

SCGBI



Presentación del
SCGBI
cómo herramienta
para mejorar la
gestión
empresarial



Navidian
Cloud Services

Punto de partida

Estamos en un entorno en que todas las organizaciones se ven inmersas en efectos económicos de diferentes tipos: competidores más hábiles, falta de financiación, clientes con más información para decidir, innovaciones tecnológicas constantes, cambios políticos, aumentos en los costes, etcétera. El actual entorno económico, tan competitivo y desafiante, requiere obtener información en tiempo real que permita tomar las mejores decisiones lo antes posible.



Entonces usted

Si no se dispone de una información eficaz, fiable y rápida, los responsables de una organización se ven obligados a actuar siguiendo criterios poco fundamentados, con altos niveles de incertidumbre, inseguridad y con el único apoyo de suposiciones o de su intuición. Se debe potenciar el uso de la Información como uno de los activos más valiosos de todas las organizaciones, es una tarea clave y estratégica.

Las preguntas clave

¿Cree que dispone de toda la información para una correcta toma de decisiones y anticiparse a los problemas?

¿Dispone en tiempo real de la información necesaria para corregir posibles desviaciones y con ello evitar pérdidas en el futuro?

¿Conoce las ventajas de disponer de un presupuesto para cada área o responsable de su empresa?

¿Dispone de un sistema de alertas que le avise si se cumplen los objetivos o los indicadores previstos?

Desde **Navidian**, empresa que lleva muchos años implantando sistemas de reporting, ERP y CRM, así como sistemas de control de gestión, les presentamos una herramienta de Business Intelligence como sistema e información y reporting que permitirá a las organizaciones mejorar su gestión. **Para nosotros el software es el medio y el fin es ayudarles a conseguir o mejorar los resultados previstos a través de un sistema de información eficiente.**

Nuestra experiencia:

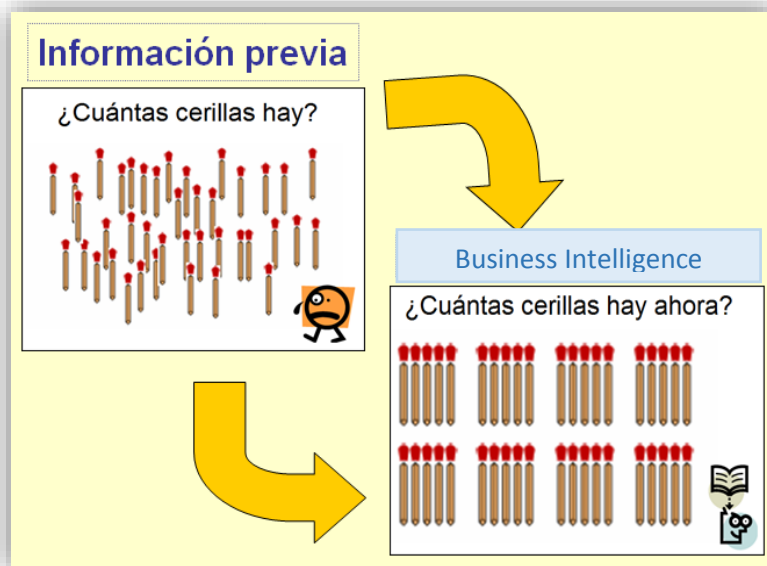
- **Más de 150** sistemas de Business Intelligence instalados en empresas de diferentes sectores y actividad, en los últimos 12 años.
- **Más de 250** seminarios realizados sobre tablas dinámicas aplicados a la gestión empresarial.
- **Somos fabricantes del software de Business Intelligence**, ello nos permite evolucionar e innovar sin límites la aplicación y adaptarlo a sus necesidades.
- **8 libros escritos** utilizando las tablas dinámicas de Excel.
- **Un equipo de profesionales con elevada experiencia:** economistas, expertos en Tic y programación.
- **Tenemos clientes de todas las actividades y sectores:** servicios profesionales, comerciales, tiendas, hoteles, escuelas, fábricas, etc.

Desde **Navidian** ofrecemos todo nuestro conocimiento en la implantación de nuestra solución de **SCGBI** para ayudarle a mejorar de procesos críticos de su negocio de una forma innovadora.

