



Solmicro-eXpertis ERP-CRM

TECNOLOGÍA INNOVADORA
AL SERVICIO DE SU NEGOCIO

Solmicro-eXpertis. HACEMOS CRECER SU NEGOCIO

DESCRIPCIÓN GENERAL DE PRODUCTO

solmicro 
SOFTWARE PARA LA PYME **expertis**

Características principales

- Tecnología “punto net”, desarrollado y construido según el modelo de 3 capas.
- Pensado tanto para el implantador, para el administrador del sistema como para el usuario de la aplicación.
- Su configuración facilita el soporte técnico así como la evolución en versiones y su implantación.
- Modular y flexible: permite combinar en módulos cualquier conjunto de programas.
- Escalable: puede crecer ilimitadamente en contenidos propios o de terceros.
- Gestión absoluta de la Seguridad: fácil de administrar e integrada con el directorio activo, proporciona un control de accesos a diferentes niveles para grupos de usuarios.
- Preparado para su administración y utilización remota (Red Privada Virtual, Intranet, Internet, ASP), auto instalable y auto configurable desde el servidor de red, control automático de versiones y reconocimiento de configuración y nivel de seguridad de cada usuario.
- Multi-Idioma: gestiona un número ilimitado de idiomas a nivel de usuario.
- Multi-Empresa: Gestiona número ilimitado de empresas.
- Sistemas de alarmas y mensajería totalmente configurable por usuario y por distintos medios (panel de alarmas de la aplicación, correo electrónico...)
- Fácil de usar, con un interfaz estándar y. Garantiza su integración con otros sistemas a través de sus definiciones de entrada y salida en formato XML.

Orientación y objetivos

eXpertis está orientado a:

- Sectores como Servicios, Distribución, Industria, Ingenierías, Construcción,...
- Distribuidores e integradores de soluciones que busquen una herramienta que permita desarrollar nuevos contenidos y modificar los estándares. Que busquen una organización que les proporcione el respaldo tecnológico necesario para evolucionar a la velocidad que el mercado demanda.
- Empresas grandes con necesidad de altos contenidos funcionales, de consolidación de todo tipo de informaciones, grupos de empresas donde la administración de varios centros sea un problema y existan necesidades de integración.
- Empresas medianas en las que se necesite un apoyo fuerte en la implantación, con necesidades de adaptaciones y con una complejidad organizativa importante.
- Empresas pequeñas en las que no se disponga de administrador del sistema ni de coordinador de proyecto para la puesta en marcha

Índice. Módulo / Contenido funcional	Página
Prestaciones generales del producto	4
Base de datos general, de productos y de procesos	10
CRM – Gestión de contactos comerciales	12
Gestión contable	14
Gestión tesorería	17
Gestión del inmovilizado	23
Seguimiento y control de ofertas comerciales	24
Programas de entregas, pedidos, expediciones y facturación	26
Gestión de compras y de los aprovisionamientos	29
Control de los Stocks	32
Planificación de necesidades de materiales y recursos productivos	34
Programación de la producción	38
Control de la producción	40
Gestión y control de costes	41
Mantenimiento preventivo y correctivo	43
Gestión de la calidad	47
Gestión de las subcontrataciones	49
Gestión de proyectos	50
Integración EDI	52
Ventas en Terminal Punto de Venta.	53
Configurador de producto	55
Recursos Humanos (RRHH)	56

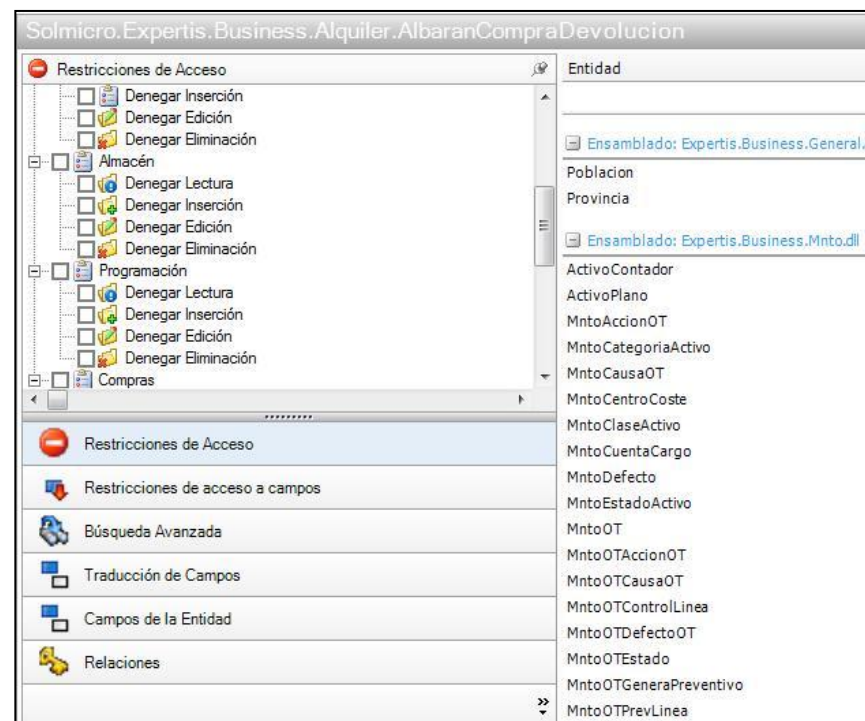
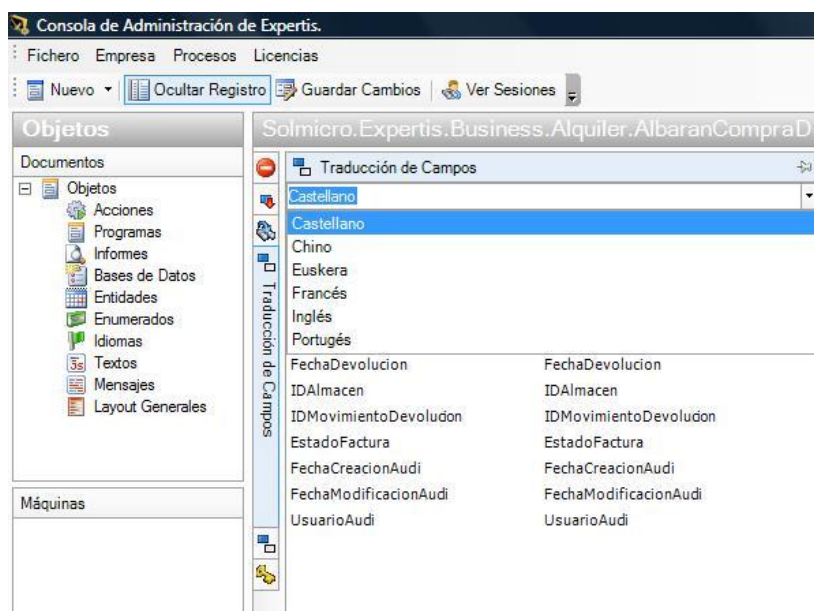
Algunas Prestaciones generales del producto

1.- Capacidad de administración. Posibilidad para que un usuario administrador (que tendrá un nivel de autorización superior), establezca:

- “Roles” de acceso a la información y asocie usuarios a estos roles.
- Los niveles de acceso a la información para cada uno de los roles.
- Los menús de acceso a los programas con los que operan los usuarios de cada Rol.

