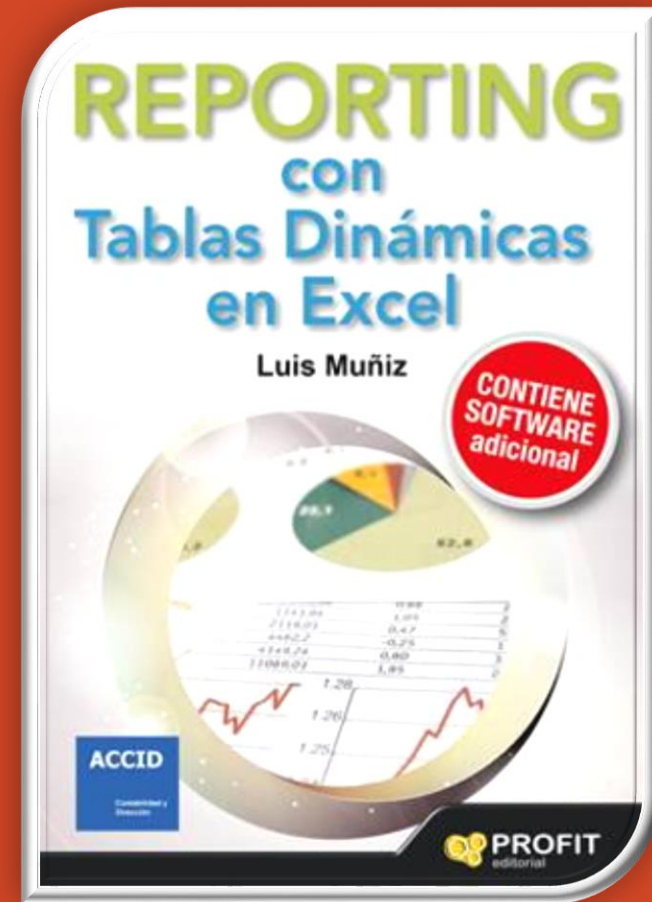


Aplicació pràctica del Reporting amb taules dinàmiques

28-1-2015



Presentarà:

Sr. Josep Maria Gallart, president de la Comissió d'Organització i Sistemes d'Informació (OSI)

Ponent:

Sr. Lluís Muñiz, soci director de SisConGes & Estrategia

 Col·legi d'Economistes
de Catalunya
Al servei dels professionals
de l'economia i de l'empresa

COMISSIÓ D'ORGANITZACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ

ACCID

Associació
Catalana de
Comptabilitat i
Direcció

ASSOCIACIÓ CATALANA COMPTABILITAT (ACCID)

El sistema de información como soporte del reporting



¿Para qué las organizaciones necesitan la información?



“La gestión de la información es lo referente a conseguir la información adecuada, en la forma correcta, para la persona indicada, al costo adecuado, en el tiempo oportuno, en el lugar apropiado, para la toma de una decisión correcta”. Lynda Woodman

¿Porqué necesitamos un sistema de reporting?



¿Tiene alguna de estas necesidades que cubrir?

¿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 análisis inmediato 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?

¿Tiene alguna de estas necesidades que cubrir?