Todo ello con el objetivo último de que la persona indicada pueda acceder a la información exacta, en el momento preciso, desde el lugar que sea necesario y a través de prácticamente cualquier dispositivo. ***Esa es la forma de trabajar que demanda el mercado y que las empresas deben ir incorporando lo antes posible.***



- Un sistema de **BI** permite obtener información para realizar acciones que aporten ventajas competitivas a su negocio.
- La clave para el **BI** es la información que genera y uno de sus mayores beneficios es la posibilidad de utilizarla en la toma de decisiones.
- Mediante el **BI** convertimos los datos en información de alto valor añadido para analizar el estado de su organización y tomar las mejores decisiones.



El Business Intelligence se refiere al proceso de convertir datos en conocimiento y el conocimiento en acciones que aporten mejoras en la gestión y ventajas competitivas a su negocio

Uno de los grandes beneficios de una herramienta de business intelligence es la posibilidad de disponer de la información centralizada y unificada que ofrece datos precisos y relevantes sobre cada una de las áreas, departamentos o responsables de la empresa.

El business intelligence permite obtener mediante los informes dinámicos los aspectos más críticos del negocio seleccionando la información que se necesita, quién la necesita y con qué periodicidad, permitiendo de esta forma poder tomar las decisiones oportunas en cada momento.

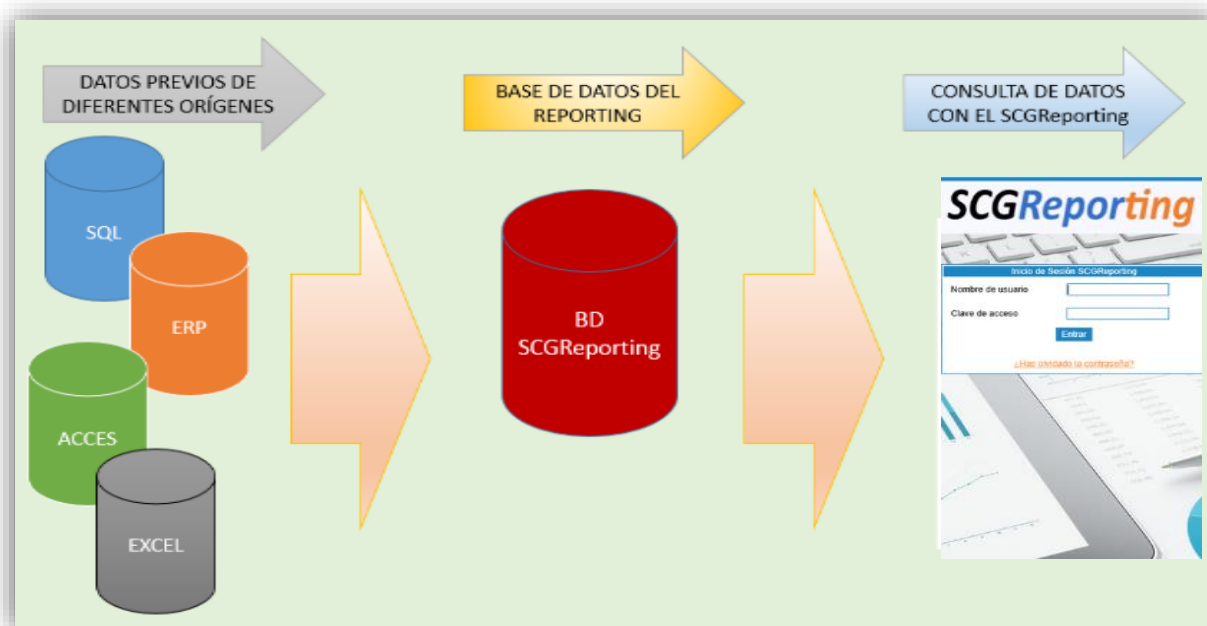
Presentamos el software SCGBI

SCGBI es un sistema 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.

Cada responsable de los diferentes departamentos (Ventas, Compras, Finanzas, Contabilidad, Logística, etcétera) necesita tener acceso a toda la información relevante para tomar las oportunas decisiones.

El SCGBI permite enlazar y relacionar diferentes bases de datos

SCGBI permite integrar de una forma flexible y práctica los datos que tienen las distintas bases de datos o software de una organización, de ERPs y CRMs. Todo ello se relaciona en una nueva base de datos para ser consultados mediante las Tablas Dinámicas de Excel.