Asimismo, podrá establecer:

- Los idiomas en los que trabajan los usuarios.
- Cambiar el texto de los mensajes de la aplicación.
- La parametrización de los programas que componen alcance de la solución



2.- Manejabilidad de la información por parte del usuario e integración con Ms Office, y generador de informes.

El usuario dispone de herramientas que le permitirán exportar a Excel cualquiera de las informaciones que él previamente haya filtrado y seleccionado en pantalla.

Además la aplicación dispone de herramientas propias para resaltar, coloreando líneas o cambiando la grafía (cursiva, negrita, subrayado) las informaciones que queramos destacar sobre la colección de información presentada en cualquier pantalla.

Consulta Empresas			
Provincia	Población		
Ex	Nº Etiquetas	Empresa	Desc. Empresa
<input type="checkbox"/>		3216	Representaciones Comércio Mineiro
Población: Comunión			
<input type="checkbox"/>		1270	Distribuciones Du monde entier
<input type="checkbox"/>		2566	Mecanizados Familia Arquibaldo
Población: ELCIEGO			
<input type="checkbox"/>		1160	Comercial Spécialités du monde
<input type="checkbox"/>		2026	Importaciones Richter Supermarkt
<input type="checkbox"/>		3213	Representaciones B's Beverages
Población: ELVILLAR			
<input type="checkbox"/>		1154	Comercial Ricardo Adocicados
Población: Gazteiz			
<input type="checkbox"/>		1931	Hermanos Maison Dewey
Población: GOMECHA			
<input type="checkbox"/>		2025	Importaciones Ricardo Adocicados
Población: Iruña de Oca			
<input type="checkbox"/>		3222	Representaciones Familia Arquibaldo
<input type="checkbox"/>		3225	Representaciones Folk och få HB
<input type="checkbox"/>		442	Sistemas Ana Trujillo
<input type="checkbox"/>		51	Sistemas Tradição
<input type="checkbox"/>		52	Split Rail Beer & Ale

Estadística de Facturas de Venta Detalladas									
Desc. Cliente	Cliente	Factura	Fecha Fact...	Artículo	Precio	Importe	Imp. Dto. Fact...	Importe total	Tipo
1133	FVC0000342		25/06/08						
1133	FVC0000356		25/06/08						
1133	FVC0000356		25/06/08						
1133	FVC0000356		25/06/08						
1133	FVC0000356		25/06/08						
1133	FVC0000356		25/06/08						
1133	FVC0000362		25/06/08						
1133	FVC0000368		25/06/08						
1133	FVC0000368		25/06/08						
1133	FVC0000368		25/06/08						
1133	FVC0000368		25/06/08						
1133	FVC0000368		25/06/08						
1133	FVC0000368		25/06/08						
1133	FVC0000368		25/06/08						
1133	FVC0000368		25/06/08						
1133	FVC0000384		11/07/08						
1133	FVC0000372		25/06/08						
1133	FVC0000373		25/06/08						
1133	FVC0000381		03/07/08						
1133	FVC0000368		25/06/08						
1133	FVC0000368		25/06/2008						

1	A	B	C	D	E	F	G
Factura	Fecha Fact.	Artículo	Precio	Importe	Imp. Dto.	Fz	Importe total
2	FVC0000342	25/06/2008	0000000688	12	316,8	0	367,49
3	FVC0000356	25/06/2008	0000000669	0	0	0	0
4	FVC0000356	25/06/2008	0000000671	680	280772	0	325695,52
5	FVC0000356	25/06/2008	0000000669	857,56	857,56	0	99476,96
6	FVC0000356	25/06/2008	0	0	0	0	0
7	FVC0000356	25/06/2008	0000000702	7547,56	15095,12	0	17510,34
8	FVC0000362	25/06/2008	0000000707	47,25	47250	0	54810
9	FVC0000368	25/06/2008	0	500	500	0	580
10	FVC0000368	25/06/2008	0000000681	4,5	90	0	104,4
11	FVC0000368	25/06/2008	0000000681	4,5	135	0	156,6
12	FVC0000368	25/06/2008	0000000685	8746,85	43734,25	0	50731,73

En cualquier momento, el usuario puede generar un informe que podrá enviar a la impresora o a formato PDF con la configuración que esté visualizando en pantalla. En sí mismo, Expertis ERP puede ser utilizado como un generador de listados potente y muy versátil.

3.- Configuración de pantallas por el usuario.

Estadística de Facturas de Venta Detalladas

Desc. Cliente: Construcción y auxiliar de automóviles COAUXA (demo)...

Artículo	Cliente	Factura	Fecha Fact...	Precio	Importe
Artículo: 0					11.041,3804
Artículo: 00					
1133	FVC0000384		11/07/08	10,00	10,00
1133	FVC0000430		07/07/09	10.000,00	85.000,00
					85.010,00
Artículo: 000					
1133	FVC0000396		12/11/08	12,00	1.368,00
					1.368,00
Artículo: 00000000592					
1133	FVC0000412		24/02/09	100,00	80,00
					80,00
Artículo: 00000000669					
1133	FVC0000356		25/06/08	0,00	0,00
1133	FVC0000356		25/06/08	857,56	85.756,00
					85.756,00
Artículo: 00000000671					
1133	FVC0000356		25/06/08	680,00	280.772,00
					280.772,00

El usuario dispone de herramientas para agrupar las informaciones por uno o varios criterios encadenados (en el ejemplo ventas por cliente y artículo), incorporando cuentas, medias o sumas sobre los subtotales de todas las agrupaciones establecidas.

En este ejemplo, se suma el importe de las ventas de un determinado producto, previamente se ha pedido agrupar por cliente y artículo, y se ha especificado resaltar con un color verde las ventas superiores a 3.000 € en el periodo considerado.

El usuario cuenta con un conjunto de herramientas para, en una misma pantalla, guardar cualquiera de las configuraciones establecidas y presentar en cualquier momento la información en cualquiera de las presentaciones creadas y guardadas anteriormente.

