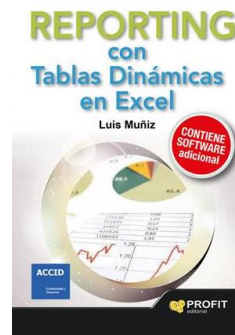
### Datos proveedores

Selecione al fichero a subir

Examinar...



		Plantilla	Fecha	Online			
		DATOS PROVEEDORES.xlsx	29/12/2013	<input checked="" type="checkbox"/>			



## El software como soporte del reporting

<b>LOGISTICA</b>
Datos productos
Análisis de stocks

### Datos productos

Selecione al fichero a subir

Examinar...



		Plantilla	Fecha	Online			
		FICHA PRODUCTO.xlsx	29/12/2013	<input checked="" type="checkbox"/>			

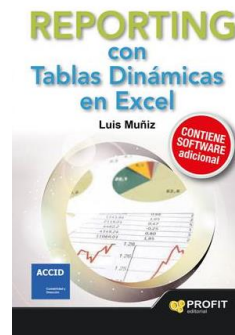
### Análisis de stocks

Selecione al fichero a subir

Examinar...



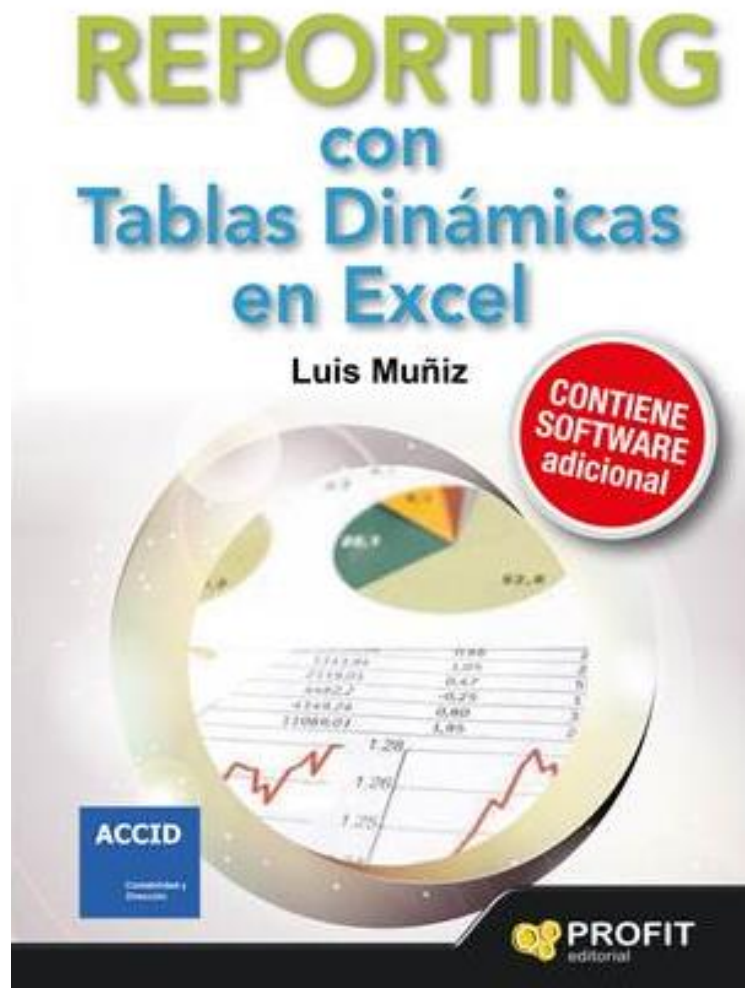
		Plantilla	Fecha	Online			
		INVENTARIO ACTUAL.xlsx	29/12/2013	<input checked="" type="checkbox"/>			



