

DIGITAL ECOVA

3 DE MAYO 2024

DE 9 A 14:30 HORAS
Valladolid - Sercotel

C. de Puerto Rico, s/n, 47014

GESTIÓN DE DATOS: SOFTWARE, AUTOMATISMOS Y SEGURIDAD

Jaime López

Especialista de software – gestión de procesos



Items

- ✓ Gestión 4.0: origen del término y características
- ✓ Seguridad del dato
- ✓ Software de gestión vs ERP.
- ✓ Software despachos / Software empresa
- ✓ Externalización: comunicación cliente-despacho
- ✓ Módulos disponibles y la automatización de sus procesos:
 - Gestión (pedidos albaranes facturas/autorizaciones/aprobaciones)
 - Finanzas (asientos/conciliación/remesas/contratos/amortizaciones)
 - Laboral (nómina, portal del empleado, RRHH)
 - Impuestos y Cuentas anuales
 - Análisis del dato: BI.
- ✓ Transformación digital 4.0

Gestión 4.0: origen del término y características



¿Qué es la gestión 4.0?

Parte de la 4ª Revolución Industrial como parte de Industria 4.0. Enfoque empresarial centrado en el **uso de tecnologías avanzadas para optimizar procesos, aumentar la eficiencia y mejorar los resultados (BI, Big Data, IA, Machine Learning, IOT,...)**

Ventajas de la gestión 4.0

- Eficiencia operativa: Entropía $\rightarrow 0$
- Decisiones más informadas: BI mayor seguridad toma de decisiones.
- Resiliencia y flexibilidad: mayor capacidad de adaptación al cambio.
- Innovación: capacidad detección nuevas oportunidades.
- Aumento de rentabilidad: ROI

Usuario: centro de la estrategia

Customer Centricity: toma de decisiones estratégicas en base cliente externo e interno. Lealtad y satisfacción.

Omnicanalidad: la estrategia

Relación proveedores, clientes, interno –email, efactura, web, Marketplace, etc.-

Dato: centro de la decisión

Dato único de entrada, Big Data (interno-externo), explotación del dato BI.

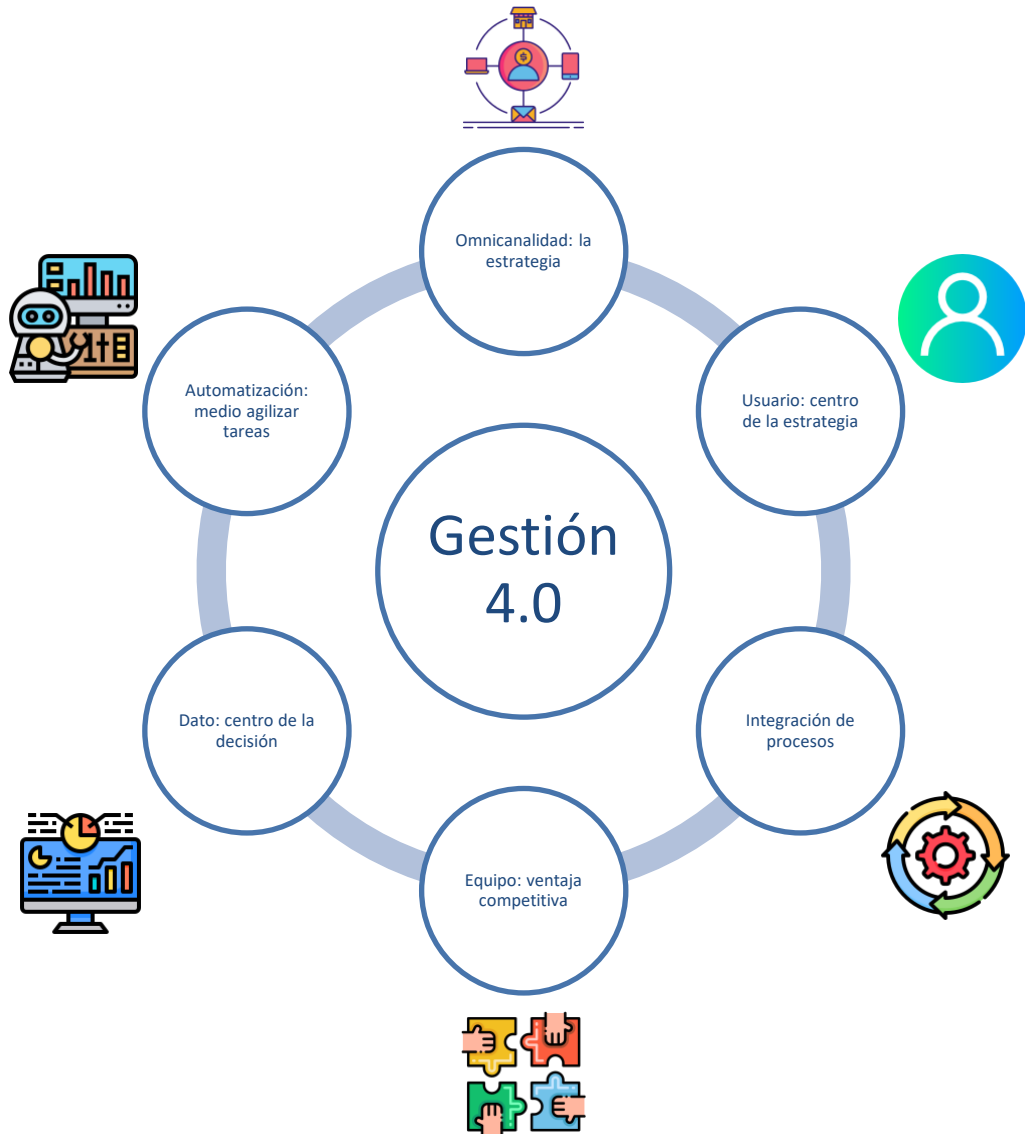
Equipo: ventaja competitiva

Herramientas digitales, análisis de datos y la interconexión: sistema comunicación interna software gestión.

Integración de procesos

Integración de todas las operaciones de los departamentos internos, sincronización.

Gestión 4.0: origen del término y características



Automatización: medio agilizar tareas

Entropía -> 0.

Digitalización de procesos:

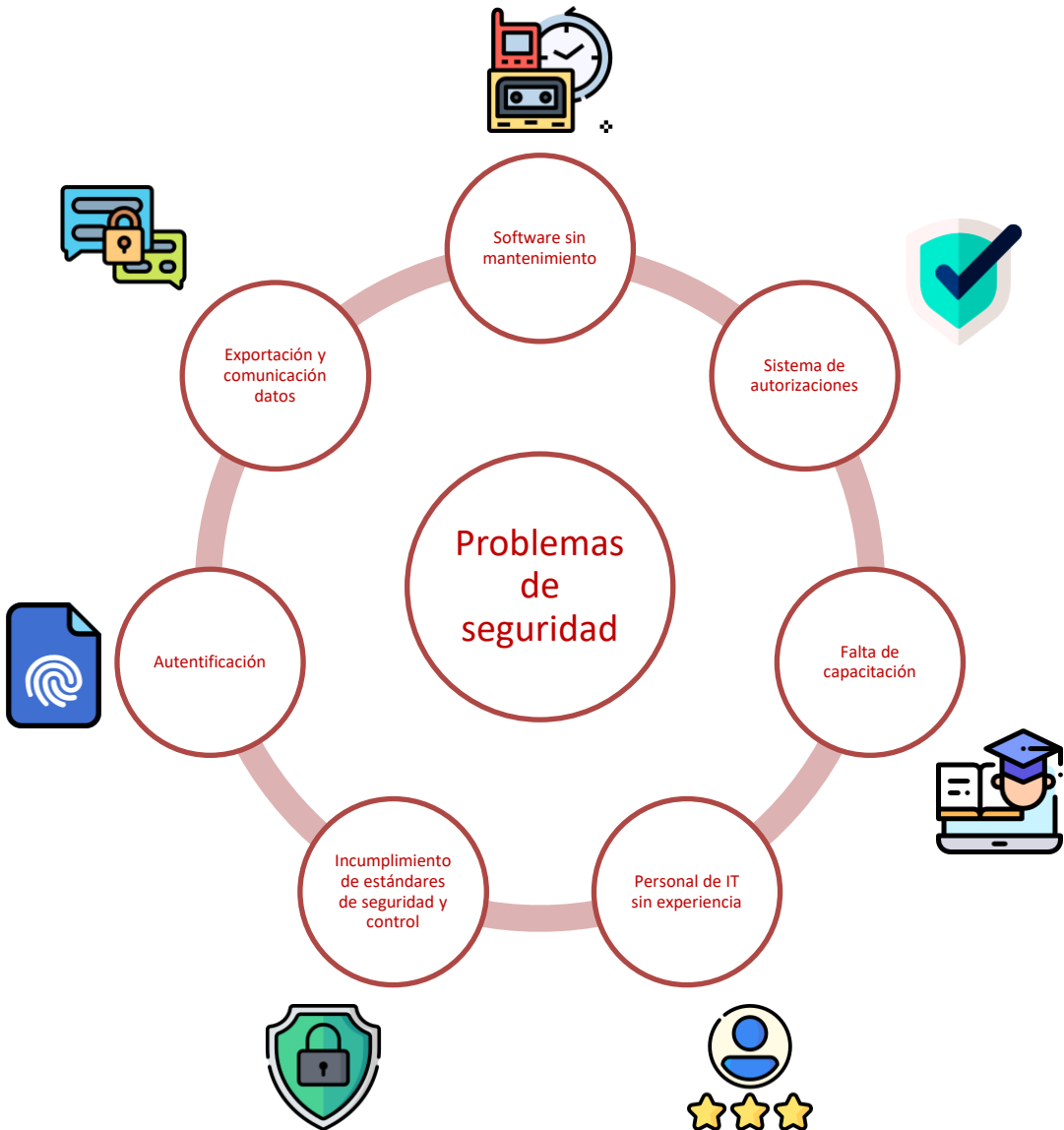
- ✓ Gestión de documentos.
- ✓ Procesos administrativos y contables.
- ✓ Atención al cliente.
- ✓ Recursos Humanos.

En el caso de la automatización de los procesos administrativos y contables, el software de gestión puede ser de gran ayuda, ya que te permite agilizar las tareas vinculadas a:

- ✓ Facturación electrónica.
- ✓ Cuentas a pagar.
- ✓ Conciliación bancaria.
- ✓ Gestión del inventario.
- ✓ Cálculo de impuestos.
- ✓ Generación de reportes.
- ✓ Asientos contables.
- ✓ Liquidación de sueldos.