Ventajas para los usuarios que utilizan **SCGBI**

- ✓ **Crear informes ad hoc Usted** mismo sin necesidad de depender de terceros, dedicando poco tiempo y recursos a la creación de informes.
- ✓ **Construir informes a su medida y necesidades**, consiga el formato que desee usando las potentes opciones de formato del propio Excel con tablas dinámicas.
- ✓ **Conseguir sus informes actualizados** todos los días, semanas, meses o trimestres automáticamente y en formato Web o como hojas Excel. Usted elige el periodo a analizar, el tipo de informe e incluso el formato Excel, Web o PDF. Usted elige cuándo, dónde y cómo.
- ✓ **Consultar y crear informes de cualquier área:** contabilidad, presupuestos, clientes, ventas, compras, cartera, tesorería, productos, logística, todos están disponibles para los usuarios.

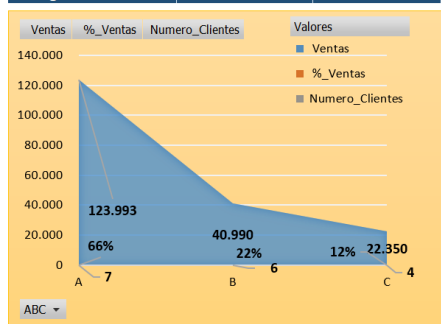


- ✓ **Generación de informes mediante las tablas dinámicas** de Excel que facilitan a los usuarios la personalización de los mismos según sus necesidades.
- ✓ **Realizar consultas a las diferentes bases de datos** aportando todos los datos necesarios y presentando los resultados mediante las tablas dinámicas.
- ✓ **Crear mapas integrados** con los datos de las tablas dinámicas.
- ✓ **Compartir la información** entre diferentes departamentos y tipos de usuarios.
- ✓ **Autonomía total de los usuarios finales** para hacer informes nuevos, 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.
- ✓ **Consultar, crear y compartir los informes desde cualquier lugar** en formato Excel o desde su explorador.

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 alertas 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, dispositivo y lugar.
- 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.

ABC	Ventas	%_Ventas	Numero_Clientes
A	123.993	66%	7
B	40.990	22%	6
C	22.350	12%	4
Total general	187.334	100%	17



Cliente_nombre	ABC	orde	Ventas	Acum_Ventas	%_Ventas	%_Acumulado
QUICK-Stop	A	1	38.318	38.318	20%	20%
Ernst Handel	A	2	30.543	68.861	16%	37%
Save-a-lot Markets	A	3	14.235	83.096	8%	44%
Seven Seas Imports	A	4	11.570	94.667	6%	51%
White Clover Markets	A	5	10.976	105.642	6%	56%
LILA-Supermercado	A	6	9.240	114.883	5%	61%
Hungry Owl All-Night Grocers	A	7	9.110	123.993	5%	66%
La maison d'Asie	B	8	8.290	132.282	4%	71%
Rattlesnake Canyon Grocery	B	9	7.642	139.924	4%	75%
Wartian Herkku	B	10	6.499	146.423	3%	78%
Bottom-Dollar Markets	B	11	6.261	152.684	3%	82%
Lehmanns Marktstand	B	12	6.235	158.918	3%	85%
Piccolo und mehr	B	13	6.065	164.983	3%	88%
HILARIÓN-Abastos	C	14	5.907	170.890	3%	91%
Bon app'	C	15	5.610	176.500	3%	94%
Berglunds snabbköp	C	16	5.482	181.981	3%	97%
Victualles en stock	C	17	5.352	187.334	3%	100%
Total general			187.334		100%	

Beneficios exclusivos para usted de nuestro software

- Sin costes de mantenimiento
- Consultas a los datos 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 SCGBI

- **Coste total bajo:** herramientas de Microsoft estándar.
- **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.
- **Consulte desde la web** sus datos.
- **Desarrollador de informes:** el propio usuario.
- **Se actualizan los datos desde el servidor,** liberando a los Pcs de trabajos innecesarios

Con nuestro software SCGBI

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

SCGBI es un sistema que permite crear cualquier informe personalizado

ENTRADA AL SOFTWARE **SCGBI**



SCGBI 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.