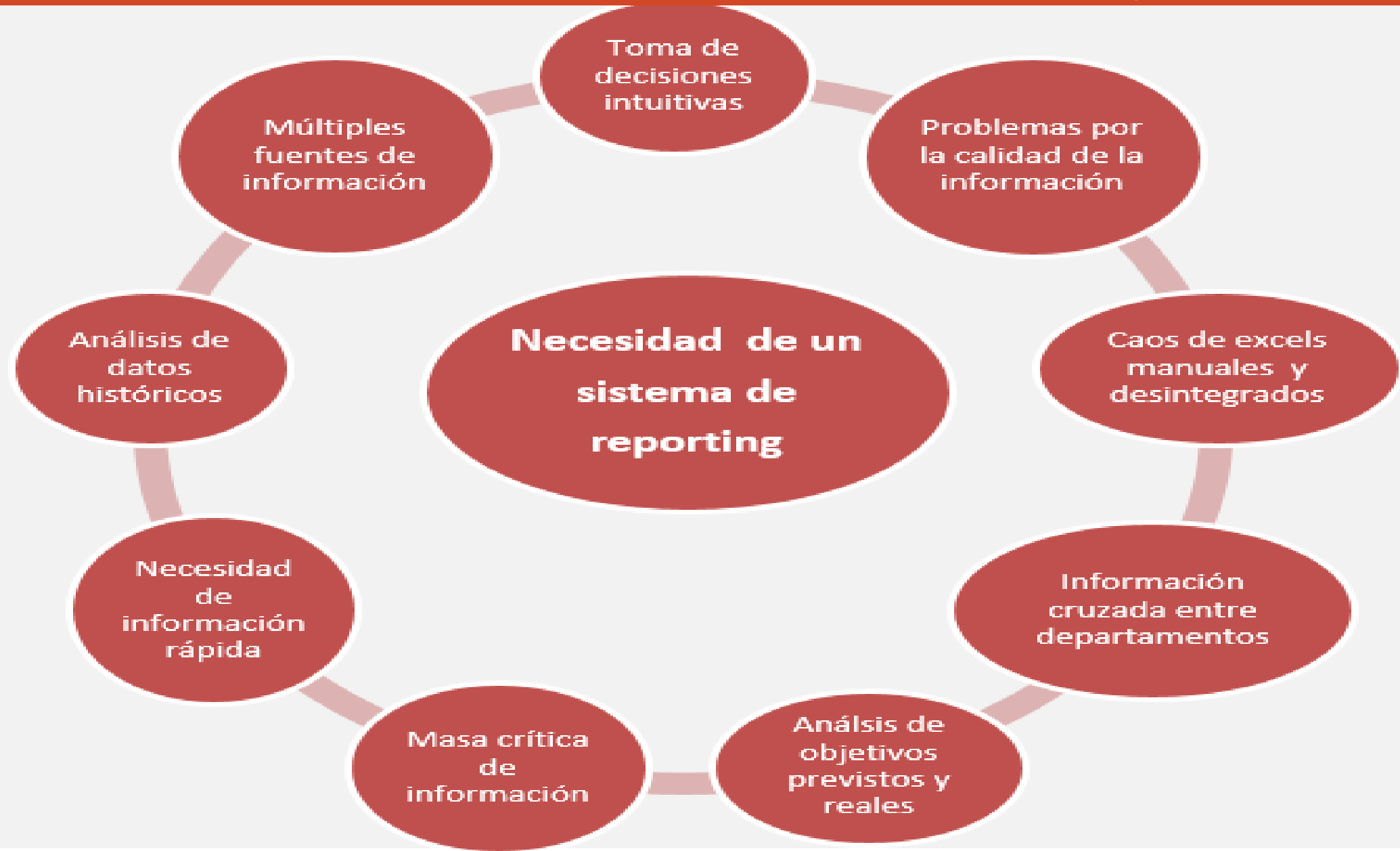
¿Se ha preguntado alguna vez cuales son la herramientas de gestión que hacen que unas empresas estén mejor gestionadas que otras?

¿Dispone su empresa de un sistema de información adecuado para competir en el mercado actual?

¿Destina un uso elevado de tiempo y recursos para obtener su información?

¿Tiene un difícil acceso a la información en tiempo real desde cualquier lugar?