Seguridad del dato

Principales problemas de seguridad de software de gestión y ERP.



Falta de mantenimiento, software obsoleto

Parches de seguridad, vulnerabilidades, integridad y seguridad del dato

Sistema de autorizaciones

Control de autorizaciones de acceso.

Falta de capacitación

Formación personal y test internos (phishing, etc.)

Personal de IT sin experiencia

Personal con capacidad para la identificación de amenazas, la realización de escaneos de vulnerabilidad y pruebas de penetración, la creación de planes de respuesta ante incidentes y la integración de las últimas herramientas de monitoreo de ciberseguridad en sistemas desactualizados.

Incumplimiento de estándares de seguridad y control

Legislación sobre datos sensibles, legislación LOPD/RGPD.

Autenticación

Autenticación de dos factores (2FA)

Exportación y comunicación de datos

- Exportación de datos para operar.
- Comunicación de datos a nivel interno.
- Comunicación de datos con terceros (cliente, despacho-gestoría-asesoría, proveedor, entidades públicas)

Seguridad del dato

Tipos de Software y Alojamiento



Cloud



Private Cloud



On Premise



Perpetual License



SaaS



Named License



Floating License

- ✓ Seguridad física de los servidores
- ✓ Acciones de backup
- ✓ Inversión hardware y mantenimiento de sistemas
- ✓ Flexibilidad y escalabilidad

Diferencias entre ERP y software de gestión

Enterprise Resource Planning - ERP

Los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP, por sus siglas en inglés, *Enterprise Resource Planning*) son los sistemas de información gerenciales que integran y manejan muchos de los negocios asociados con las operaciones de producción y de los aspectos de distribución de una compañía en la producción de bienes o servicios. Un ERP debería ser un **sistema especializado que permita la unificación y organización de todas las áreas**, es decir, ser un sistema que permita la trazabilidad de todos los procesos y, por lo tanto, dé paso a la planificación y optimización de los recursos.

Esto descarta como ERP aquellos programas basados en múltiples aplicaciones (denominados comúnmente suites) independientes o modulares que duplican la información (aun cuando la enlacen automáticamente) o no la centralizan en una única base de datos. También elimina aquellos programas que se basan en sistemas de base de datos de ficheros independientes (sin motor de base de datos).

Se basa en el principio de **“un dato evoluciona, no se duplica”**.

Software de Gestión

Los software de gestión se enfocan en aspectos específicos de la empresa, por lo que no se integra con la totalidad de departamentos en la compañía.

Orientados a finanzas, gestión, laboral y CRM principalmente tienen una mayor capacidad de escalabilidad y actualización frente al ERP al ser más ligeros y no estar interconectados con todas las partes de la empresa (fabricación, proyectos, supply chain, etc.).

Su costo es claramente inferior al ERP.

“El gran fracaso de toda implantación se basa en no haber definido correctamente los procesos de una compañía con carácter previo.”

Diferencia entre un ERP vertical y horizontal

¿Qué es un ERP vertical?

Entendemos por aplicación vertical aquel software que se define y construye de acuerdo con los requisitos específicos de un sector, industria o usuario. El objetivo, al desarrollarlo así, es que sus funciones y procesos sean específicos y exclusivos para ese colectivo concreto.

Generalmente los softwares verticales son más personalizables para una empresa u organización, dado que de esta forma se pueden satisfacer mejor sus necesidades específicas. Por ejemplo, sector salud, hotelero o congelado.

Ventajas del ERP vertical

Un ERP vertical ofrece ventajas significativas para una empresa al proporcionar una solución especializada y adaptada a las necesidades de su industria. Aquí algunas de las principales:

- ✓ Adaptación específica: Un ERP vertical está diseñado para satisfacer las necesidades y requisitos particulares de una industria específica, lo que garantiza una mejor adaptación a los procesos y características del negocio.
- ✓ Funcionalidades especializadas: Proporciona funcionalidades especializadas y módulos específicos para la industria, optimizando procesos y mejorando la eficiencia operativa.
- ✓ Mayor eficiencia: Permite una gestión más ágil y eficiente de los recursos, facilitando la toma de decisiones y reduciendo los tiempos de respuesta.
- ✓ Cumplimiento normativo: Ayuda a cumplir con las regulaciones y estándares de la industria, asegurando el cumplimiento normativo y evitando posibles sanciones.
- ✓ Integración de procesos: Un ERP vertical integra diferentes áreas del negocio, como producción, inventarios, ventas y finanzas, facilitando la colaboración y mejorando la visibilidad de la empresa.
- ✓ Mejora en la toma de decisiones: Al proporcionar datos y análisis específicos de la industria, un ERP vertical permite una toma de decisiones más informada y estratégica.
- ✓ Reducción de costes: La optimización de procesos y la gestión eficiente de recursos ayudan a reducir costes operativos y mejorar la rentabilidad del negocio.

¿Qué es un ERP horizontal?

Un ERP horizontal es un software que se caracteriza por su amplia funcionalidad y su capacidad para adaptarse a distintos sectores y tipos de empresas. Mientras que un ERP vertical se enfoca en satisfacer necesidades específicas de una industria en particular, el ERP horizontal es una solución más genérica y versátil que abarca una amplia gama de procesos empresariales que son comunes a sectores diferentes.

Además, su diseño modular y enfoque flexible permiten que se pueda implementar en empresas de diversos tamaños y distintas áreas, como por ejemplo manufactura, distribución, entre otras industrias.

Funcionalidades del ERP horizontal

Un ERP horizontal es un tipo de software diseñado para ser útil en diversas industrias y empresas. Por eso, ofrece una amplia gama de funciones básicas comunes a la mayoría de los negocios (como ventas, almacén, facturación o recursos humanos).

Son soluciones que se integran fácilmente con otros sistemas de la empresa y que pueden conectarse con soluciones específicas a través de una API. Algo que permite personalizar el sistema según las necesidades particulares, como puede ser el control horario o la lectura de códigos de barras en almacenes

Software para empresas y despachos



Software para empresas

- ✓ Puede ser multiempresa o no (consolidación fiscal, matriz-filial, operaciones/contabilidad inter-societaria)
- ✓ Además de los módulos financieros, fiscales, laborales, CRM y de gestión, puede incluir los módulos propios de la actividad de la empresa (fabricación, proyectos, postventa, SGA, cadena de suministro, etc.)
- ✓ Automatizaciones de procesos internos
- ✓ Posibilidad de multi-legislación, multi-idioma, multi-divisa.
- ✓ Business Intelligence orientada a los resultados de la empresa o grupo.
- ✓ Potente gestor documental para la gestión interna de la empresa orientado a la gestión y a los procesos propios de la actividad de la empresa.



Software para despachos profesionales

- ✓ Siempre ha de ser multiempresa (o multi-cuenta en caso de gestionar particulares y/o autónomos)
- ✓ Incluye los módulos financieros, fiscales, laborales, CRM así como el de gestión interna del despacho.
- ✓ Incluye operaciones despacho-cliente (minutas, facturas, etc.)
- ✓ Custodia de certificados de cliente para operar en nombre de su cliente.
- ✓ Gestión de notificaciones electrónicas organismos públicos
- ✓ Automatización de procesos internos así como de los propios clientes en la comunicación y los procesos contables, de gestión y laborales.
- ✓ Manejo de diferentes normativas nacionales y autonómicas, así como sectoriales, convenios colectivos, etc.
- ✓ Asesoramiento en doctrina y jurisprudencia vinculada al proceso a ejecutar, así como autogeneradores de contratos y documentos legales.
- ✓ Business Intelligence orientada al despacho así como a sus clientes para mejorar el servicio.
- ✓ Potente gestor documental para la gestión de expedientes con documentación interconectada y vinculada por cliente/expediente/fase; suelen incorporar OCR.

Externalización

Comunicación cliente-despacho profesional

La externalización de actividades propias de los departamentos de la empresa (contabilidad, fiscal, laboral, etc.) exige mecanismos de comunicación de datos despacho-cliente con todas las garantías de seguridad



Despacho

- ✓ Gestión de la certificados digitales de los clientes
- ✓ Vigilancia de las notificaciones de las AAPP a sus clientes
- ✓ Doctrina y jurisprudencia vinculada a las notificaciones y documentación recibida



Papel

- ✓ Automatización
- ✓ Digitalización OCR



Email

- ✓ Automatización
- ✓ Digitalización OCR
- ✓ Recepción de PDF, identificación documento, extracción de datos y la gestión y reenvío de datos, como modelos de AEAT y haciendas forales:
 - ✓ Laboral: RLC (TC1), RNT (TC2), ITA, nóminas,...
 - ✓ Fiscal: modelos mensuales, trimestrales (110,111, 115, 123, 202, 216, 303...) anuales (180,182,190, 193,200,296,349,390...)



Portal del cliente

- ✓ Automatización envío de la información cliente a despacho; generación de procesos contables, fiscales y laborales.
- ✓ Automatización envío de la información despacho a cliente (notificaciones, documentación, modelos, certificados)
- ✓ Gestor documental a disposición del cliente.
- ✓ Herramientas de facturación y/o factura electrónica.
- ✓ Gestión de certificaciones.