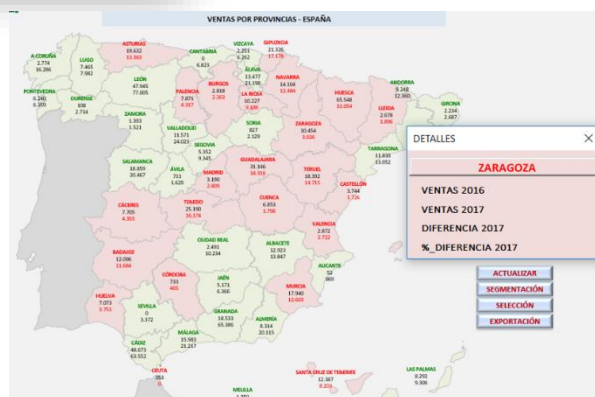
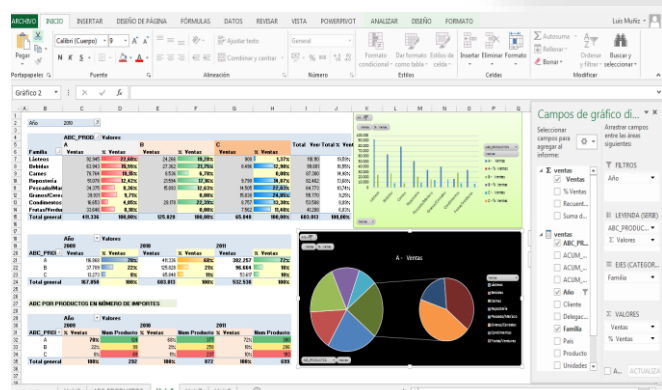
CONTENIDO DEL SCGBI



ANÁLISIS CONTABLE
Análisis contable
Análisis cuentas de balance
Análisis de ingresos y gastos
FINANZAS
Cuentas de explotación
Cuenta explotación analítica
Análisis de balances
Indicadores financieros
+ =Cierres del ejercicio
PRESUPUESTOS
Análisis del Presupuesto
Cuentas PyG desviaciones
Ingresos-gastos desviaciones
Presupuesto por responsable
Consulta del forecast
CARTERA
Gestión de cobros
Gestión de Pagos

VENTAS
Análisis de Ventas
Descuentos y abonos ventas
Control objetivos de ventas
Evolución de márgenes
+ > Ventas por vendedor
Análisis ABC
COMPRAS
Análisis de compras
LOGÍSTICA
Análisis de stocks
TESORERÍA
• Consultas datos contables
• Consulta cartera de cobros
• Consulta cartera de pagos
↗ ↗ Previsión semana-mes
□ Consulta Previsión tesorería
□ Consulta de cobros y pagos
PT
= Tablas inicio mes tesorería
= Tablas semanas tesorería
= Tablas de cuentas bancos
= Tablas agrupación tipos cuenta
CONSOLIDACIÓN
CUADRO DE MANDO
MAPAS

CONSOLIDACIÓN
Balances consolidados
Cuenta explotación consolidada
Indicadores financieros
Ajustes de consolidación
CUADRO DE MANDO
Financieros
Comerciales
Logística
RRHH
MAPAS
Mapas mundiales
Mapas de provincias
Mapas de poblaciones



MENÚS E INFORMES DEL SCGBI

VENTAS
Análisis de Ventas
Descuentos y abonos ventas
Control objetivos de ventas
Evolución de márgenes
+ > Ventas por vendedor
Análisis ABC

Los menús y submenús permiten

- Ordenar los **diferentes tipos** de plantillas en Excel con Tablas Dinámicas por áreas o departamentos.
- Crear **plantillas como informes** como consultas estándar en Excel con Tablas Dinámicas para ser analizadas rápidamente o consultas Web.