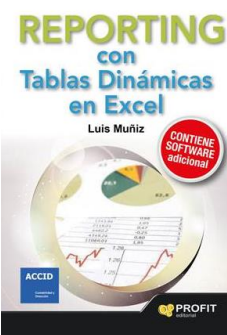
El software como soporte del reporting

## 2. Publicaciones

### 2.1 Libros publicados

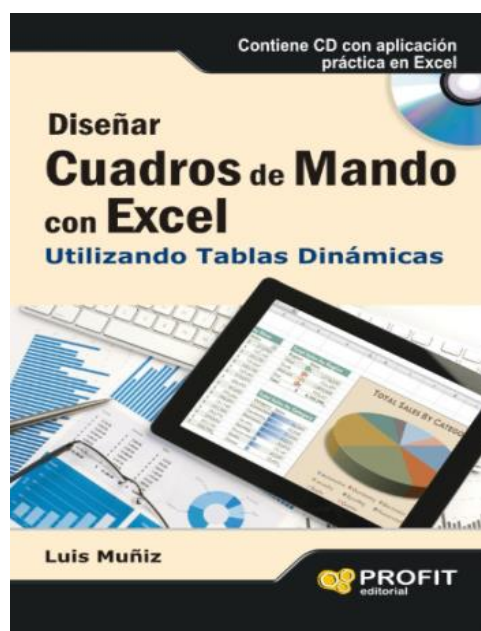
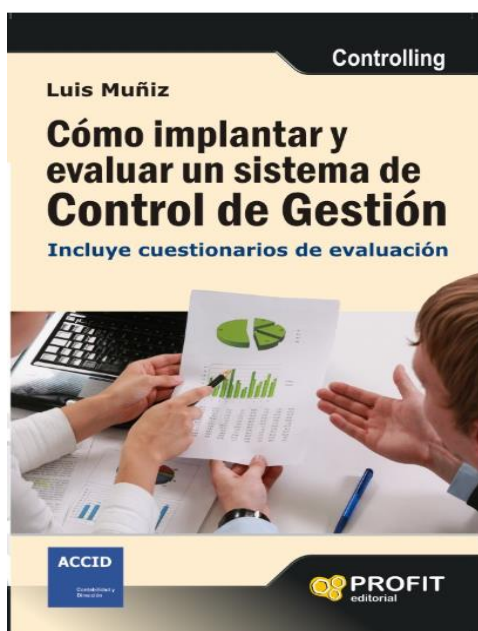






## El software como soporte del reporting

Libros publicados:





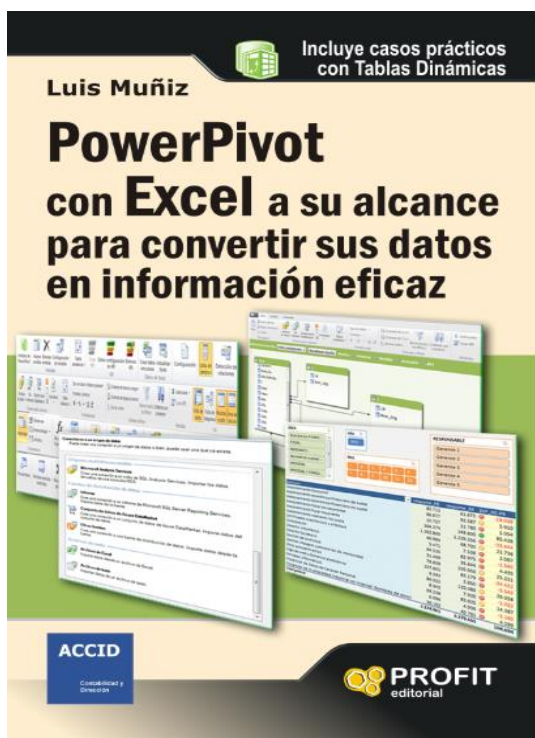
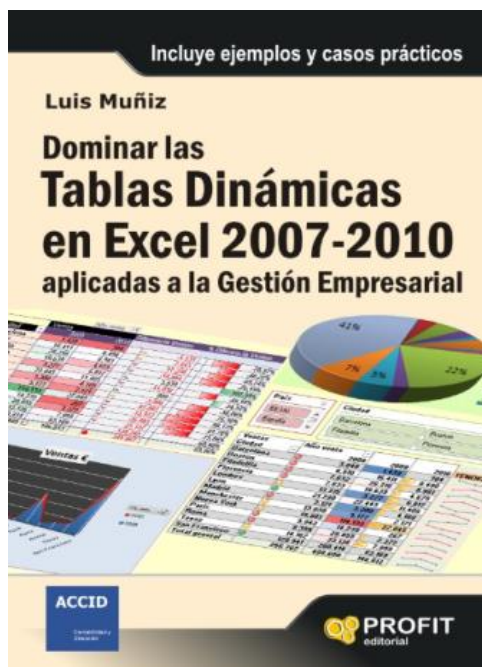
## REPORTING con Tablas Dinámicas en Excel

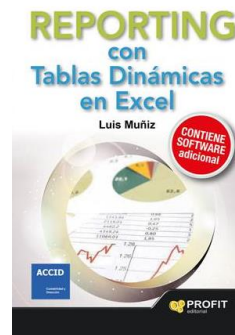
Luis Muñiz

CONTIENE  
SOFTWARE  
adicional



### El software como soporte del reporting





**El software como soporte del reporting**