Estadística de Facturas de Venta Detalladas

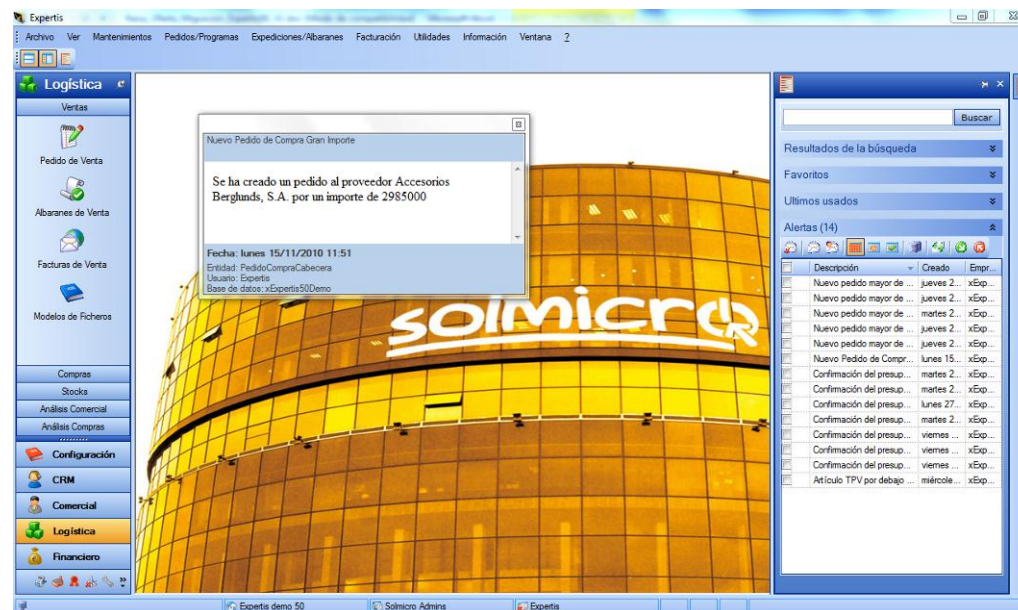
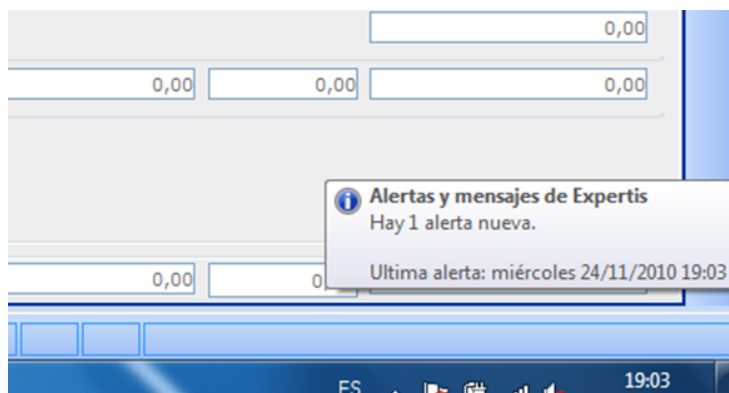
Desc. Cliente: Construcción y auxiliar de automóviles COAUXA (demo)...

Artículo	Cliente	Factura	Fecha Fact...	Precio	Importe	Imp. Dto. Fact...	In
Artículo: 0					11.041,3804		
Artículo: 00							
1133	FVC0000			10,00	10,00	0	
1133	FVC0000			10.000,00	85.000,00	0	
					85.010,00		
Artículo: 000							
1133	FVC0000						
Artículo: 00000000592							
1133	FVC0000						
Artículo: 00000000669							
1133	FVC0000						
1133	FVC0000						
					85.756,00		
Artículo: 00000000671							
1133	FVC0000356		25/06/08	680,00	280.772,00	0	

4.- Sistema de alarmas y mensajería.

Posibilidad de configurar y recibir mensajes y alertas a través de la aplicación, y mediante Outlook, de forma totalmente personalizable, tanto para miembros de la organización como para externos (clientes, proveedores, etc...)

Las alertas pueden condicionarse a eventos y datos de operación de la propia aplicación.



5.- Vínculos de documentación.

Expertis permite vincular cualquier tipo de documento a registros de la aplicación. Este vínculo puede hacerse para un único registro (en el ejemplo, aparecen los documentos vinculados a un cliente), para un conjunto de registros (por ejemplo, una familia de artículos) o incluso a varios registros simultáneos de diferentes entidades, como una petición de oferta de un cliente, que permanecerá vinculada tanto al cliente como a la oferta que se genere desde Expertis.

Búsqueda de Documentos Marcados: 0 - Seleccionados: 8

E...	Documento	Desc. Documento	URL	Tipo Documento	Fecha Docu...	Fecha Alta
<input type="checkbox"/>	GD0002	Solmicro: Catálogo Corporativo	C:\eXpertisDemos\GestionDoc...	Documentos de Emp/CI/Pr	01/01/2008	02/01/2008
<input type="checkbox"/>	GD0017	Ficha técnica para elaborar oferta	C:\eXpertisDemos\GestionDoc...	Documentos de Emp/CI/Pr	08/03/2004	10/06/2009
<input type="checkbox"/>	GD0041	Petición de oferta	C:\Buzon\Vgdfgdfg.pdf	Documentos de Emp/CI/Pr	19/09/2007	03/06/2010
<input type="checkbox"/>	GD0029	Contrato de Obra	C:\eXpertisDemos\GestionDoc...	Documentos de Emp/CI/Pr	24/11/2009	28/09/2010
<input type="checkbox"/>	GD0031	Especificaciones técnicas	C:\eXpertisDemos\GestionDoc...	Documentos de Emp/CI/Pr	01/03/2010	28/09/2010
<input type="checkbox"/>	GD0033	Plano de ingeniería	C:\eXpertisDemos\GestionDoc...	Documentos de Emp/CI/Pr	21/04/2004	28/09/2010
<input type="checkbox"/>	GD0035	Ficha técnica	C:\eXpertisDemos\GestionDoc...	Documentos de Emp/CI/Pr	26/06/2007	21/10/2010
<input type="checkbox"/>	GD0038	Excel con especificaciones oferta	C:\eXpertisDemos\GestionDoc...	Documentos de Emp/CI/Pr	22/02/2005	15/11/2010

Documentos Relacionados

Docs. Relacionados Vista Previa

1 / 1 114% Buscar

20/10/2004

7 Destinatario NIF/NA **A08363541**

SPAIN-TIR, S.A.

BARCELONA

7a Lugar de entrega

EXPORTACIÓN FUERA CEE

REP. DOMINICANA

8 Autoridad competente en el lugar de despacho de las mercancías

10 Garante

Criterios de Selección

Generales Propiedades

Desc. Documento

Usuario

Tipo Documento 453

Fecha Alta >= <- <

Fecha Doc. >= <- <

Mantenimiento de Clientes

Cliente 1133 DEMO Construcción y auxiliar - COAUXA - (demo) Tipo R2

Razón Social Construcción y Auxiliar Automoviles, S.A.

Otro Documento Probatorio Documento 173840927G País 724 C.P. 28001

Dirección Gran Vía, 15 Web www.solmicro.com

Población MADRID Provincia Madrid CAE

Teléfono 944 Documentos relacionados

Mercado AU

Zona 11

Datos Económicos Fe

Datos Económicos Fe

Forma Pago

Condición Pago

Día Pago

Banco Propio

Agrupaciones

Pedido por...