Ejemplo de informes

VENTAS > Análisis de Ventas

Seleccione el fichero a subir

Ver Registros

Visibles

Abrir	HTML	Plantilla	Fecha	Hora Online					Ocultar	
		ANALISIS_VENTAS.xlsx	27/10/2017	11:22	☒					☐
		ANALISIS_VENTAS_venedors.xlsx	28/09/2015	16:18	☒					☐

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

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

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	Acetres 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
Total 2000				-396.375	-451.300		54.925
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
Total 3000				-714.022	-804.017		89.995
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	-546	-600		54
Total 4100				-57.679	-63.960		6.281
4200	Logística	6400008	Jefe de almacén	-21.641	-24.000		2.359
		6400009	Operarios	-10.821	-12.000		1.179
		6400015	Conductores	-10.821	-12.000		1.179

Asigne a cada plantilla o informe una explicación sobre su utilización o un archivo que permita explicar el proceso de trabajo o tarea a realizar



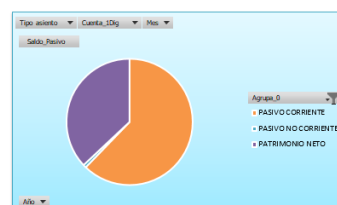
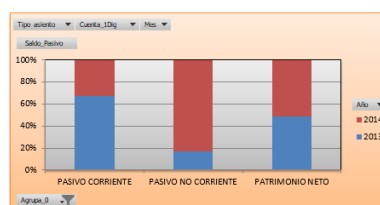
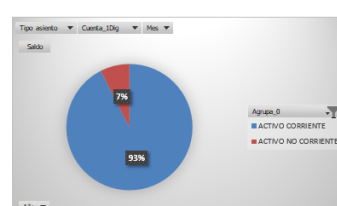
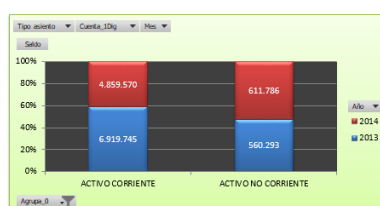
APARTADO DE INFORMES DEL USUARIO

MIS INFORMES
Informes del usuario
Informes para Dirección
Informes área de Finanzas
Informes área Comercial

Apartado que permite a cada usuario pueda crear sus informes exclusivos

Puede crear tantos informes cómo necesidades de análisis de información tenga en cada momento, el propio usuario.

> MIS INFORMES > Informes del usuario									
Seleccione al fichero a subir				Examinar...	Subir fichero				
Abrir	HTML	Plantilla	Fecha	Hora					
		Ventas_vendedor_iuis.xlsx	27/11/2014	18:40					
		Cta_explotacion_Detallada.xlsx	20/12/2014	13:39					



 **E-MAIL REPORTING**

☐ Informes para enviar email

@ Crear emails del usuario

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

> E-MAIL REPORTING > ☐ Informes para enviar email

Seleccione al fichero a subir

Abrir	HTML	Plantilla	Fecha	Hora					
		12_ANALISIS_VENTAS_cli.xlsx	09/08/2015	17:18					

Puede crear un email seleccionando el informe a enviar, los usuarios y su periodicidad

Para crear un email:

> E-MAIL REPORTING > @ Crear emails del usuario

Editar	Nombre	Plantilla	Formato	Activo				
	Análisis de ventas	12_ANALISIS_VENTAS_cli.xlsx	Excel	☒				

Enviar por Email Reporting

Nombre

Fecha inicio Fecha fin

Menú

Plantilla

Activo ☒ Formato envío

Asunto del email

Cuerpo del email

Fecha envíos

☐ Diario
☒ Semanal
☐ Mensual

☐ Lunes
☒ Miércoles
☒ Viernes
☐ Domingo

☐ Martes
☒ Jueves
☐ Sábado

Horas 

Compartir documentos entre usuarios es posible con la potente gestión documental que lleva incorporado el SCGBI

 **MIS DOCUMENTOS**

Documentos del usuario

Compartir documentos desde cualquier lugar entre usuarios nunca ha sido tan fácil

Puede adjuntar los informes en formato Excel en tantos documentos como necesite y en cualquier otros formato

 **DOCUMENTOS / ARCHIVOS DEL USUARIO**

MIS DOCUMENTOS > Documentos del usuario

Seleccione el fichero a subir

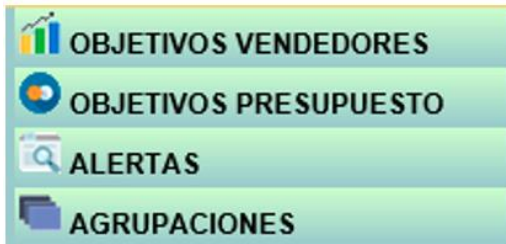
Ver Registros Visibles ▼

Abrir	Nombre	Fecha	Hora						Ocultar
	plan_cuentas.pdf	10/05/2015	22:26						☐
	ANALISIS_CONTABLE_GASTOS_luis.xlsx	26/09/2016	16:56						☐