Porqué necesitamos un sistema de reporting

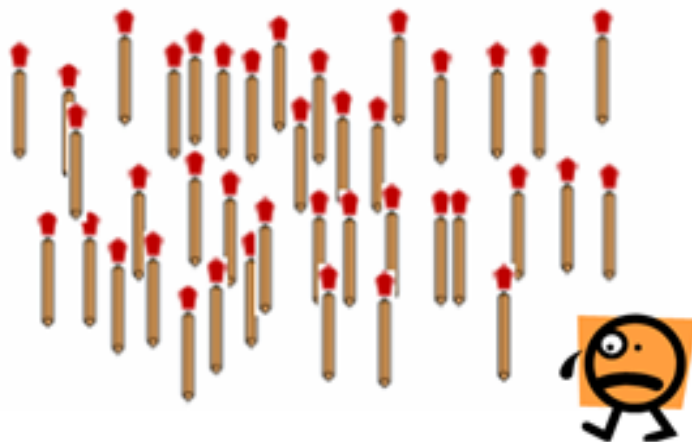


Características de un sistema de reporting



Información previa

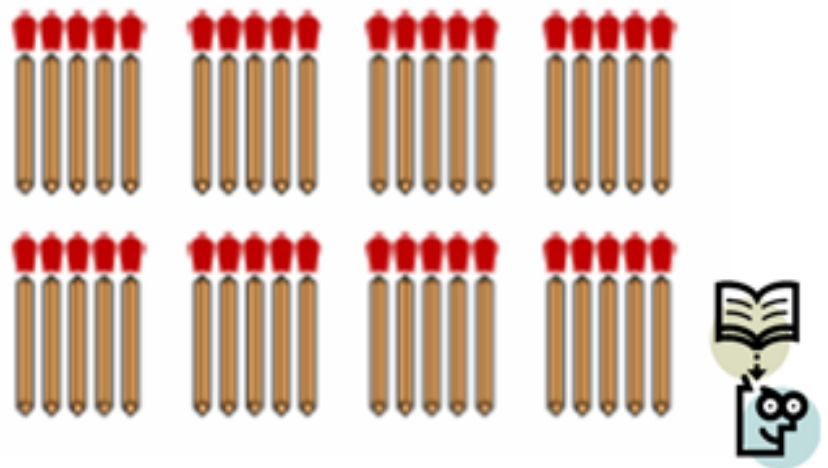
¿Cuántas cerillas hay?



Reporting

Reporting

¿Cuántas cerillas hay ahora?



El Reporting permite convertir datos en conocimiento y el conocimiento en acciones que aporten ventajas competitivas a su negocio

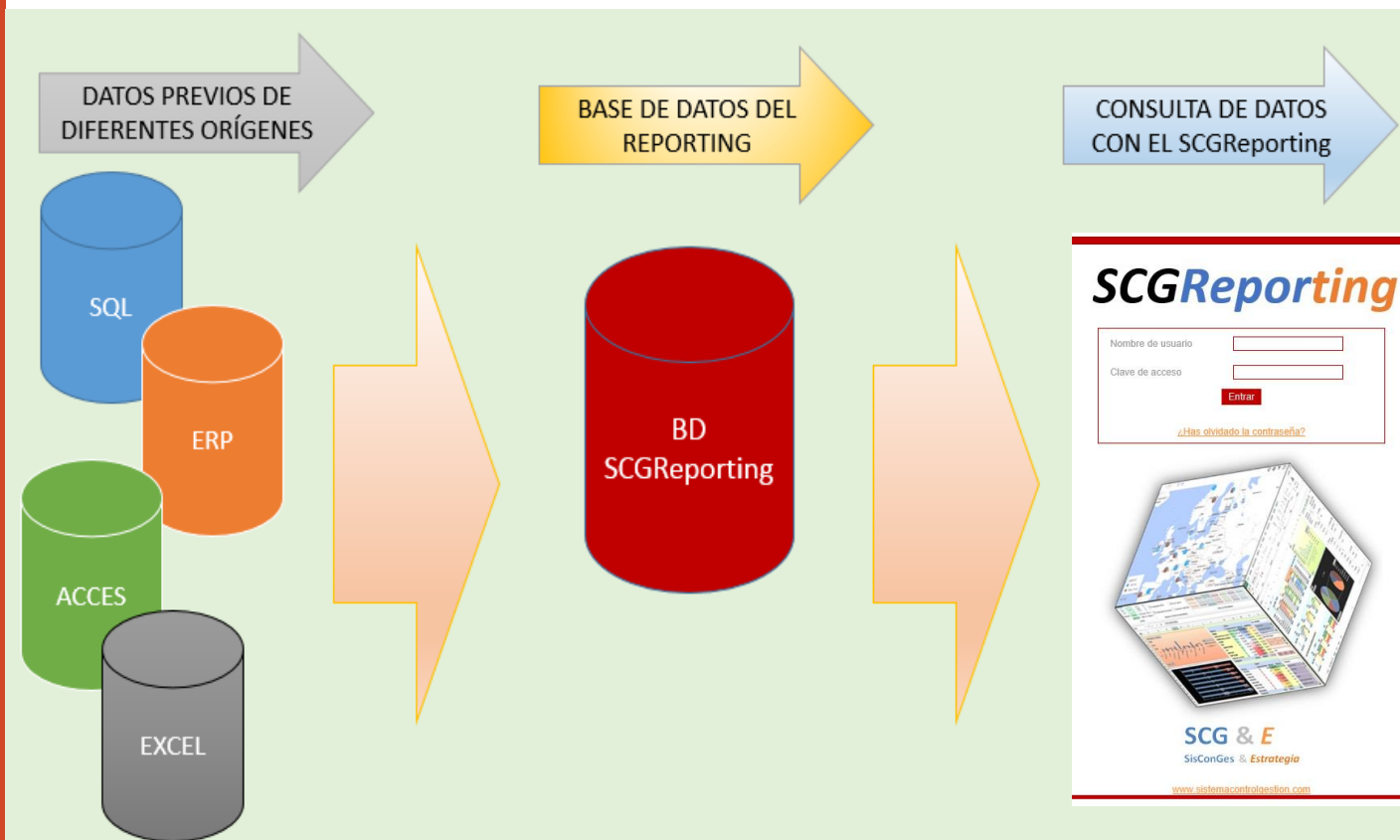
➤ Mediante el reporting convertimos los datos en información de alto valor añadido para analizar el estado de su organización y tomar las mejores decisiones.