Albarán por...

Factura por...

OT/Obra por...

Alb/Obra por...

Fact/Obra por...

Castellano

Riesgo 3.700.000,00

Auxiliar Automoviles, S.A.

Auxiliar Automoviles, S.A.

Auxiliar Automoviles, S.A.

Aceptar Cancelar

Documentos Relacionados con el Registro

Documento	Tipo Documento	URL	Fecha
Solmicro: Catálogo Corporativo	Documentos de Emp/CI/Pr	C:\eXpertisDemos\G...	01/01/2008
Excel con especificaciones ofe...	Documentos de Emp/CI/Pr	C:\eXpertisDemos\G...	22/02/2005
Contrato anual firmado (2010)	Documentos asociados a Productos...	C:\ExpertisDocument...	26/06/2007

Documentos Relacionados con la Entidad

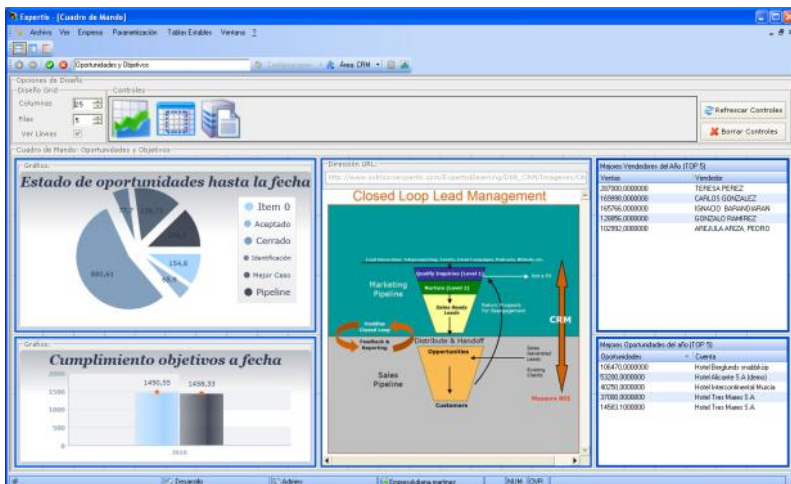
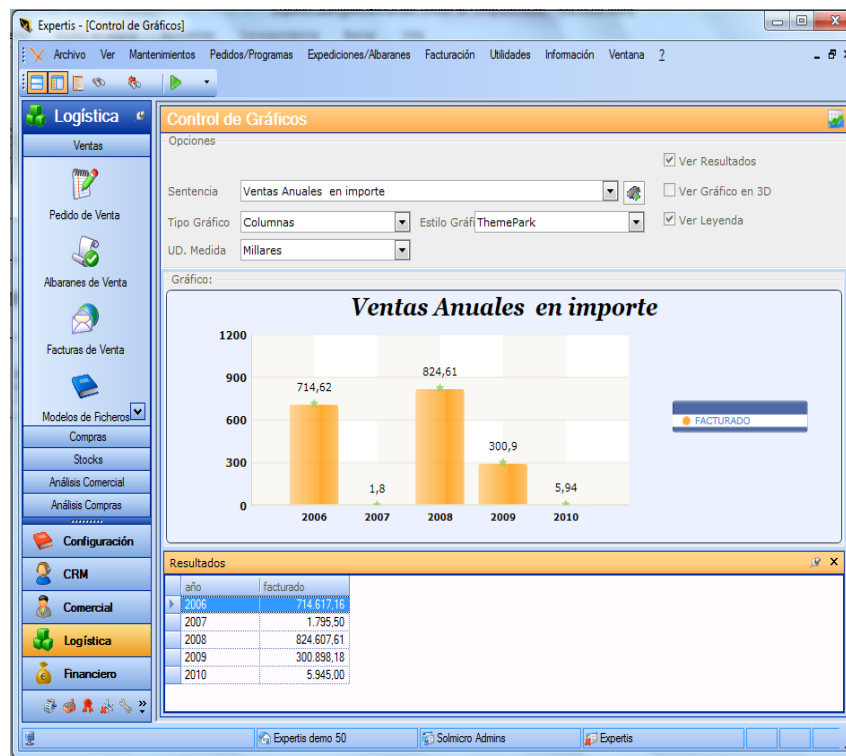
Documento	Tipo Documento	URL	Fecha	Estado
-----------	----------------	-----	-------	--------

Los documentos podrán ser localizados posteriormente a través de la entidad relacionada (el cliente, el artículo...) y también mediante una potente herramienta de búsqueda de documentos, utilizando diferentes conceptos y propiedades.

6.- Capacidad gráfica y Cuadros de Mando

Expertis dispone de avanzadas características para la elaboración de gráficos, que incluyen formas tridimensionales, transparencias, sombras y otros efectos.

Su herramienta de configuración de gráficos, permite una rápida obtención de la información mediante sentencias sql/mdx, que fácilmente podrán ser visualizadas en formato gráfico en las entidades correspondientes.



También cuenta con una novedosa herramienta de gestión de Cuadros de mando, que permite elaborar y disponer de paneles de control con los principales indicadores que son generados desde los distintos módulos (Comercial, compras, tesorería, CRM,...).

Base de datos general

Este módulo permite el acceso a la información general maestra de eXpertis que constituirá la base de la gestión en sus diferentes áreas. Establecemos a continuación una relación de las **informaciones maestras más significativas dentro de cada área.**

Generales

- Parametrización general de la aplicación
- Relación de empresas
- Relación de usuarios

Datos maestros de la gestión financiera

- Documentos usuales de cobro
- Documentos usuales de pago
- Condiciones usuales de cobro (vencimientos).
- Condiciones usuales de pago.
- Días de cobro y pago.
- Divisas.
- Tipos de IVA.
- Bancos propios
- Bancos de clientes
- Bancos de proveedores

Comercial

- Clientes
- Países.
- Mercados
- Representantes
- Tarifas de producto
- Tipificación contable de las ventas.
- Formas de facturación, direcciones de entrega, facturación y giro.

Compras

- Proveedores
- Países.
- Mercados
- Tipificación contable de las compras.
- Direcciones de entrega
- Rangos de calidad de los proveedores
- Establecimiento de los precios de compra

Producto

- Clases de artículos.
- Tipos de artículo.
- Familias de artículo.
- Subfamilias de artículo.
- Estados de actividad de los artículos.
- Unidades de medida internas y alternativas
- Estructura de composición material de los productos.
- Documentos asociados al producto.
- Información de venta de los productos (en los vendibles).
- Información de compra de los artículos (en los artículos de compra).
- Información de fabricación de los artículos.

Procesos

- Operaciones estándar.
- Procesos de fabricación de los artículos, definición técnica y tiempos.
- Utillajes.
- Rutas de fabricación alternativas.
- Centros de trabajo alternativos.