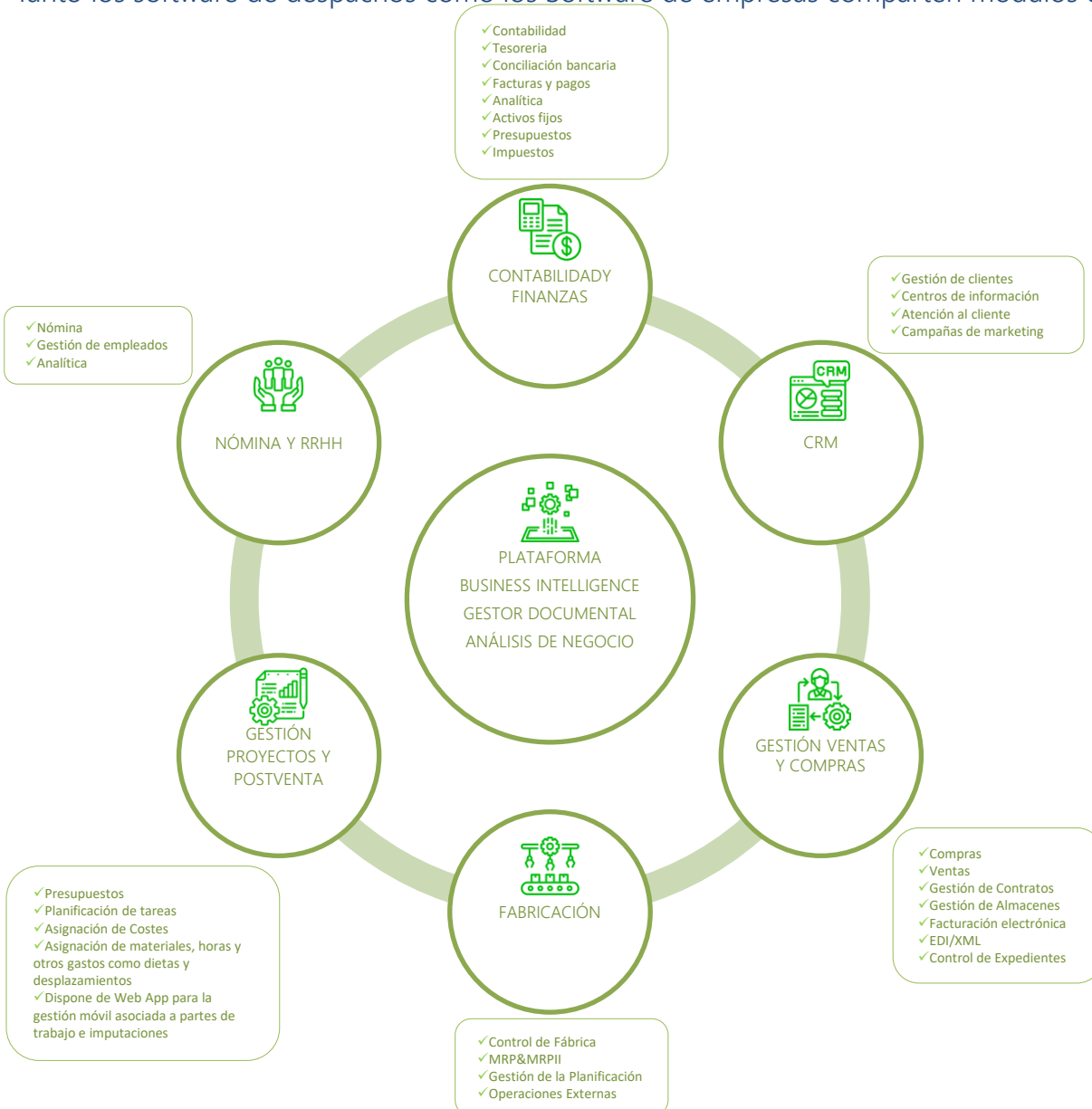


Cliente

- ✓ Posibilidad de software de gestión o ERP 100% integrado con el software de gestión del despacho profesional

Módulos de software Gestión / ERP

Tanto los software de despachos como los Software de empresas comparten módulos de gestión, contabilidad y laboral.



Requisitos a exigir

- Actualizaciones legales y de seguridad
- Gestión RGPD
- Gestión Documental
- Parametrizable por perfiles y roles.
- Permite integraciones externas vía API e importaciones/exportaciones de datos automatizadas
- Asistente inteligente, tutoriales inteligentes, sistema de alarmas planificadas, mensajería interna
- Workflows intuitivos
- Back-Up de seguridad

Módulos de software Gestión / ERP

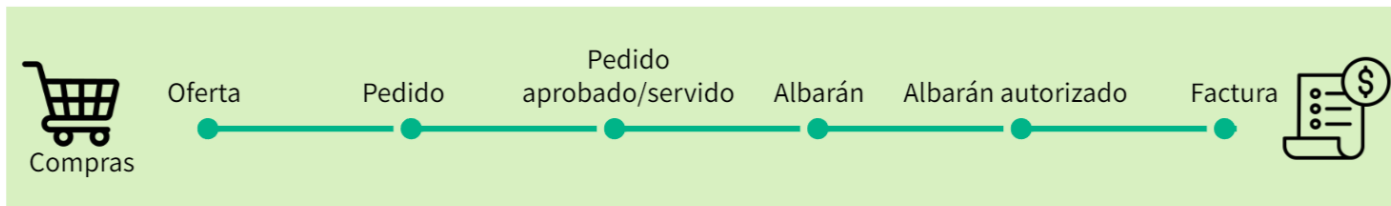
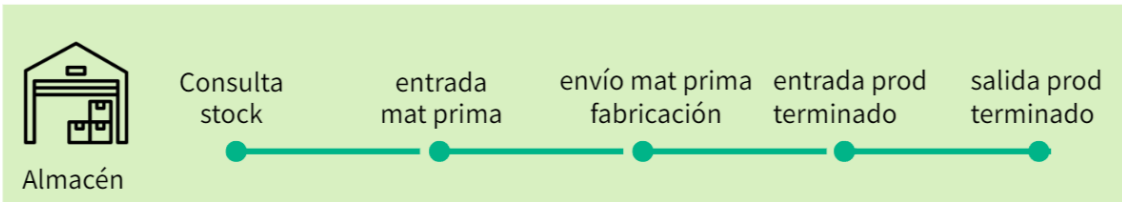
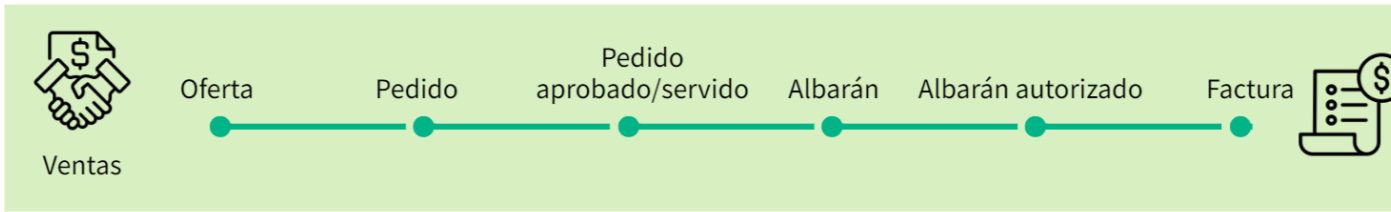
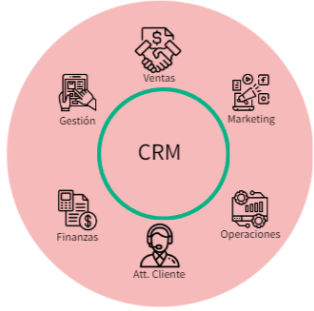
Tanto los software de despachos como los Software de empresas comparten módulos de gestión, contabilidad y laboral.



Requisitos a exigir

- Actualizaciones legales y de seguridad
- Gestión RGPD
- Gestión Documental
- Parametrizable por perfiles y roles.
- Permite integraciones externas vía API e importaciones/exportaciones de datos automatizadas
- Asistente inteligente, tutoriales inteligentes, sistema de alarmas planificadas, mensajería interna
- Workflows intuitivos
- Back-Up de seguridad

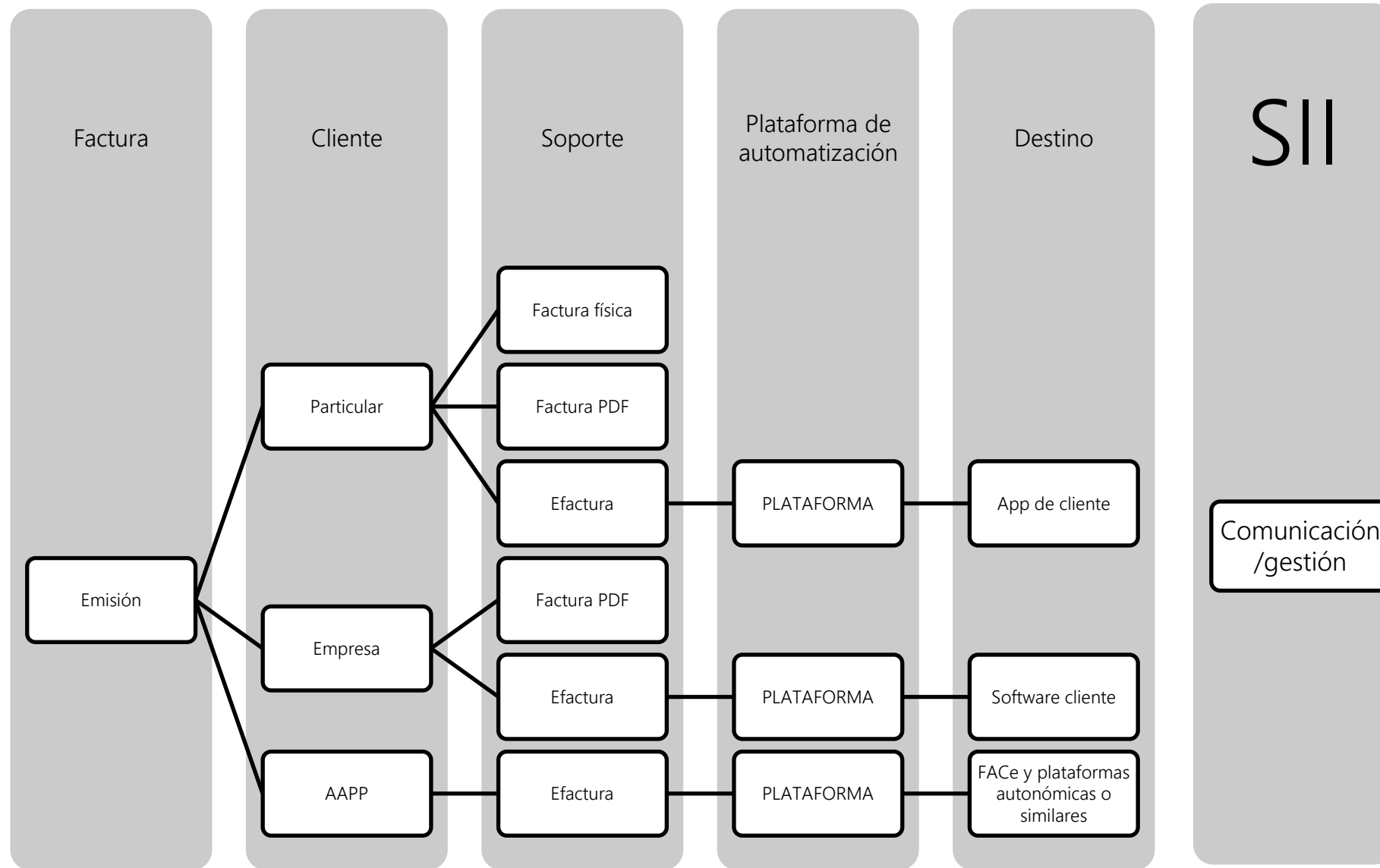
Módulos disponibles: automatizaciones



- Impuestos
- Presentación de Libros
- Inventario
- Control Presupuestario / Contabilidad analítica
- Contabilidad
- Cartera efectos / Conciliación bancaria
- Tesorería
- eFactura FacE SII

- ✓ 0 papeles (paperless)
- ✓ Gestión documental de archivos
- ✓ Integración de datos (dato único)
- ✓ Conexión con el entorno (APIS, Webservice, Views, ...). Integración con sistemas diversos (MES, maquinaria, impresoras 3D, ...)
- ✓ Movilidad (la información se registra donde se genera)
- ✓ BI
- ✓ Trazabilidad de lotes y de documentación...