Reporting



Un sistema de reporting permite integrar de una forma flexible y práctica los datos que tienen las distintas bases de datos o software de una organización.

Reporting

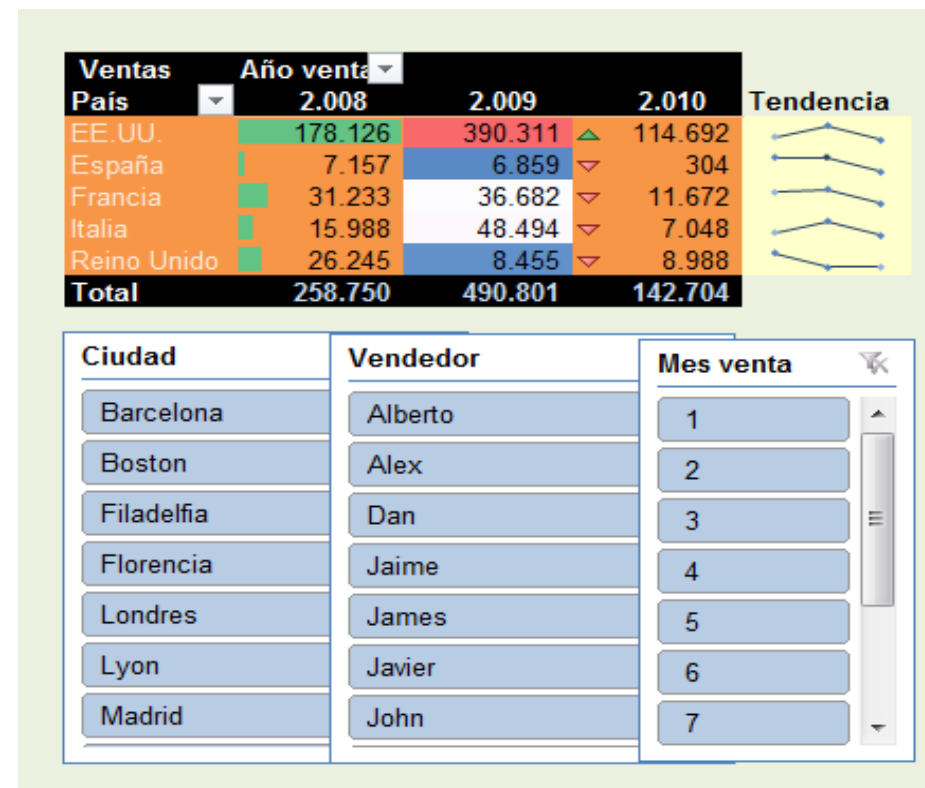


Desde el Reporting puede consultar y crear informes de cualquier módulo: contabilidad, clientes, ventas, compras, cartera, tesorería, productos, inventario, todos están disponibles

Reporting



El Reporting 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 cada momento.