Stocks

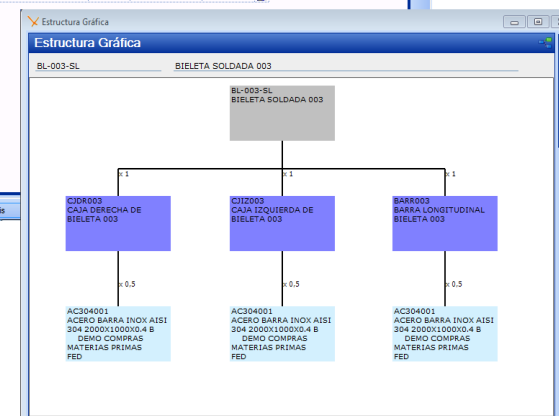
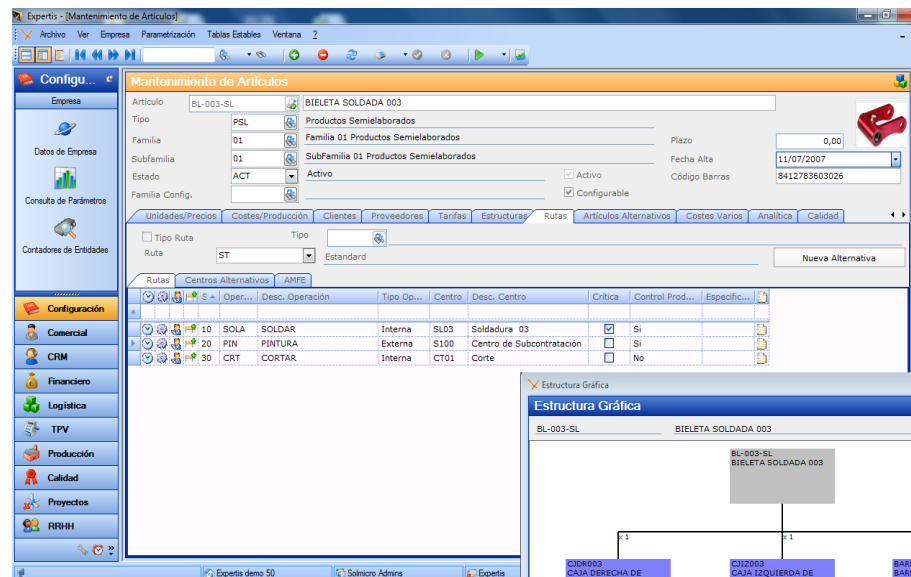
- Almacenes y su clasificación.
- Clases de movimiento y su tipificación.

Recursos internos

- Calendario general de la empresa.
- Calendario por operario.
- Calendario por centro de trabajo y turnos.
- Operarios.
- Centros de trabajo.
- Estructura de costes de los centros de trabajo.
- Definición de la estructura de la fábrica.

Calidad

- Parametrización de los criterios de valoración de proveedores.
- Características a control y de características especiales
- Medios de control.
- Responsables de control.
- Variables a control.



- Tamaños de muestra.
- Certificados de calidad
- Tipos de acciones correctoras
- Auditores
- Controles
- Clasificación de evaluación continua

CRM-Gestión de contactos comerciales

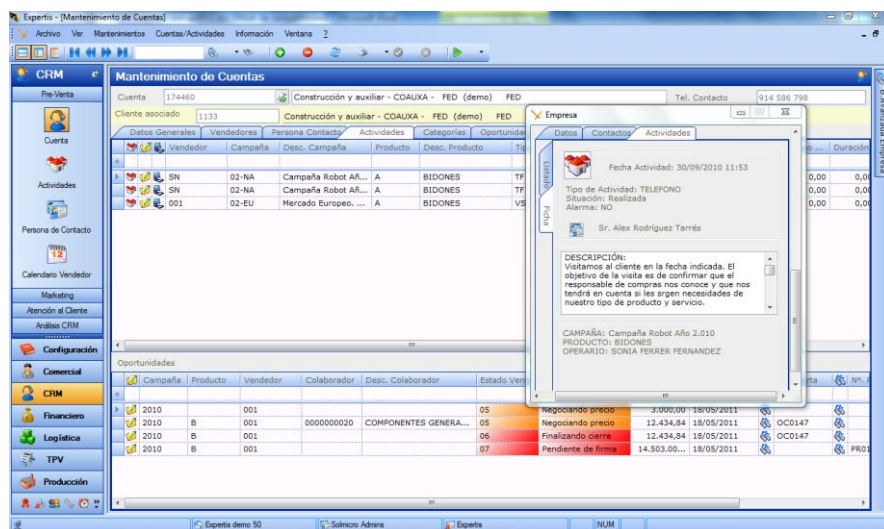
El módulo CRM le servirá para automatizar y gestionar las actividades de su trabajo comercial, facilitándole el acceso a información sobre sus clientes (y clientes potenciales), sobre las ofertas que ha entregado, sobre las visitas realizadas, sobre los emails que ha cruzado, etc. El CRM le permite manejar más ágilmente la información de sus clientes y facilitará su relación con cada uno de ellos.

CRM: Customer Relationship Management = Gestor de las relaciones con nuestros clientes/potenciales clientes.

¿Qué información se gestionará en nuestro CRM?

Dentro del trabajo comercial y en la interacción del 'día a día' se tratan muchos aspectos con el cliente: una conversación comercial, una cita, una invitación que le cursamos, una oferta, una conversación técnica, un acuerdo de precios, etc.

El conjunto de esta información podrá estar incluida en el CRM, dentro de los 3 ámbitos (o partes de la aplicación) que distinguimos: Pre-Venta, Marketing y Atención al Cliente.



Parte 1: Pre-Venta

Es la parte principal y básica del CRM ya que en ella se incluye todo lo relativo a la 'ficha del cliente' (dirección, localización, comerciales que lo atienden, etc.) así como las acciones que ya se han realizado con ellos (histórico de visitas y/o comunicaciones) y las acciones planificadas pendientes de realizar.

Cuando hablamos de clientes nos referimos tanto a clientes (propriadamente dichos, es decir, que ya nos han comprado) como clientes potenciales. Por esto, dentro del CRM denominamos con el nombre genérico de CUENTAS a la suma de ambos subconjuntos.

Parte 2: Marketing

Está orientada a la planificación de acciones ‘masivas’ dirigidas a un conjunto amplio de cuentas previamente seleccionadas. Estas acciones pueden ser de diferentes tipos:

- Asociar un conjunto seccionado de cuentas (según criterios que correspondan en cada caso) a una acción planificada.
- Enviar, de forma masiva, correos electrónicos a un conjunto seleccionado de Cuentas.
- Crear plantillas de cuestionarios orientadas a catalogar las Cuentas y sus necesidades.