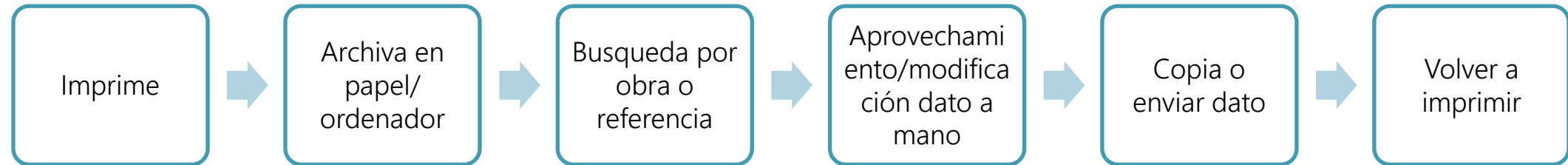
Necesidades del cliente: Plataforma unificada de facturación y comunicación con Cliente y SII



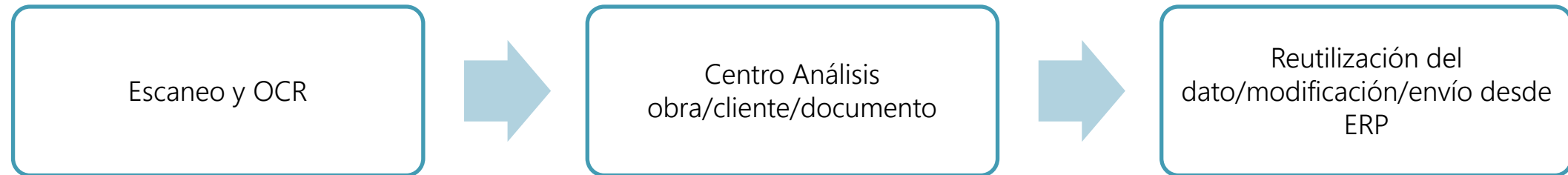
Áreas de mejora: Gestión documental

Todos los datos de obra, cliente, material, proveedor (memorias, planos, presupuestos, referencias, tasas certificaciones...) en un único sitio pudiendo enviarlos, reutilizarlos, gestionarlos, modificarlos, siempre organizados.

Ahora

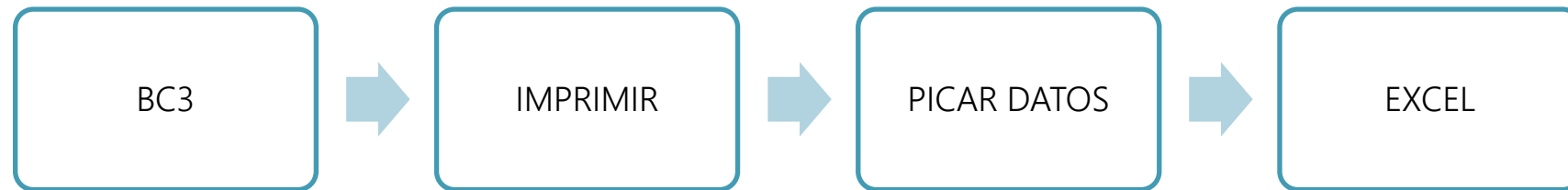


Con ERP construcción

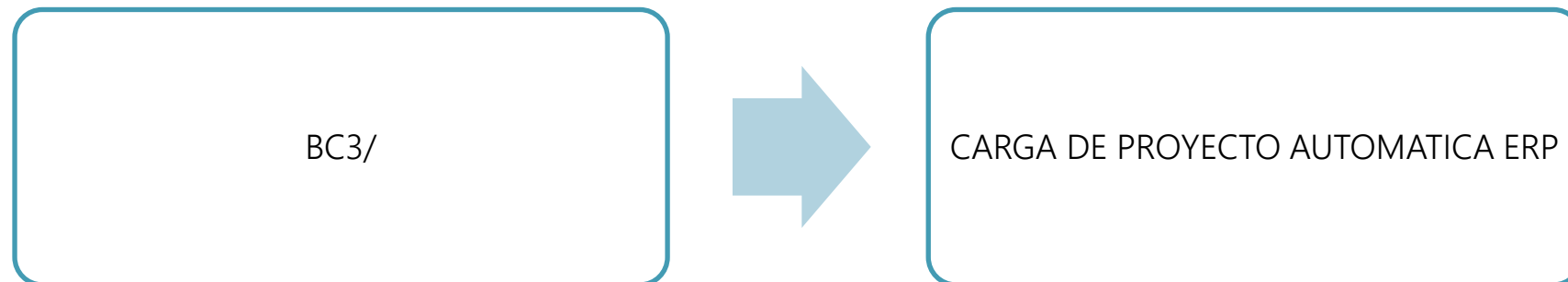


Áreas de mejora: Carga de proyecto/presupuesto

Ahora



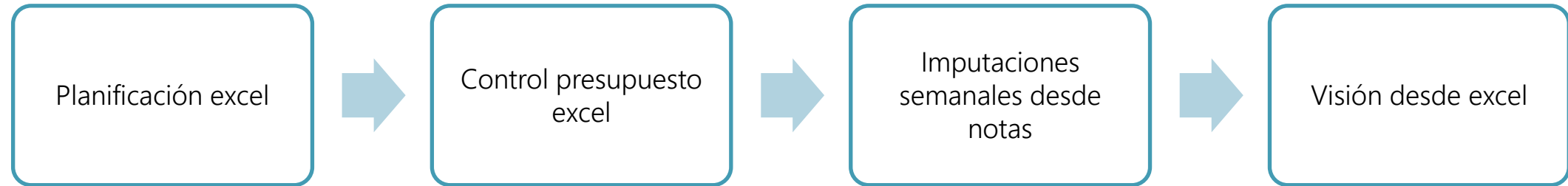
Con ERP construcción



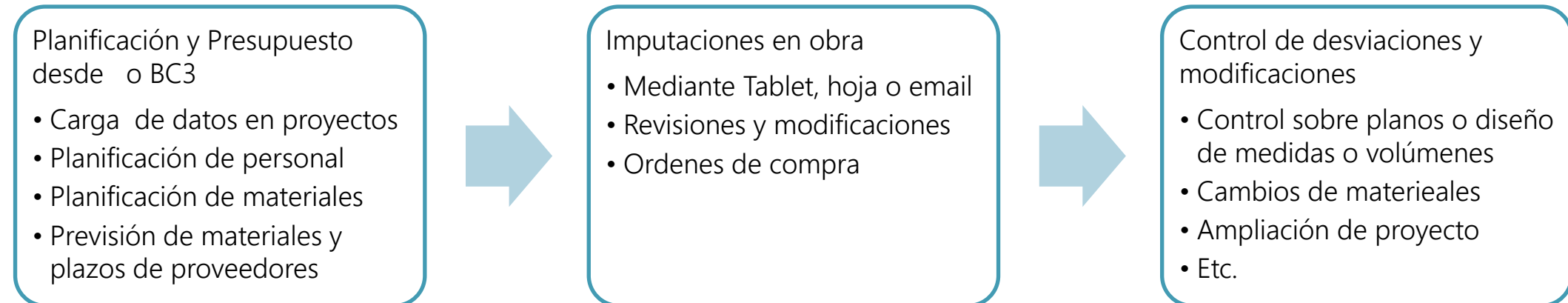
Áreas de mejora:

Planificación/presupuesto/imputaciones

Ahora



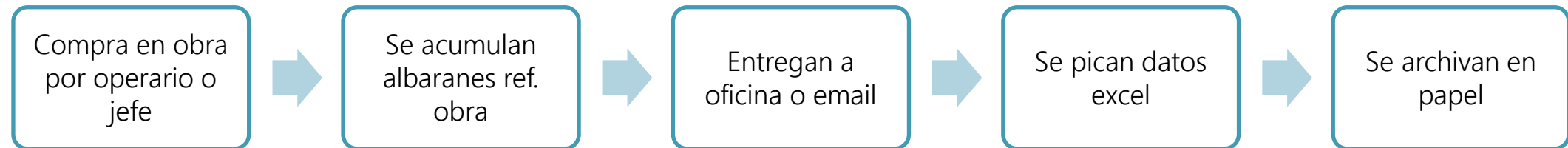
Con ERP construcción



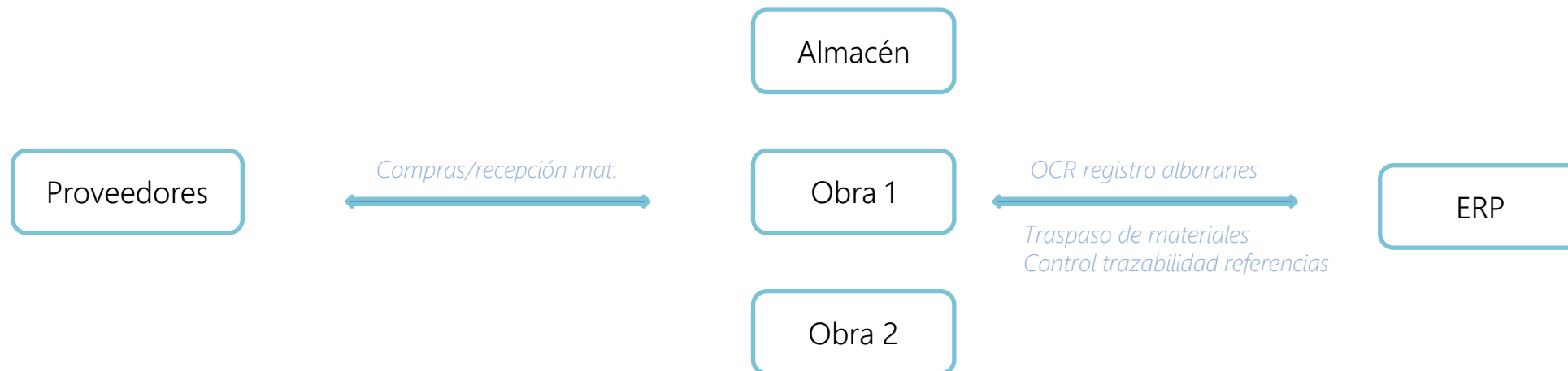
Áreas de mejora: Compras/almacén-depósito obra

Todos los datos de obra, cliente, material, proveedor (memorias, planos, presupuestos, referencias...) en un único sitio pudiendo enviarlos, reutilizarlos, gestionarlos, modificarlos, siempre organizados.