Los sistemas de información generan un valor añadido sólo cuando su utilización permite ayudar a controlar la consecución de unos determinados resultados y tomar las oportunas decisiones lo antes posible

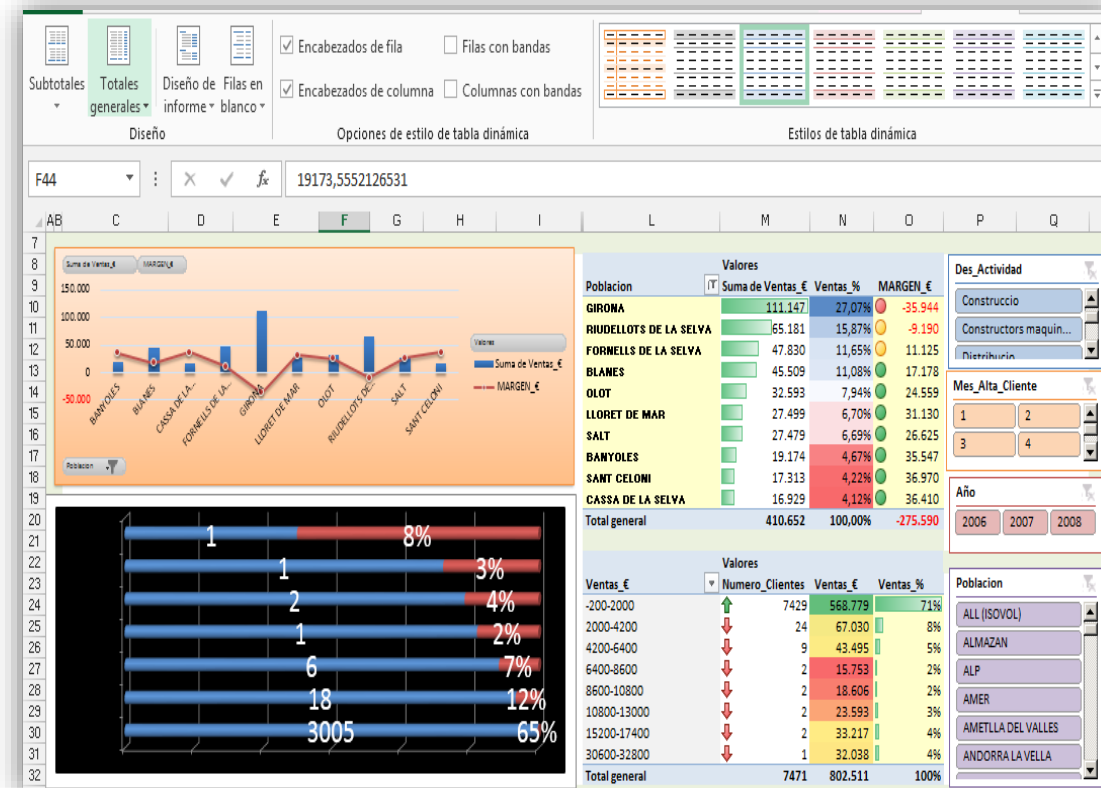


Principales ventajas de un sistema de reporting



Reporting

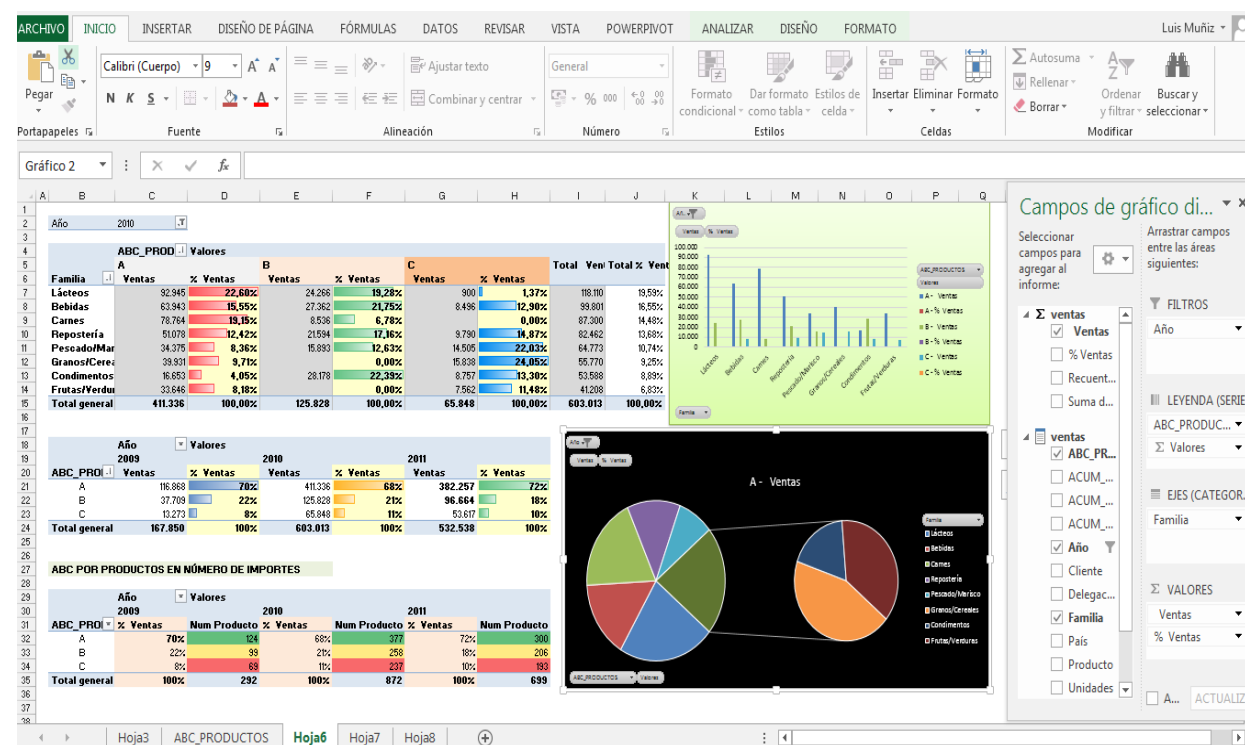
Uno de los grandes beneficios de una herramienta de Reporting es la posibilidad de disponer de la información centralizada y unificada que ofrece datos precisos y relevantes sobre cada una de las áreas, departamentos o responsables de la empresa.



Reporting

El Reporting permite obtener mediante los informes los aspectos más críticos del negocio seleccionando la información que se necesita, quién la necesita y con que periodicidad,

Reporting



Reporting

Diseñe sus informes según sus necesidades de cada momento, con independencia y libertad, cambie el formato, ponga gráficos, indicadores, alertas, llévese la información a dónde quiera y comparta la información con los demás o envíela por e-mail en cualquier formato.

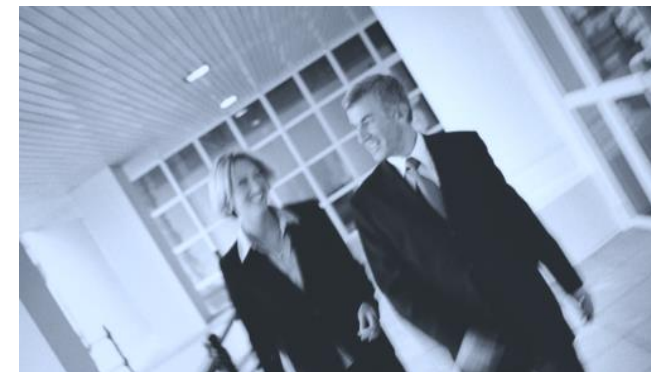


Metodología para implantar un sistema de reporting



FASE 1: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INICIAL