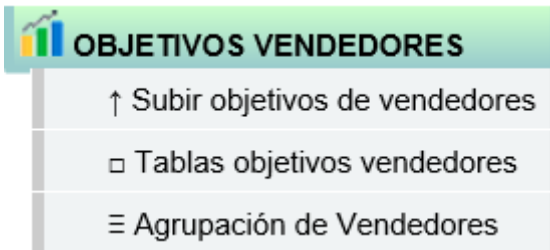
Los documentos del usuario guardan informes en formato Excel que permiten tener una foto de la fecha en que se realizó el informe

 **ANALISIS_CONTABLE_GASTOS_luis.xlsx**

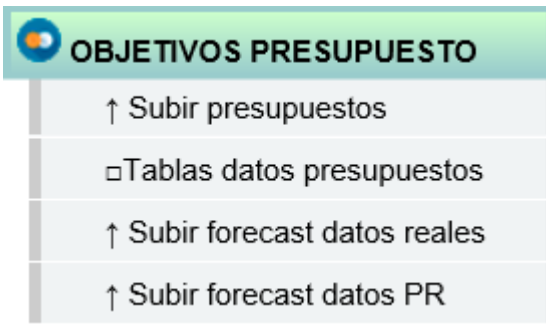
CREAR OBJETIVOS, ALERTAS Y AGRUPACIONES



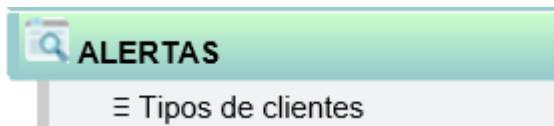
Crear objetivos, alertas y agrupaciones de los datos según necesidades del usuario



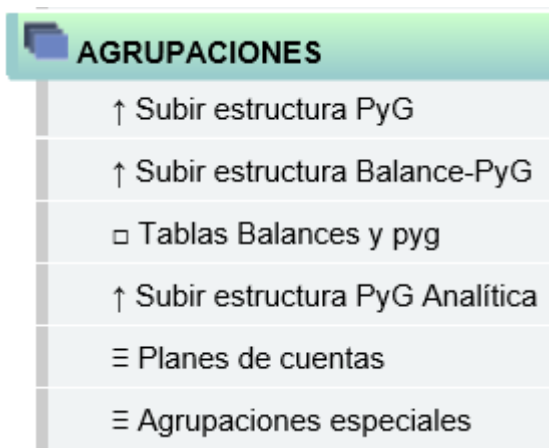
Ponga en el sistema sus **objetivos** y realice su seguimiento, por ejemplo, ventas por país, por familia o por vendedores, esté siempre informado si se van a conseguir los objetivos y actúe a tiempo.



Defina sus **objetivos** para el presupuesto de ingresos y gastos, analizando las desviaciones.



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.



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.