Ahora



Con ERP construcción



Áreas de mejora: Certificaciones y facturación

Tipología de obra:

Contrata principal: facturación final directa al cliente

Obra civil (ascensores): facturación parcial directa al cliente

Certificaciones:

Certificación mensual según alcance: reformas u obras unifamiliares

Certificación porcentual según acta arquitecto

Ahora



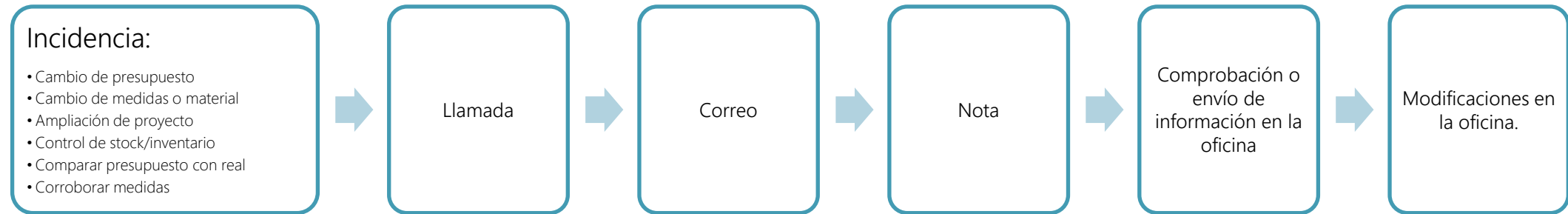
Con ERP construcción



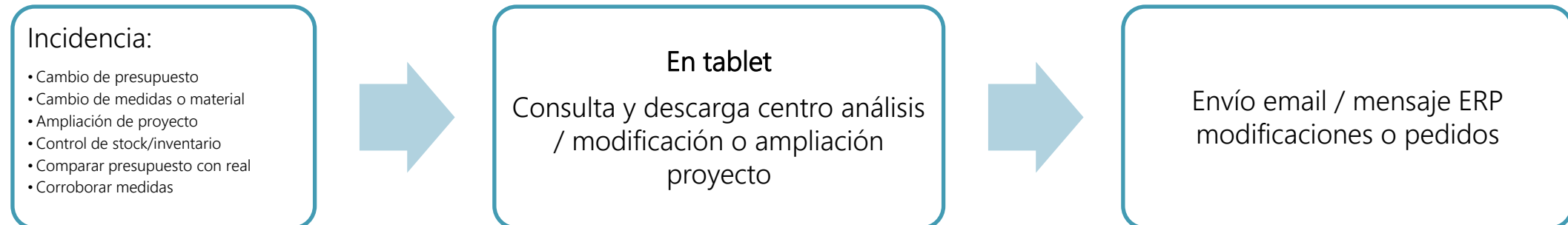
Áreas de mejora: Control/gestión obra

Todos los datos de la obra en movilidad mediante Tablet, portátil o netbook

Ahora



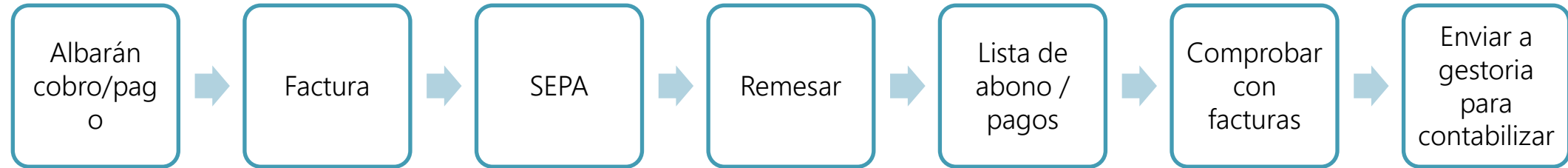
Con ERP construcción



Áreas de mejora: Cartera/conciliación

Gestión de pagos y cobros así como la conciliación automática.

Ahora



Con ERP construcción

Módulo de facturación

- Evolución de albarán, factura, remesa combinado con otros modos de pago y comprobación del SEPA
- Descarga automática de n43 o banking cloud
- Conciliación automática independientemente de combinaciones nº albaranes y facturas diferentes y/o fraccionamientos

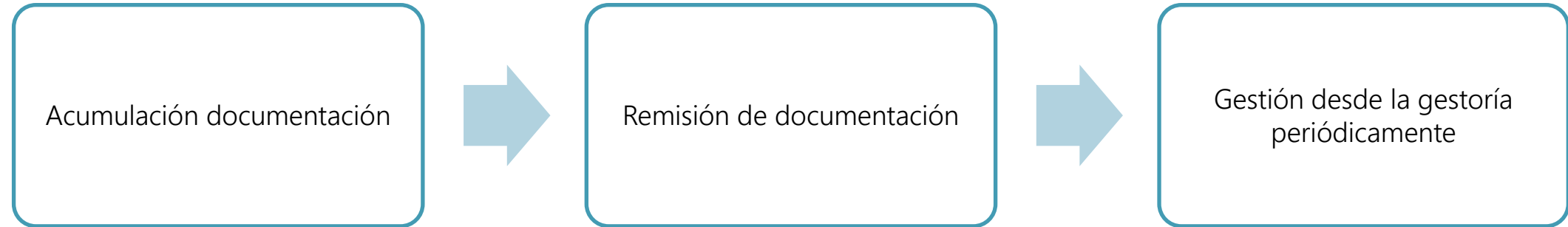


Archivo de envío automático a gestoría:

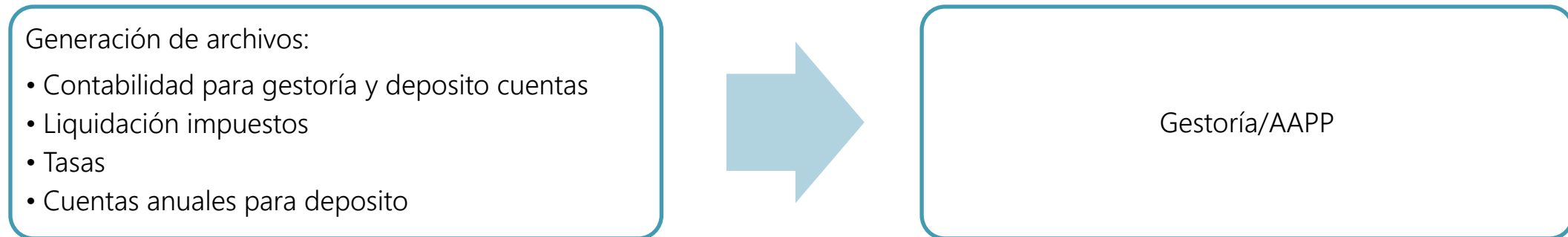
- Facturas de cobro y pago
- Cargos y abonos bancarios
- Conciliaciones

Áreas de mejora: comunicación gestoría

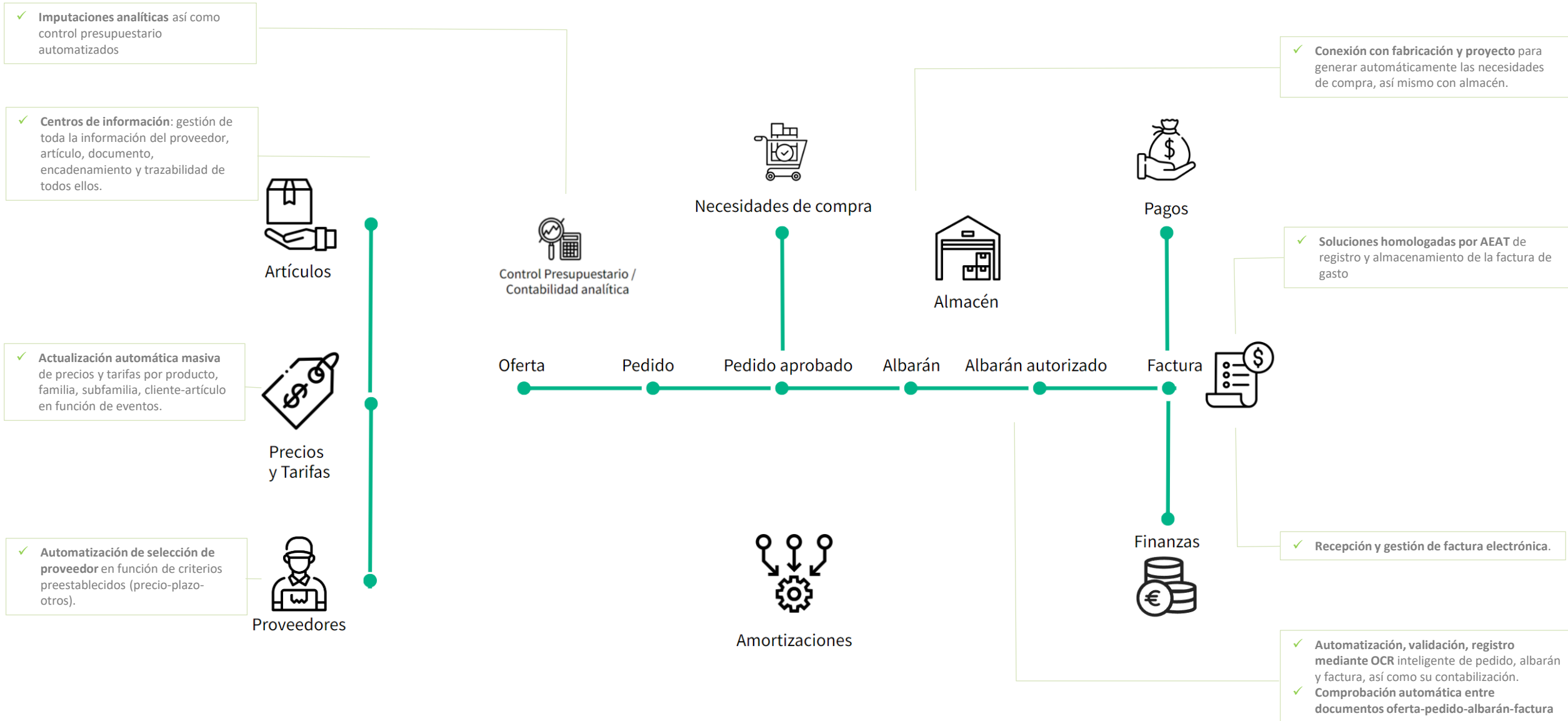
Ahora



Con ERP construcción



Módulos disponibles: Gestión – Compras - Proveedores

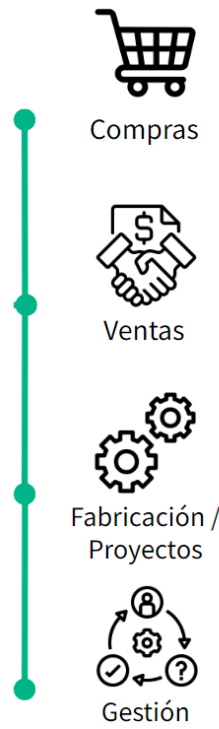


Módulos disponibles: Gestión – Almacenes



✓ Documentación asociada a toda acción de entrada o salida de stock, trazabilidad y gestión documental de la misma con encadenamiento