Parte 3: Atención al cliente

Orientado a poder ver cuáles son las peticiones de atención (bien sea consultas o incidencias) de los clientes, así como la respuesta que han obtenido de nuestra Compañía.

Por lo tanto, el CRM le permitirá acceder en tiempo real a la información que le interese o necesite en cada momento. Contará con pantallas de consulta que le permitirán de una forma sencilla, ágil y rápida; por un lado, localizar y acceder a los datos de interés que le permitan configurar sus propios cuadros de mando y por otro, disponer de herramientas que le permitan diseñar y elaborar sus propios listados con los datos necesarios para la obtención de cualquier tipo de informe.

Gestión Contable

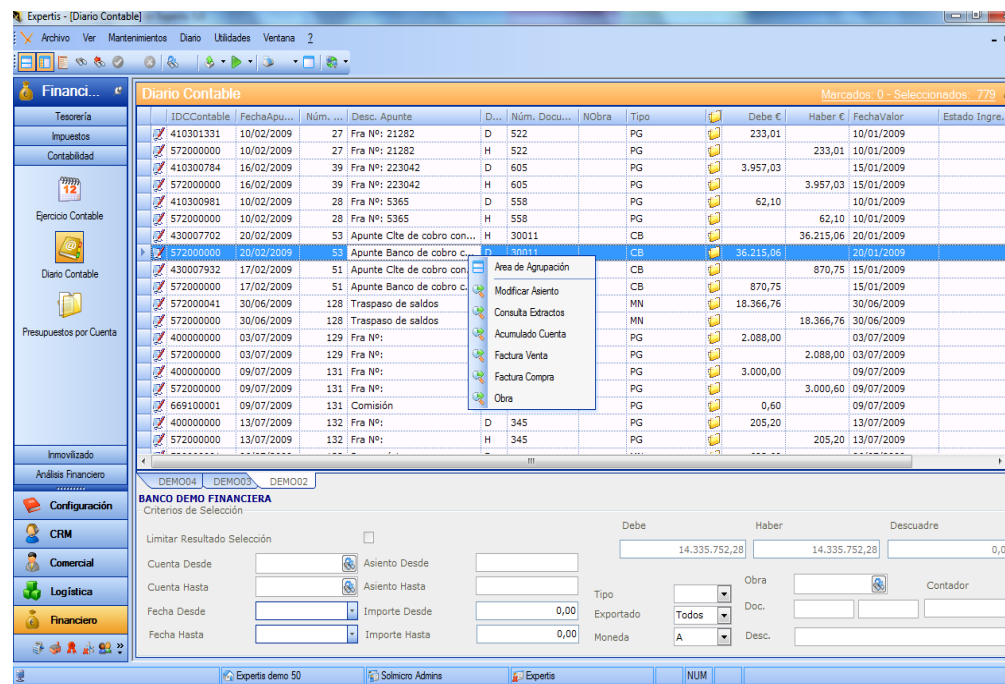
Este módulo está orientado a desarrollar la gestión contable de forma ágil e integrada con el resto de los módulos.

Opcionalmente permite desarrollar, además de la contabilidad general:

- Gestión de contabilidad analítica
- Control contable presupuestaria.

Contabilidad General

1. **Múltiples ejercicios independientes.**
2. **Planes contables, para cada empresa y ejercicio, independientes.**
eXpertis permite definir diferentes planes contables para cada empresa
3. **Definición parametrizada del período contable.**
El periodo contable no tiene que coincidir con el año natural.
4. **Parametrización asientos predefinidos**
Permite definir plantillas de asientos para introducir más fácilmente los apuntes repetitivos.
5. **Clasificación de los apuntes**
Clasifica los apuntes según sean de facturas de venta, facturas de compra, pagos, cobros, etc. para localizarlos más fácilmente en el diario.
6. **Enlaces automáticos con otros módulos.**



La introducción manual de los asientos se reduce enormemente ya que la mayor parte del normalmente voluminoso número de asientos necesarios, provendrá automáticamente de otros módulos del ERP: Cobros, Pagos, Facturación, Compras, Amortizaciones, etc.

7. Posibilidad de configuración por parte del usuario de sus propios balances personalizados.

eXpertis dispone de una herramienta que permite configurar al usuario del sistema contable sus propios informes contables: Cuentas de explotación, balances de situación, etc. con diferentes agrupamientos conceptuales y a diferentes niveles de detalle.

8. Parametrización de la longitud de cuentas, mayores y rango de control presupuestario.

eXpertis permitirá parametrizar a voluntad del usuario cada uno de estos conceptos en función del mayor o menor nivel de control que se exija.

9. Cierres mensuales disponibles.

eXpertis mantiene un doble sistema de fechas: fecha de apunte y fecha de cierre contable, de manera que se controlan los apuntes correspondientes a cada cierre realizado.

10. Control contable y presupuestario mensual.

eXpertis permitirá en todo momento, tanto la explotación acumulada total, como la acumulada a fecha, como la clasificada mensual, en función de cualquiera de las dos fechas de control y para cualquiera de las tres gestiones planteadas.

11. Búsqueda de descuadres.

Se permitirá, a través de su adecuada parametrización, la posibilidad de mantener excepcionalmente, descuadres en algunos asientos de contabilidad.

Por supuesto, cualquier descuadre que haya sido tolerado por el sistema y por el usuario será siempre automáticamente localizado (cuando se desee).

12. Proceso automático de cierre y apertura de ejercicios.

eXpertis realizará automáticamente el cierre del ejercicio (regularización de existencias, regularización, pérdidas y ganancias, y cierre) y el posterior asiento de apertura.

13. Apertura y cierre provisional.

La apertura y cierre anteriormente descritos puede realizarse, con carácter provisional, cuantas veces desee el usuario, de forma que podrá iniciarse un ejercicio y trabajar en él con saldos activos, sin necesidad de esperar al cierre definitivo del ejercicio anterior.

14. Herramientas de conciliación bancaria automática y manual.

eXpertis dispone de una herramienta de conciliación dual:

- **Automática**, en la que se procede a la conciliación a partir de un fichero (según la norma 43 del Consejo Superior Bancario – CSB) aportado periódicamente por cada Banco. El programa se encarga de revisar las partidas automáticamente y sacar un detalle de diferencias encontradas.
- **Manualmente**, para el caso en que los importes o fechas no coincidan exactamente. En este caso es el usuario el que hace la revisión de partidas y anota cuales son las correctas y las diferencias.

En ambos casos el programa guarda la fecha de la última conciliación, de esta forma se ayuda garantizar la correlación entre los saldos bancarios reales y los contables.

15. Contabilidad Analítica

El objetivo de este sistema es poder extraer la información económica de pérdidas y ganancias, explotación, balance de situación, etc. clasificada por centros de coste.

Dentro del concepto de centro de coste cabe englobarse dependiendo de la estrategia de control económico de la empresa, clasificaciones en función de departamentos internos, proyectos, campañas de trabajo, etc. Cualquiera de los movimientos contables podrá desglosarse por imputación a uno o varios centros de coste.