EJEMPLOS DE TIPOS DE INFORMES QUE PUEDE CONTENER EL SCGBI

ÁREA DE CONTABILIDAD, FINANZAS Y CONTROL DE GESTIÓN

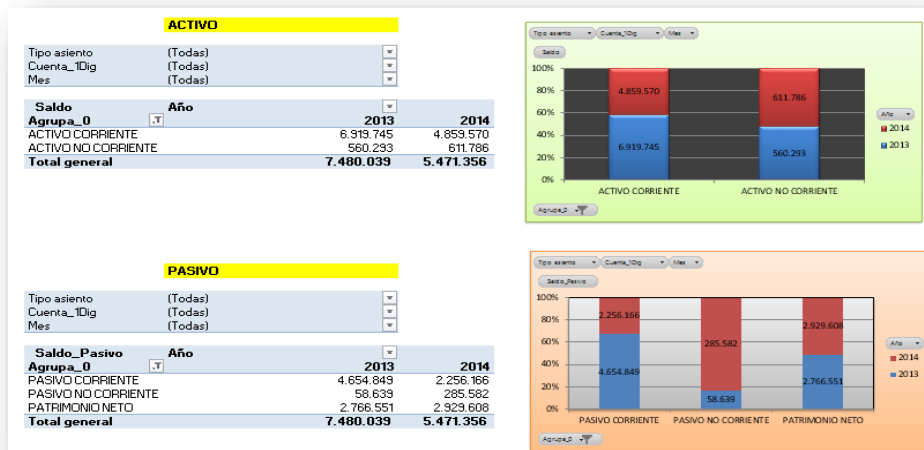
INFORMES

- Análisis de balances interactivos por diferentes niveles de agregación.
- Análisis de datos contables por mes y comparativo año anterior.
- Balances y cuentas explotación consolidados.
- Ingresos y gastos: evolución mensual y comparativa entre periodos.
- Cuentas de explotación interactivas por márgenes e indicadores.
- Ingresos y gastos: evolución y comparativos por centros de coste y cuentas, anual o mensual.
- Gastos por proveedores o acreedores relacionados por el tipo de cuenta.
- Presupuesto por meses: ingresos y gastos.
- Cuenta de explotación presupuestada.
- Desviaciones de ingresos y gastos.
- Desviaciones en cuentas de explotación real y presupuestada.
- Análisis de inversiones en activos fijos.
- Cuadro de mando de indicadores financieros.
- Diarios de ajustes extracontables y de ajustes de consolidación.

ÁREA DE TESORERÍA

INFORMES

- Cobros pendientes por vendedor, cliente, formas de cobro.
- Antigüedad de saldos pendientes de cobro.
- Nivel de riesgo por cliente vencido y pendiente.
- Pagos pendientes a proveedores
- Diferencia entre cobros y pagos de la cartera.
- Importes vencidos pendientes de cobro, clasificados por antigüedad y clientes.
- Ratios de periodo de cobros y pagos por cliente.
- Riesgo por concentración de cobros por plazo de cobro.



ÁREA COMERCIAL

INFORMES

- Número de clientes actuales o nuevos por vendedor, zona o región
- Número de clientes actuales o nuevos por formas de cobro, tarifas o tipos de descuentos
- Ofertas por cliente y/o vendedor aceptadas o rechazadas
- Ofertas por tipo de artículo y cliente aceptadas o rechazadas
- Pedidos retrasados pendientes de entregar por artículos o clientes y vendedores
- Pedidos futuros pendientes de entregar por artículos o clientes y vendedores
- Plazos de entre fecha pedido y entrega
- Ventas por cliente, artículo, familia y vendedores en evolución y diferencia de periodos anteriores, mes o año.
- Rentabilidad por cliente, artículo, familia y vendedores en evolución y diferencia de periodos anteriores, mes o año.
- Descuentos por cliente, artículo, familia y vendedores en evolución y diferencia de periodos anteriores, en importes y porcentajes, mes o año.
- Precios medios comparativos por cliente y/o artículo en evolución y diferencia de periodos anteriores, en importes y porcentajes.
- Análisis del impacto de los nuevos productos y de las ventas cruzadas.
- Control de la fidelización y de la retención de clientes.

ÁREA DE COMPRAS

INFORMES

- Número de proveedores actuales o nuevos por zona o región y forma de pago.
- Pedidos retrasados pendientes de recibir por artículos y proveedores.
- Pedidos futuros pendientes de recibir por artículos y proveedores.
- Control de plazos de entre fecha pedido y entrega.
- Ventas por proveedor, artículo, familia en evolución y diferencia de periodos anteriores.
- Precios medios por proveedor y artículo en evolución y diferencia de periodos anteriores.
- Descuentos por proveedor, artículo y familia en evolución y diferencia de periodos anteriores, en importes y porcentajes.

ÁREA DE LOGÍSTICA

INFORMES

- Stocks por almacenes, artículos y familias, comparando stock mínimo con stock actual.
- Movimientos en almacenes por compras, ventas fabricación, ajustes de inventario.
- Rotaciones de los diferentes tipos de stocks.
- Stocks previstos por meses.
- Antigüedad de artículos por tipos y estados.
- Comparativo De evolución de stocks por periodos.