✓ Intercambio automático de información con todos los módulos interconectados: compras, ventas, fabricación/proyectos, finanzas, CRM.



Movilidad

✓ Una solución en movilidad que permite la gestión de tanto almacenes caóticos o con multiubicación con una completa optimización de los recursos. Realiza todas las operaciones mediante dispositivos móviles, como PDAs, integrando la información en tiempo real con los módulos del ERP.

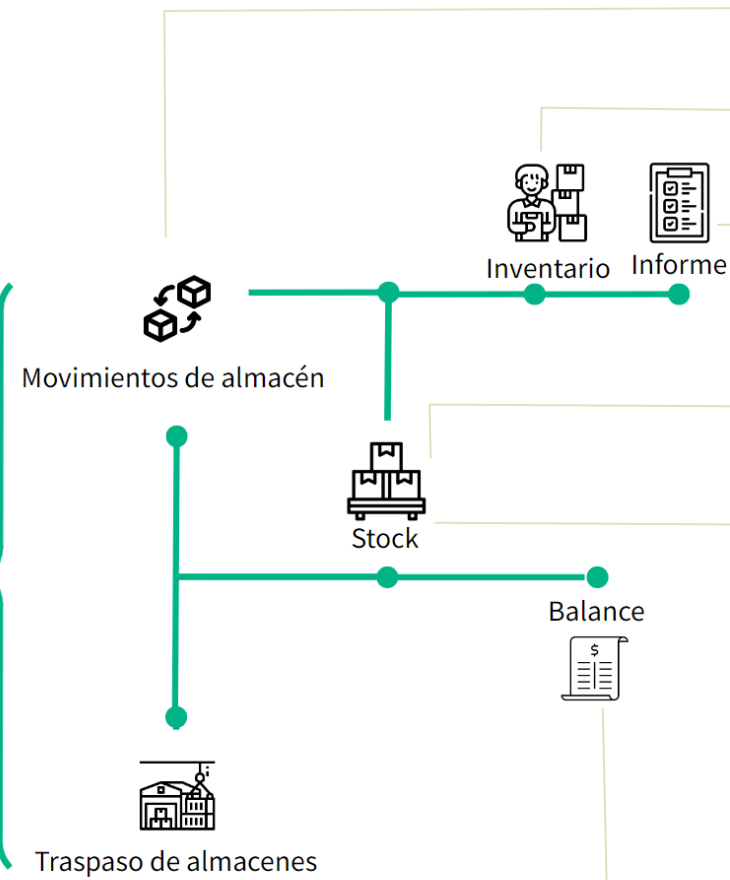
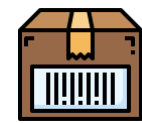
✓ Reduce errores en los pedidos gracias al Picking.

✓ Stock siempre actualizado.

✓ Total trazabilidad de mercancías, caducidades, etc.

✓ Inventarios cómodos y rápido. Parciales o Totales.

Fichas de movimientos



✓ Codificación numérica, alfanumérica, código de barras (EAN-13, EAN 128, GS1-128, SCC), RFID, QR.

✓ Inventarios de recuento físico y movimientos automáticos de regularización.

✓ Flexibilización criterios valoración inventario.

✓ Análisis de rentabilidad de productos y de evolución del stock.

✓ Control y trazabilidad completa (origen/final) de la información (partidas, números de serie y caducidades).

✓ Cálculo permanente de stock real, disponible y virtual.

✓ Permite la contabilización directa de las variaciones de existencias.

✓ Gestión multialmacén y control movimientos internos

✓ Acceso información del artículo y su trazabilidad, así como la información del almacén.



Módulos disponibles: Gestión – Ventas - Clientes

- Soluciones en movilidad**
- ✓ TPV habilitados para la nueva normativa antifraude y factura electrónica y conectados con el ERP
 - ✓ Tablets, Soluciones en movilidad que permiten la gestión de pedidos o ventas en movilidad conectados con almacenes, fabricación y departamentos de compras
 - ✓ Entrega de mercancías mediante sistemas de confirmación de entrega conectados al ERP (delivery)
 - ✓ Soluciones de gestión y optimización de rutas...
 - ✓ Conectividad con plataformas de venta, Marketplace, Web, plataformas de pago, etc. con intercambio automático de información



- ✓ Trazabilidad total del lote o partida y del número de serie, caducidades...



Artículos

- ✓ Gestión avanzada de comisiones.
- ✓ Tarifa-artículo-cliente



Precios y Tarifas

- ✓ Sistema de identificación del perfil del cliente (particular, empresa, AAPP) para realizar la emisión de la factura según requisitos legales (QR, electrónica, Face), registro y contabilización de la misma, así como la gestión de los estados de la misma (aceptada, rechazada, cobrada)



Clientes

- ✓ Gestiona las relaciones con el cliente: agenda, llamadas, visitas, envíos de correos y mailings.

- ✓ Integrado con eCommerce, permite abrir un nuevo canal de venta a través de la web y la entrada directa de los pedidos.



- ✓ Conectado con los módulos de fabricación, compras, almacén, etc. para el intercambio automático de información.

- ✓ Generación automática del flujo de facturación, efecto, remesa, SEPA, conciliación y contabilización.

- ✓ Emisión de factura electrónica con firma digital.



- ✓ Trazabilidad de la información a lo largo de todo el ciclo de la venta.

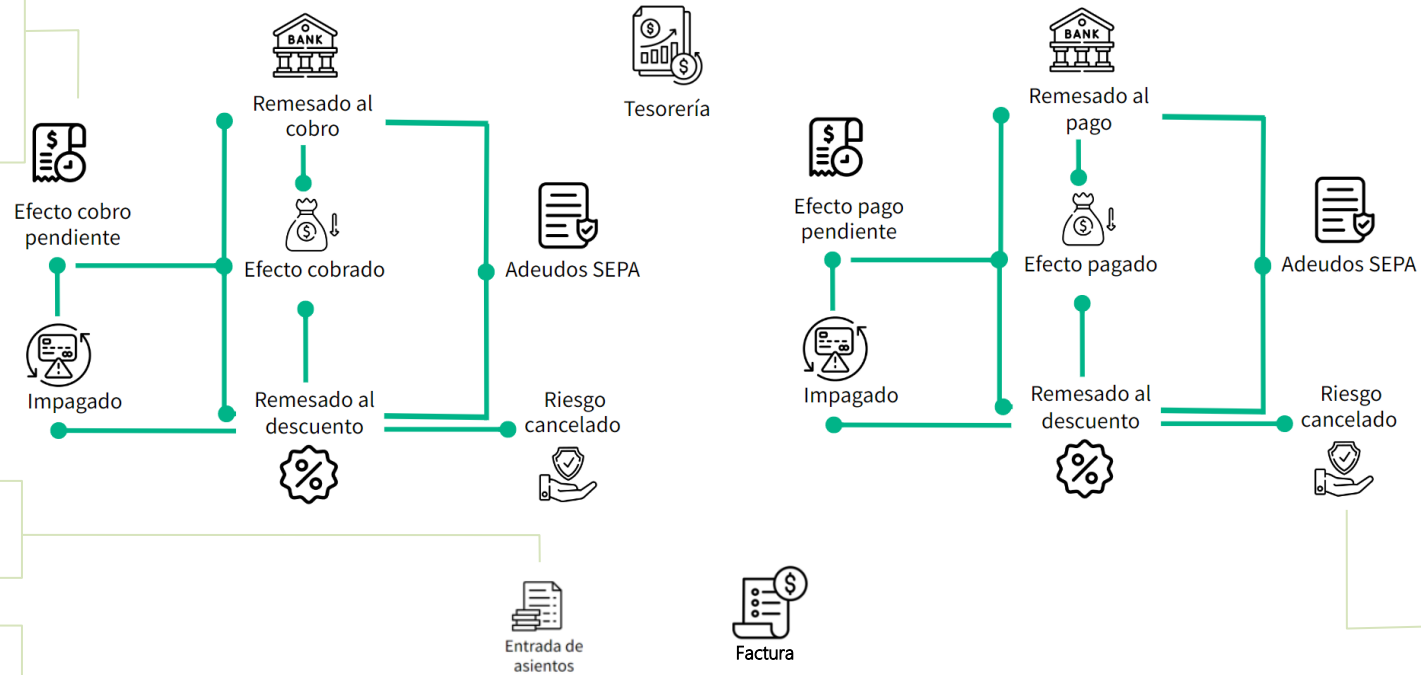
Módulos disponibles: Finanzas – Cartera de efectos - Previsiones

- ✓ **Gestión Bancaria Cloud.** Conexión con las diferentes plataformas de los bancos con los que se opera para la automatización de las operaciones diarias: remesas, SEPA, N43, Banking Cloud, etc.

- ✓ **Cartera de efectos.** Gestiona la cartera de Cobros y Pagos con opciones para la creación de remesas a bancos. Gestión de impagados con emisión de cartas de reclamación y tratamiento de gastos generados. Adaptada a la normativa SEPA, incorpora los nuevos formatos de remesas y la gestión de mandatos. Gestión automatizada de efecto generado, gestión de pago y contabilización

- ✓ **Comunicación integrada y descarga automática de los extractos.** Conexión con las principales entidades bancarias.