Para que el mantenimiento del control analítico no suponga una sobrecarga de trabajo administrativo, se deben establecer previamente los valores y criterios de reparto. De esta forma con el curso normal de la facturación de las ventas, compras, etc. el sistema estará procediendo a la contabilización general e igualmente y en paralelo, a la analítica.

16. Contabilidad Presupuestaria

eXpertis permite el establecimiento de presupuestos para las cuentas contables al nivel de detalle que el usuario parametrize:

- Para cada cuenta individual,
- A nivel de mayores, es decir, por grupos de cuentas. (lo más habitual).

Una vez establecido el presupuesto para cada cuenta (o mayor) el sistema permite trasladar mes a mes el presupuesto, de forma que el posterior control se realice mensualmente.

La construcción de un presupuesto normalmente resulta simplificada por la posibilidad de construir el presupuesto de cada año sobre la base del presupuesto del año anterior.

Los informes presupuestarios informarán posteriormente de las desviaciones y el grado de cumplimiento de los presupuestos.

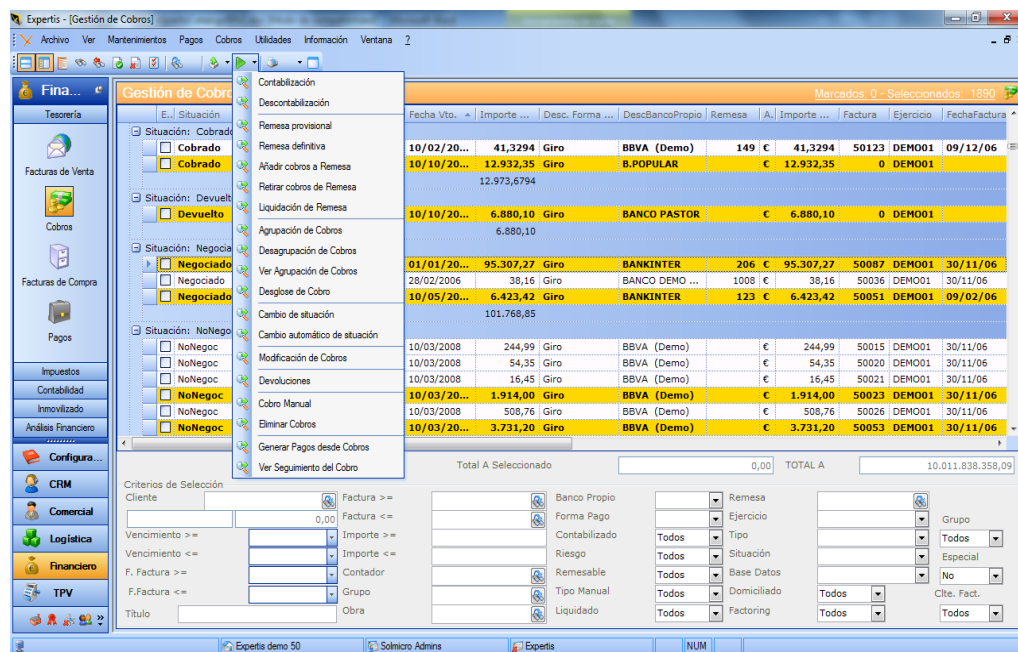
Gestión de tesorería

La Gestión de Tesorería de eXpertis está orientada al control de las carteras de cobros y de pagos pendientes para:

- Gestionar los niveles de riesgo.
- Controlar los compromisos de cobro y pago.
- Facilitar el trabajo administrativo asociado a la realización de los pagos y cobros
- Facilitar el trabajo administrativo asociado a las declaraciones de impuestos.
- Construir previsiones de tesorería.

La gestión de tesorería recibe la información de facturas de venta y sus cobros asociados y facturas de compra y sus pagos desde los módulos de gestión de ventas y gestión de compras de eXpertis.

Además de los registros de cobro y pago provenientes de otros módulos (facturación de ventas, facturas de compra, etc.), se permite la introducción de previsiones de cobro y pago (alquileres, luz, nómina, etc.) que unidas a las carteras permiten componer, por agregación, una previsión general de tesorería que estará orientada a la toma de decisiones de acción de mejora con los excesos / defectos de liquidez.



Fecha Vto.	Importe	Desc.	Forma	DescBancoPropio	Remesa	Importe	Factura	Ejercicio	FechaFactura
10/02/20...	41,3294	Giro	BBVA (Demo)	149	€	41,3294	50123	DEMO01	09/12/06
10/10/20...	12,932,35	Giro	B.POPULAR	€	12,932,35	0	DEM001		
10/10/20...	6,880,10	Giro	BANCO PASTOR	€	6,880,10	0	DEM001		
01/01/20...	95,307,27	Giro	BANKINTER	206	€	95,307,27	50087	DEMO01	30/11/06
10/03/20...	1,914,00	Giro	BBVA (Demo)	€	1,914,00	50023	DEMO01	30/11/06	
10/03/20...	3,731,20	Giro	BBVA (Demo)	€	3,731,20	50053	DEMO01	30/11/06	

Se manejan los siguientes conceptos:

1. Formas o documentos de cobro

En donde se establecen con las formas de cobro normalmente utilizadas en la empresa (transferencia, cheque, recibo a la vista, pagaré, confirming, etc.), y se parametrizan las características generales de cada una de ellas (negociables, se exige o no impresión, etc.)

2. Condiciones de cobro (vencimiento).

En donde se establecen con los periodos de cobro utilizados por nuestros clientes.

3. Entrada directa de facturas de venta.

En ocasiones resulta de interés disponer de esta posibilidad de introducir de forma manual (o directa) facturas de venta que se imprimirán, enviarán y que ocuparán en el sistema la misma posición que el resto de las facturas automáticamente generadas por el sistema a partir de las expediciones, o a partir del cumplimiento de hitos de proyectos.

4. Días de cobro.

Se establecen los días de cobro que tienen establecidos nuestros clientes.

5. Divisas.

Relación de empresas con las que trabaja nuestra empresa. De cada una de las divisas se establecerá un valor de cambio a lo largo del calendario. Se puede mantener en el sistema un calendario de valores de cambio por divisa, que se aplicarán a los movimientos, facturas, etc. en función del día de cada documento.

6. Tipos de IVA.

Los tipos de IVA establecidos. Los coeficientes de IVA no son fijos (aunque si estables) por lo que se debe disponer siempre de la posibilidad de alterar los valores o registrar valores nuevos. Los tipos de IVA definidos se aplicarán a productos, clientes, proveedores y sus facturas asociadas.

7. Bancos propios.

Se deben mantener en el sistema, la relación de bancos propios con los que trabaja la empresa. Por cada uno de estos bancos se registrará una ficha completa con profusión de detalles asociados al banco, número de cuenta, dirección, número de teléfono, interlocutores, gastos e interés que aplica a los descuentos, etc.