- Conocimiento del negocio a nivel funcional
- Conocimiento de la estructura organizativa
- Evaluación del sistema de control de gestión
- Analizar el sistema de información actual
- Análisis de las bases de datos actuales
- Definición de los requerimientos del usuario (informes e indicadores)
- Documentación de la planificación del proyecto
- Definición del modelo a implantar: áreas y responsables



FASE 2: PROCESO DE IMPLANTACIÓN

- Verificar el modelo planteado
- Implementación del modelo
- Pruebas piloto: prototipo
- Formación de usuarios
- Usuarios de la información: pruebas finales
- Definir y probar los informes a realizar
- Visualización previa de la información

FASE 3: PROCESO DE PUESTA EN MARCHA

- Verificación, comprobación y coherencia de los datos utilizados
- Asistencia de los consultores en la puesta en marcha
- Creación de los informes definitivos
- Configuración de perfiles de usuario y seguridad
- Revisión del diseño y visualización final de los informes

Presentación de un software de reporting



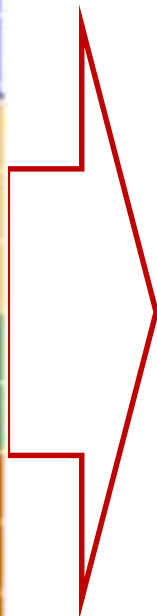
**EL SOFTWARE ES EL
MEDIO NO EL FIN**

Reporting

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.