EJEMPLOS DE TIPOS DE ALERTAS QUE SCGBI

TIPOS DE ALERTAS

- Control de desviaciones presupuestarias por cuenta o centro
- Control de saldos de bancos, nos avisa si hay saldos negativos
- Aviso de que hay gastos excesivos en determinadas cuentas, incluso por centros.
- Control de clientes que tienen el riesgo superado.
- Aviso sobre saldos de clientes que tiene impagados.
- Selección de pedidos de cliente retrasados.
- Selección de pedidos de clientes con cantidades pendientes de entrega retrasadas.
- Clientes que nos dejan de comprar en un período, medio o definido por nosotros.
- Abonos de clientes a partir de un importe o tipo.
- Ofertas retrasadas pendientes de aprobar por el cliente.
- Control de rappels pendientes de asumir por clientes.
- Precios de compras superiores a los pactados.
- Cantidades en pedido de compras retrasadas.
- Productos con rotación de stocks superiores a un importe.
- Roturas de stocks por productos.
- Control de artículos que no cumplen el stock mínimo o máximo.

MÓDULOS ADICIONALES REALIZADOS CON EL SOFTWARE SCGBI

- Creación de un sistema de automatización de envíos de aviso de cobros pendientes a clientes, para recordarles los pagos pendientes.
- Creación de sistemas de consolidación de datos entre empresas para contabilidad, ventas y compras, se integran todos los datos.
- Cálculo de la cantidad de pedido a realizar en función de las compras y ventas previstas teniendo en cuenta plazos de entrega y stocks mínimos.
- Introducción del presupuesto desde plantilla Excel y con posibilidad de realizar versiones según las revisiones de los presupuestos. Se integra el análisis de desviaciones por tipos de ingresos y gastos, así como cuentas de explotación.
- Posibilidad de crear informes para que cada usuario predefinido sólo pueda consultar sus datos en exclusiva, por ejemplo un vendedor, solo puede ver las ofertas, pedidos, ventas o efectos a cobrar de sus clientes.

SCGBI contenidos

MÓDULO	SUBMENÚS	DESCRIPCIÓN
- ANÁLISIS CONTABLE - FINANZAS - PRESUPUESTOS - CARTERA - VENTAS - COMPRAS - LOGÍSTICA	Se pueden crear tantos Menús o submenús como se necesiten	Se crean en los submenús las plantillas 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)
- TESORERÍA - CONSOLIDACIÓN - CUADRO DE MANDO - MAPAS	Módulos adicionales para mejorar la gestión empresarial	Gestión de tesorería muy completa que permite hacer previsiones y seguimiento de desviaciones. Consolidación y cuadros de mando a medida de cada empresa. Gestión y análisis de datos según mapas, integrados en las tablas dinámicas
- MIS INFORMES - Informes del usuario - Informes para Dirección - Informes área de Finanzas - Informes área Comercial	Informes del usuario	Aquí cada usuario puede crear sus informes a partir de los modelos anteriores adaptándolos a sus necesidades. Los informes se pueden agrupar por áreas, departamentos o responsables
- E-MAIL REPORTING - Informes para enviar email @ Crear emails del usuario - Informes para Dirección @ Crear emails Dirección	Mis informes e mail Envío de emails	Aquí cada usuario puede crear sus informes a partir de los modelos anteriores adaptándolos a sus necesidades, pero sólo para ser enviadas por email, puede programar envíos de informes según alertas. Para uno o varios usuarios a la vez con diferente periodicidad
- MIS DOCUMENTOS - Documentos del usuario	Documentos del usuario	Permite a cada usuario guardar archivos de todo tipo, pdf, Word, PowerPoint Excel, etc. Aquí todos los usuarios pueden consultar documentos en formato de cualquier archivo o compartir archivos depende de las opciones elegidas
- OBJETIVOS VENDEDORES - OBJETIVOS PRESUPUESTO - ALERTAS - AGRUPACIONES	Crear tablas con objetivos, alarmas o agrupaciones de datos nuevas	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 Si sus sistemas de software o ERP no tienen cierta información, se crean nuevas agrupaciones de datos
- AYUDA - Acerca de - Manuales - Preguntas frecuentes - Formación - Artículos y publicaciones	Acerca de Manuales Preguntas frecuentes Manuales	Datos de la instalación del software Manuales de soporte para el usuario y el administrador Respuesta en forma de ayuda para poder ayudar al usuario a utilizar el reporting y ejemplos prácticos
- CONFIGURACIÓN - Menus - Usuarios - Roles - Empresas - Actividad de usuarios	Menús Roles Usuarios	Creación de menús y submenús Creación de Roles o agrupaciones para usuarios de opciones Creación de usuarios con ciertos privilegios de utilización y acceso