- ✓ **Conciliación.** Gestiona el proceso sistemático de comparación (punteo) entre el extracto bancario y los asientos contables de la cuenta corriente. La conciliación puede realizarse de forma manual o automática. Aviso de asientos pendientes, facturas no registradas, albaranes sueltos, cargos o abonos imprevistos.



- ✓ **Posición de Tesorería.** Cálculo de la evolución diaria de los saldos para la previsión de descubiertos o excesos. Previsiones de flujo de caja trimestrales, semestrales, anuales...

- Operaciones bancarias**
- ✓ Solicitud automatizada, gestión, estudio de diferentes productos y servicios financieros a través de la plataforma facilitando el intercambio de información requerida.
- ✓ Operaciones de activo: préstamos e hipotecas, pólizas de crédito, descuentos bancarios/anticipos, confirming, factoring, leasing, renting, préstamos a promotor...
- ✓ Operaciones de pasivo: c/c, c/a, depósitos, redescuento bco, emisión de obligaciones, cartas de crédito.

- Riesgos**
- ✓ Automatización sistemas de actualización de límites de crédito de clientes.
- ✓ Solicitudes de nuevos riesgos de clientes
- ✓ Análisis automatizado de límites y condiciones de pago de los clientes y actualización automática en nuestro sistema

Módulos disponibles: Finanzas – Contabilidad – Impresos oficiales

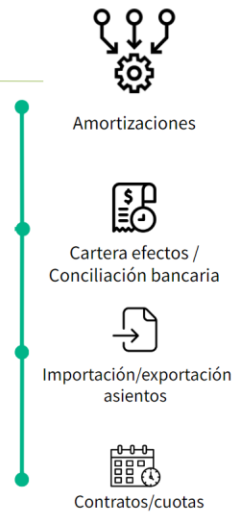
Contabilidad y finanzas

- ✓ Automatización de la generación de asientos contables a partir de la interconectividad de los diferentes módulos: compras, ventas, almacén, fabricación, bancos, etc.
- ✓ Actualización, formación y guías de novedades contables y fiscales

Amortizaciones y depreciaciones

- ✓ Compras de diverso inmovilizado (material, inmaterial, tecnológico) y cálculo automático de amortizaciones de activos y actualización según los diversos métodos legales aplicados al hecho concreto.
- ✓ Gestión de los inmovilizados calculando la amortización según los diversos métodos legalmente admitidos (contable, fiscal, legal)
- ✓ Cálculo múltiple planes de amortización y registrar los cambios de ubicación y de responsabilidad sobre cada elemento
- ✓ Generadas según la periodicidad definida en cada elemento, pudiendo realizar simulaciones.
- ✓ Reflejo automático en contabilidad
- ✓ Depreciación del inmovilizado conforme criterios fiscales y legales.

- ✓ Generación, cálculo y actualizaciones automáticas de contratos periódicos.



Análisis y control de presupuestos

- ✓ Gestión completa de presupuestos en su creación y seguimiento.
- ✓ Imputaciones analíticas automatizadas desde contabilidad.
- ✓ Análisis comparativos de desviaciones.
- ✓ Explotación dinámica de la información.
- ✓ Libre definición de las estructuras de centros de coste.
- ✓ Avisos de desviación de contabilidad presupuestaria y analítica.

Impresos oficiales

- ✓ Generación automática de las liquidaciones periódicas de IVA e IRPF.
- ✓ Actualización automática de los tipos impositivos por grupos, familias, subfamilias, servicios, etc.
- ✓ Generación, actualización y presentación de los modelos a presentar, conceptos, etc., mediante captura automática de datos de la BBDD.
- ✓ Generación automática de los modelos mensuales, trimestrales, resúmenes.
- ✓ Aviso de fechas de obligaciones legales
- ✓ Gestión automática del recargo de equivalencia, regímenes especiales, regla de la prorrate general y especial

Depósito de cuentas

- ✓ Genera los documentos necesarios para la presentación de las Cuentas Anuales al Registro Mercantil, dispón de balances y memorias adaptados a los formatos oficiales para la presentación Abreviada, Normal y Pymes
- ✓ Cálculo automático, generación y presentación modelos impuesto sociedades

Comunicación electrónica

- ✓ Generación y comunicación automática al SII de facturas emitidas así como recibidas en los plazos fijados.
- ✓ Conexión automática a las diferentes plataformas de las AAPP para el envío de las facturas emitidas (FacE, autonómicas, locales, etc.)
- ✓ Generación en función del perfil del cliente de factura electrónica con las características requeridas (XML, EDI...) y envío y recepción mediante la plataforma correspondiente, así como la comunicación del estado de la factura (aceptada, rechazada, cobrada, pendiente...)

Módulos disponibles: Laboral

Laboral

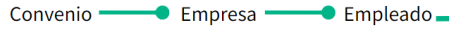
- ✓ Módulo laboral de los ERP permite construir la solución a medida de la empresa para la administración de personas, su seguimiento y análisis.

Convenios Colectivos

- ✓ Actualización automática del convenio colectivo de ámbito nacional, autonómico o provincial aplicable a la empresa, disponiendo de forma inmediata en tu solución de la información de categorías, antigüedades, conceptos retributivos y salario por categoría, así como otra información de interés para el convenio

Recursos Humanos

- ✓ Ciclo de vida del empleado, desde la definición del puesto de trabajo y confección de organigramas, hasta la selección, formación, evaluación y retribución de los empleados, así como la gestión de riesgos laborales.
- ✓ Catalogo de informes de seguimiento y gestión
- ✓ Inventario completo del personal
- ✓ Definición correcta de puestos de trabajo (DPT): funciones, competencias, perfil del puesto, recursos y equipamientos necesarios, entre otros
- ✓ Sistemas de valoración de puestos
- ✓ Gráfica de organigramas de empresa y mapas de puestos
- ✓ Módulo de formación: detectar necesidades formativas y gestiona planes y cursos de formación
- ✓ Módulo de desarrollo profesional: elaboración de planes y mapas de carrera
- ✓ Módulo de evaluación del rendimiento: confección de múltiples métodos y evaluaciones por puestos y empleados
- ✓ Creación y seguimiento automático del plan de igualdad así como el registro retributivo
- ✓ Canal de denuncias



- Períodos de IT / Variables salariales
- Embargos salariales
- Ausencias laborales



- Cálculo de IRPF
- Cálculo de nómina
- Resúmenes de nómina
- Transferencia bancaria
- Recibos de salario
- Seguridad Social SILTRA
- Asiento contable

Automatización gestión incidencias de nómina así como auditorías automatizadas internas de cierre de nómina

- ✓ Altas/bajas de trabajadores y comunicación SILTRA
- ✓ Indemnizaciones sujetas/no sujetas a IRPF/con SMAC/de contratos temporales
- ✓ Bajas laborales
- ✓ Paternidades, maternidades, lactancias,
- ✓ Permisos retribuidos
- ✓ Siniestralidad
- ✓ Complementos de incapacidad temporal
- ✓ Cálculo de seguridad social para retenciones judiciales
- ✓ Dietas gastos reembolsables
- ✓ Parte de las dietas tributables y no tributable
- ✓ Desplazamientos nacionales/internacionales
- ✓ Las horas extras
- ✓ Retribuciones variables vinculadas a productividad
- ✓ Complementos de puesto
- ✓ Retribuciones calculadas en base a efectos diarios / efectos mensuales
- ✓ Cotizaciones por encima de base máxima circunstancialmente.
- ✓ Cotizaciones retroactivas para completar las bases

Trazabilidad

- ✓ Importante que toda solución incluya la Trazabilidad en procesos laborales y la Gestión de los Calendarios por empleado:
- ✓ Poder disponer de trazabilidad en los procesos de cálculos de nóminas mensuales/pagas, en tanto por ciento de IRPF y regularizaciones, en atrasos y en simulaciones mensuales
- ✓ Saber cómo están definidos los conceptos que intervienen en una nómina
- ✓ En una imagen, tener el calendario anual por empleado con detalle mensual, tipo de días... pudiéndolo imprimir, emitir, gestionar y editar. Todo ello gracias a la vinculación con los diferentes módulos de la empresa (fabricación, proyectos, compras, ventas...)

Creta

- ✓ Poder gestionar en un único centro de procesos todas tus obligaciones de comunicación para completar las liquidaciones en el Sistema de Liquidación Directa de la Seguridad Social
- ✓ Emisión de todos los ficheros de comunicación que te solicita la TGSS
- ✓ Workflow y seguimiento de estado de cada una de las liquidaciones de los Códigos de Cuenta de Cotización de tu empresa
- ✓ Visor de respuestas que envía TGSS integrado y enlazado con los trabajadores

Análisis del dato: Business Intelligence

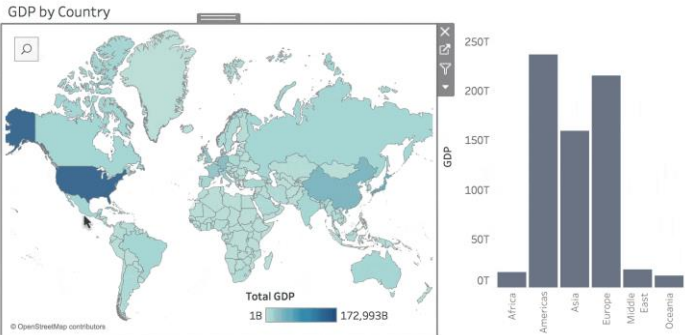
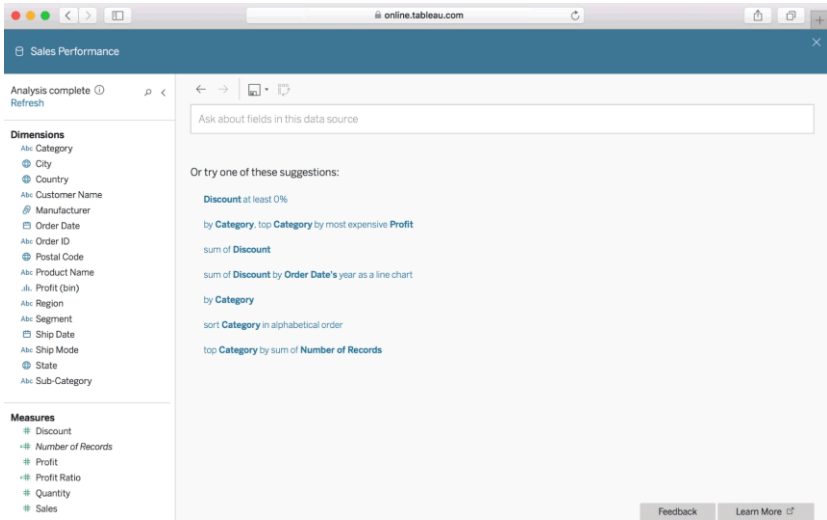