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

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



CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	VENTAS
Plan de cuentas		Análisis de Ventas
Balances de sumas y saldos		Objetivos de ventas clientes
Análisis de ingresos y gastos		Análisis de abonos ventas
FINANZAS	FINANZAS	Evolución de márgenes
Cuentas de explotación		Datos clientes
Análisis de balances		COMPRAS
Indicadores financieros		Análisis de compras
CONTROL PRESUPUESTARIO	CONTROL PRESUPUESTARIO	Análisis de abonos compras
Cuentas PyG desviaciones		Datos proveedores
Ingresos-gastos desviaciones		LOGISTICA
CARTERA	CARTERA	Datos productos
Gestión de cobros		Análisis de stocks
Gestión de Pagos		

¿Por qué debe utilizar *un software de Reporting*?

- ✓ **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.

¿Por qué debe utilizar *SCGReporting*?

- ✓ **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.
- ✓ **Consultar, crear y compartir los informes desde cualquier lugar y dispositivo móvil** en formato Excel o desde su explorador.

Características de un software de Reporting

- 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, alarmas y nuevas agrupaciones a sus informes
- Fácil de usar, interface web

Características de un software de Reporting

- Acceso fácil y práctico
- Adapte los menús y submenús a sus necesidades
- Trabaja con Excel Tablas Dinámicas
- Se instala en el servidor o en la "nube"
- Personalice sus platillas o informes
- De permisos de consulta de informes solamente a ciertos usuarios
- Envíe alertas por email automáticamente

Ventajas del Reporting



Las ventajas del *Reporting*

- **Permite ordenar los diferentes tipos de plantillas en Excel con Tablas Dinámicas por 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 Excels una vez se consultan se actualizan previamente, así se pueden consultar y modificar desde cualquier lugar.**

Las ventajas del *Reporting*

- **El acceso es restringido por usuario y password. Para ello se crean los grupos de usuarios con sus menús y accesos.**
- **Permite crear menús personalizados en cada área de consulta para poner en su interior las plantillas.**
- **Se pueden programar envíos por e mails de Excels a uno o más usuarios en forma de alertas en formato de Excel o página web.**
- **Se pueden crear nuevos informes de consulta que agilicen el trabajo diario de los usuarios.**

¿Está preparada nuestra organización para implementar y utilizar un sistema de reporting?



¿Está preparada nuestra organización para implementar y utilizar un sistema de reporting?



¿Por qué fallan las implantaciones de sistemas de reporting?



¿Por qué fallan las implantaciones de sistemas de reporting?

- **Muchos reportings, crecen en tamaño de forma desproporcionada porque los técnicos no consiguen decir 'no' a las 'excesivas' demandas de los usuarios.**
- **Se prefiere realizar el proyecto con personal de la propia empresa, cuando éstos no tienen ni tiempo, ni conocimientos para poder abarcarlo.**
- **Se fijan unas fechas de entrada en producción del sistema poco realistas, que provoca nuevas fechas y más retrasos.**
- **El presupuesto destinado para el proyecto es escaso en comparación con el grado de complejidad que se quiere desarrollar.**
- **La selección del software y hardware a veces se realiza siguiendo criterios de acuerdos generales o compromisos, antes que las necesidades reales.**
- **Antes del proyecto, no se realizan las pruebas previas y necesarias para determinar la viabilidad del mismo.**

¿Por qué fallan las implantaciones de sistemas de reporting?

- Los datos de origen no están correctamente: existen duplicidades, errores, caracteres erróneos, implican un proceso de extracción y consulta de datos más costosos, mayor tamaño de la base de datos y peor rendimiento de las consultas.
- El líder del proyecto no ejerce como tal durante el mismo.
- Falta de implicación de los usuarios y falta de formación.
- Una inadecuada elección de los consultores y excesiva rotación entre ellos alarga la implantación.
- Poca involucración de los usuarios finales que les lleva a sentir cierta frustración con los resultados obtenidos.
- Caer en el error de que el sistema todo lo puede hacer y empezar con adaptaciones a medida, fuera de las funcionalidades standard.

REPORTING con Tablas Dinámicas en Excel

REPORTING con Tablas Dinámicas en Excel

Luis Muñiz

CONTIENE
SOFTWARE
adicional



ACCID

PROFIT

Parte 1: tablas dinámicas y sistemas de *reporting*

Parte 1: tablas dinámicas y sistemas de *reporting*

1. Las tablas dinámicas como herramientas del *reporting*

2. El sistema de *reporting* con tablas dinámicas

3. Estructura y contenido de un sistema de *reporting*



Parte 2: Ejemplos de informes por áreas

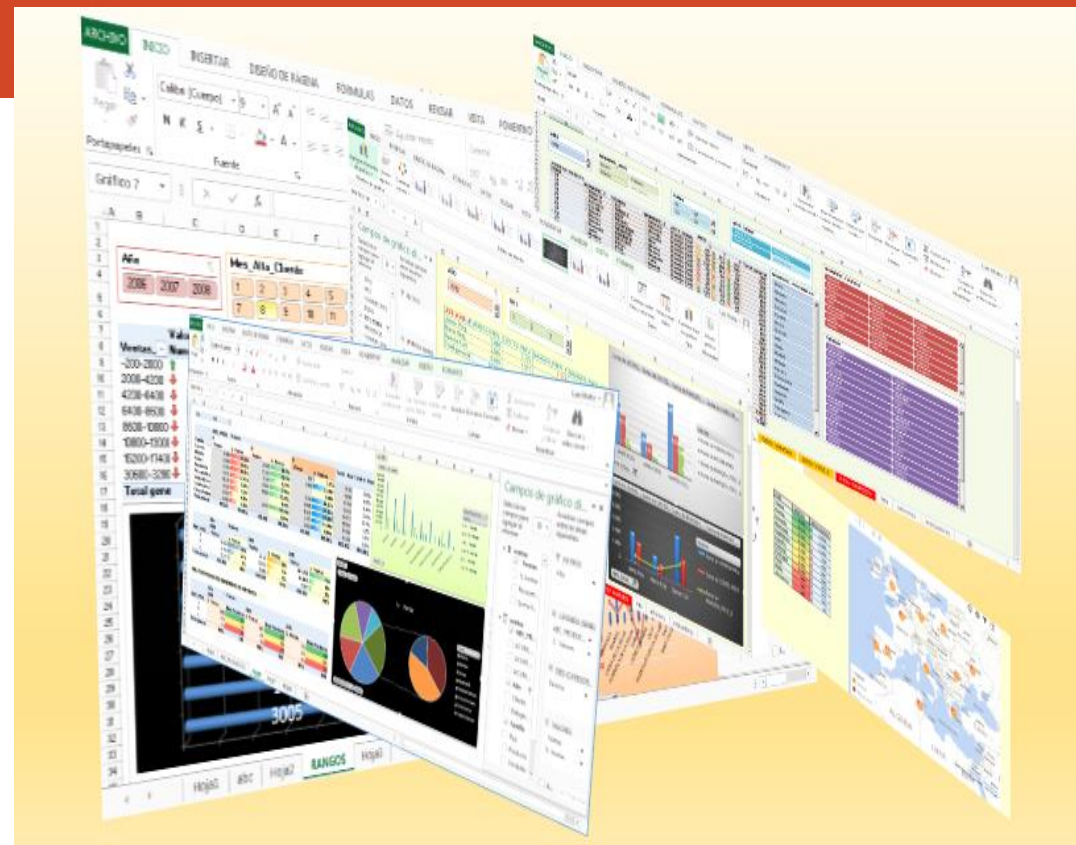
4. Contabilidad, finanzas y control de gestión

5. Comercial y marketing

6. Logística

7. Producción

8. Ejemplos de informes para otras áreas



Parte 3: Sistemas de alertas por áreas

9. Introducción a los sistemas de alerta

10. Alertas para el área financiera

11. Alertas para el área comercial y de marketing

12. Alertas para el área logística

13. Alertas para el área de producción

Anexo: Aspectos clave para la implantación de un sistema de reporting



Recuerde que



"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"

**Aplicamos los
sistemas de Reporting
para mejorar la
gestión al revés no
funciona**

Gràcies

Luis Muñiz