Business Intelligence

- ✓ Minería de datos
- ✓ Generación de informes
- ✓ Métricas de rendimiento y valores de referencia: P.ej. KPIs
- ✓ Análisis descriptivos preventivos
- ✓ Consultas
- ✓ Análisis estadístico
- ✓ Visualización de datos y análisis visual: Pej. Mapas coreopléticos; Tablas dinámicas
- ✓ Preparación de datos de diferentes fuentes: Big Data

Ventajas para la empresa y el despacho

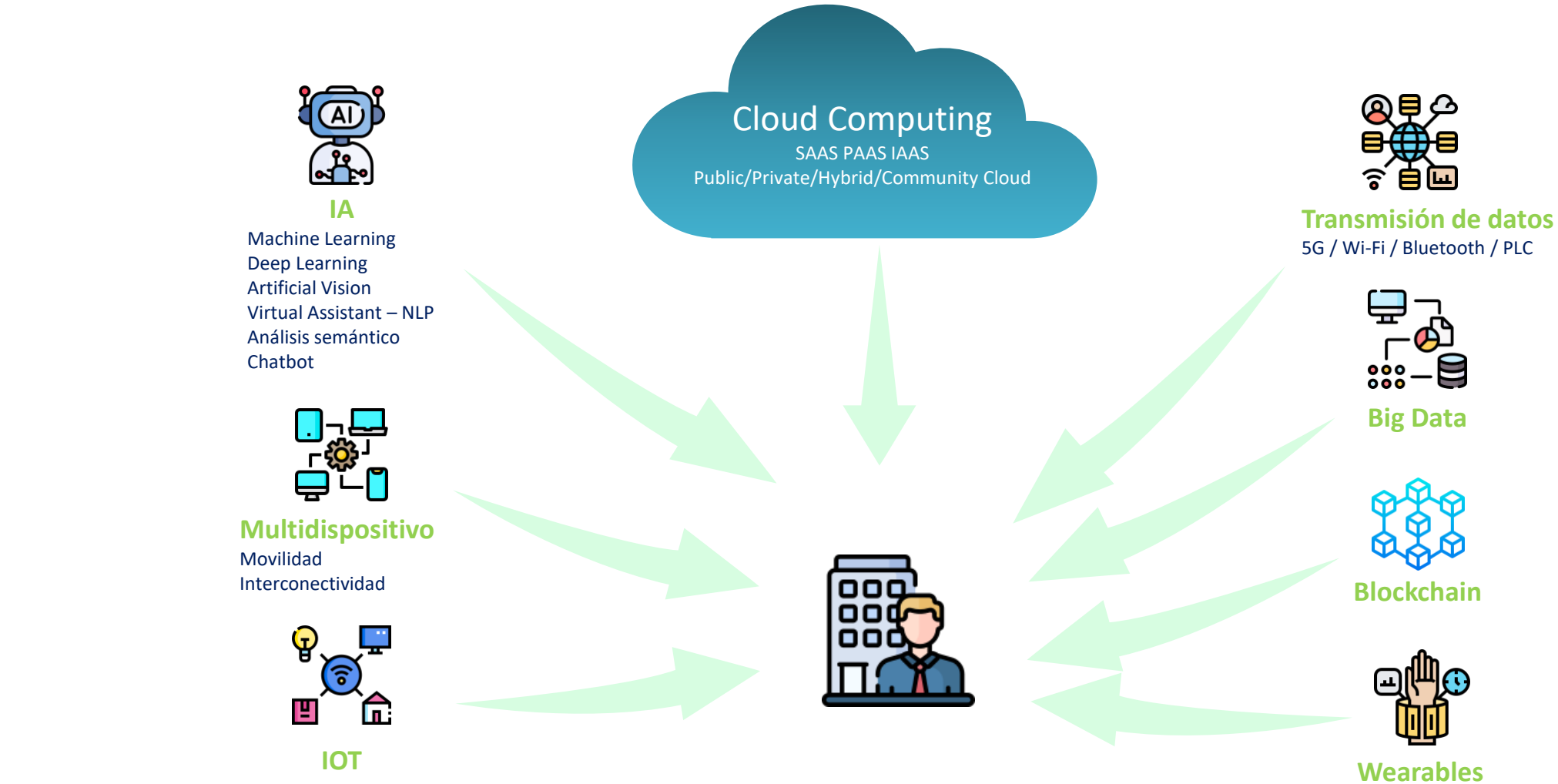
- ✓ Identificar maneras de aumentar los **beneficios**
- ✓ Analizar el comportamiento de los clientes
- ✓ **Comparar** los datos con la información de la competencia
- ✓ Hacer un seguimiento del rendimiento
- ✓ **Optimizar** las operaciones
- ✓ Predecir el éxito
- ✓ Identificar las **tendencias** del mercado
- ✓ Detectar los inconvenientes o problemas
- ✓ Personalizar **dashboard** del usuario para explotar los datos de forma individualizada.



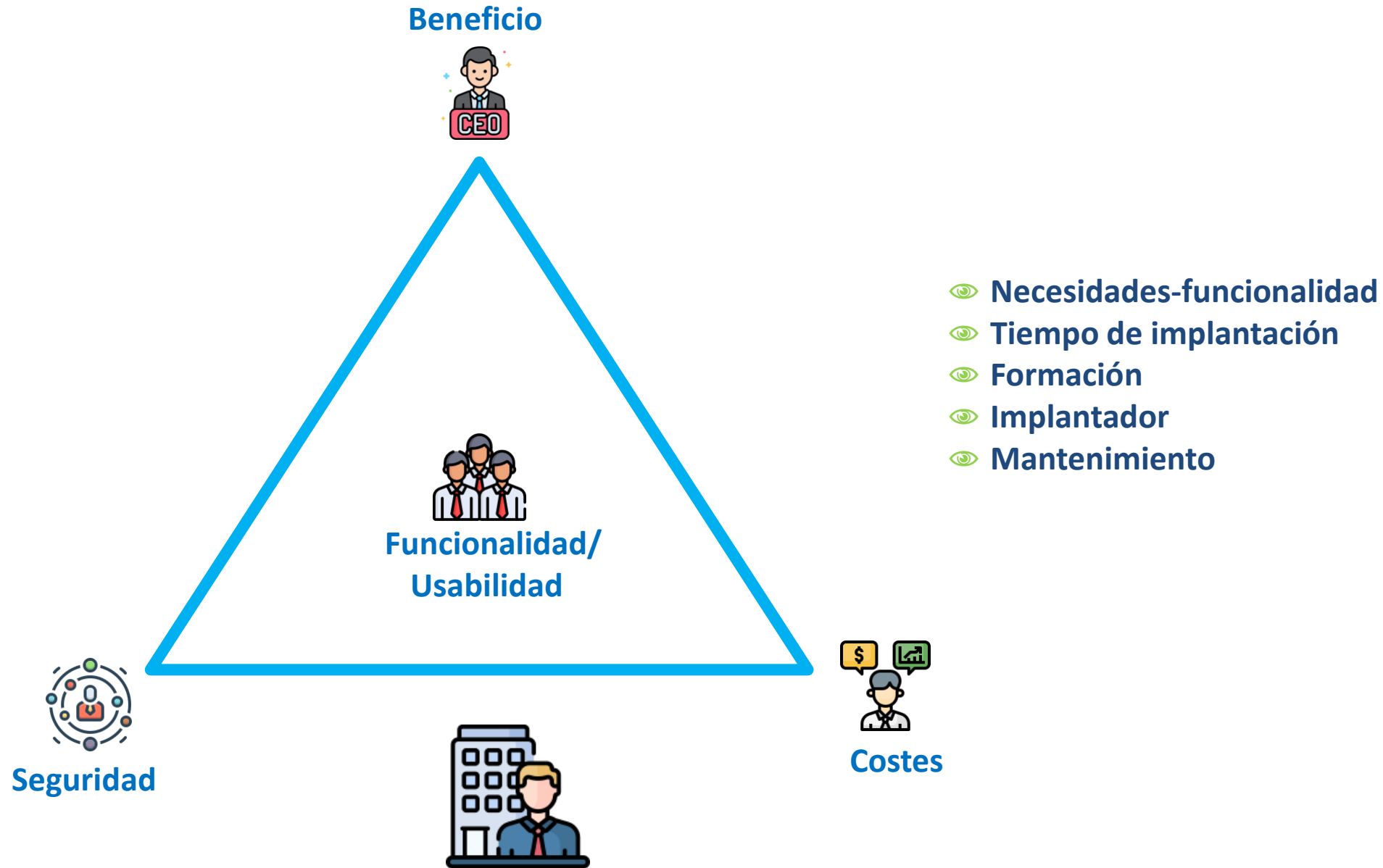
Flujo de caja operativo	Flujo de caja disp. sin deuda (UFCF)	Flujo de caja neto (LCF)	Valor presente neto (VPN)	Valor futuro (VF)
Punto de equilibrio (BEP)	Periodo de recuperación	Período de recuperación desc.	Tasa de rentabilidad interna (TIR)	Capital circulante
Ratio de liquidez inmediata	Índice de liquidez	Volumen de cuentas por pagar	Ciclo de caja (CC)	Rentabilidad de activos (ROA)
Rentabilidad financiera (ROE)	Rentabilidad de la inversión (ROI)	Ratio de endeudamiento total-activos	Ratio de endeudamiento total-capital	Grado de apalancamiento financiero (GAF)
Ratio de cobertura de intereses	Margen bruto de beneficios	Margen de beneficios operativos	Margen neto de beneficios	Beneficio por acción (BPA)
Relación precio-beneficio por acción (P/B)	Valor contable por acción (VCA)	Relación de precio-valor contable	Relación precio-venta (P/V)	Relación precio-flujo de efectivo (P/CF)
Tasa media de crecimiento anual (AAGR)	Tasa media de crecimiento compuesta (CAGR)	Número de unidades vendidas	Número de usuarios activos al mes	Ingresos medios por usuario



Transformación digital 4.0



Conclusión



¡Gracias!