8. Bancos de clientes.

Se establecen asimismo los bancos habituales de nuestros clientes, de forma que se disponga para su posible utilización de las alternativas de domiciliación de los cobros.

9. Entrada desde facturación comercial.

Se desarrolla de forma directa la entrada de la facturación de las ventas, ejecutada automáticamente en el módulo comercial, para la generación de la cartera de cobros y para su registro contable.

10. Parametrización de cuentas contables asociadas a los diferentes conceptos.

Necesaria para que cada venta, sin necesidad de hacer ajustes manuales y de forma se contabilicen correctamente en sus cuentas las ventas según los clientes y la naturaleza de la misma.

11. Control de la cartera de cobros.

eXpertis permite mantener un preciso control del estado de los cobros según su estado: negociado, no negociado, cobrado, vencido, etc. Esto significa que se mantiene el global de la cartera de cobros pendientes con posibilidad de analizarla de forma fraccionada según se haya producido en ingreso de los importes correspondientes, y según esté éste fuera o no de riesgo.

eXpertis permite el análisis de la cartera, en función de múltiples criterios de: situación fecha de factura, cliente, fecha de vencimiento, importe, etc.

12. Posibilidad de emisión de “papel” en diferentes formatos.

eXpertis permite, en caso de que proceda, la emisión directa del papel: recibos, remesas, etc.

13. Obtención de los ficheros (CSB) de orden a bancos.

Cada vez más la gestión de los cobros se delega en los bancos. eXpertis tiene establecidos los procedimientos de construcción de ficheros informáticos de comunicación directa con nuestros bancos. eXpertis hace hincapié en la integración de sus informaciones con todos aquellos productos de banca electrónica cuya implementación suponga una reducción en los costes reales de las operaciones.

14. Remesas provisionales.

eXpertis ofrece la posibilidad de obtener remesas provisionales en las que se incluyan todos los cobros “remesables” incluyendo un precalculo con inclusión de los gastos por descuento y por cálculo de intereses.

15. Remesas definitivas.

Una vez analizada la información aportada por la remesa provisional esta puede confirmarse como definitiva de forma que se:

- Construya el fichero de comunicación a banco.
- Se emitan los documentos por impresora
- Se contabilice el cobro de la remesa.

16. Control de devoluciones y sus gastos asociados.

Tras una devolución y tras identificar el registro correspondiente dentro de los cobros negociados, podrá marcarse en el sistema con opción a:

- retroceder la situación del cobro
- imputar gastos asociados
- proceder a la correspondiente contabilización
- construir automáticamente una factura de abono.

Pagos

17. Formas o documentos de pago.

En donde se establecen con las formas de pago normalmente utilizadas en la empresa (transferencia, cheque, recibo a la vista, pagaré, confirming, etc.), y se parametrizan las características generales de cada una de ellas.

18. Condiciones de pago (vencimientos).

En donde se establecen con los periodos de pago utilizados con nuestros proveedores.

19. Entrada directa de facturas de compra.

Muchas de las facturas de compra deben introducirse de forma manual (o directa): Consumo eléctrico, teléfonos, etc. Estas ocuparán en el sistema la misma posición que el resto de las facturas automáticamente generadas por el sistema a partir de las generadas automáticamente por la herramienta de “conciliación” de facturas de compra.

20. Días de pago.

Se establecen los días de pago habituales en nuestra empresa.

21. Divisas.

Relación de monedas con las que trabaja nuestra empresa. De cada una de las divisas se establecerá un valor de cambio a lo largo del calendario, es decir:

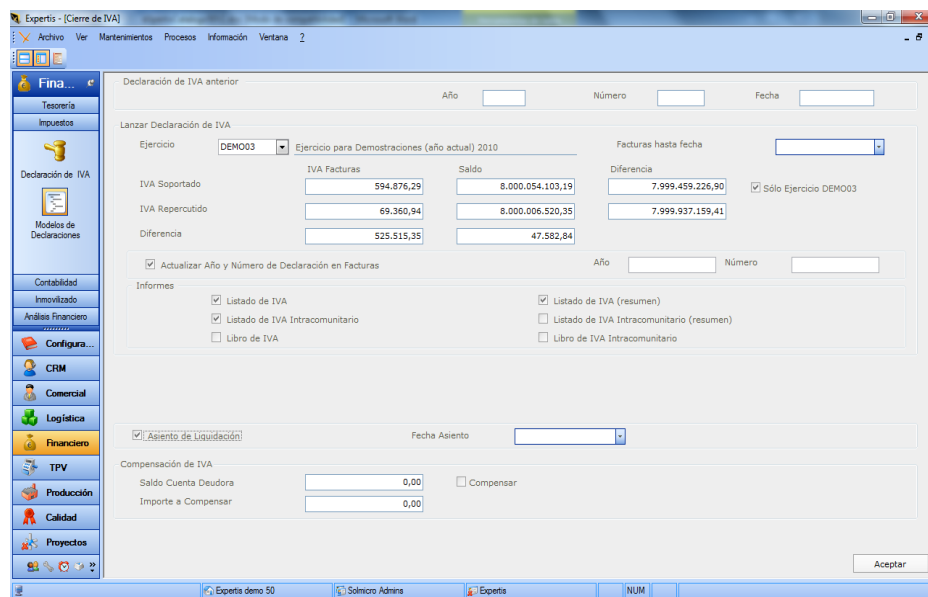
Se puede mantener en el sistema un calendario de valores de cambio por divisa, que se aplicarán a los movimientos de entrada, facturas de compra, etc. en función del día de cada documento.

22. Bancos de proveedores.

Se establecen asimismo los bancos de trabajo de nuestros proveedores, de forma que se disponga para su posible utilización para el pago por transferencia.

23. Entrada desde facturas de compra.

Se desarrolla de forma directa la entrada de la conciliación de facturas de compra, para la generación de la cartera de pagos y para su registro contable. Se contabilizan las facturas de compra con un criterio de “asiento por factura” de esta forma se garantiza la trazabilidad de los registros de información desde la contabilidad.



Declaración de IVA anterior

Año: [] Número: [] Fecha: []

Lanzar Declaración de IVA

Ejercicio: DEMO03 Ejercicio para Demostraciones (año actual) 2010 Facturas hasta fecha: []

	IVA Facturas	Saldo	Diferencia
IVA Soportado	994.876,29	8.000.054.103,19	7.999.459.226,90
IVA Repercutido	69.360,94	8.000.006.520,35	7.999.937.159,41
Diferencia	525.515,35	47.582,84	

Solo Ejercicio DEMO03

Actualizar Año y Número de Declaración en Facturas Año: [] Número: []

Informes

- Listado de IVA
- Listado de IVA Intracomunitario
- Libro de IVA
- Listado de IVA (resumen)
- Listado de IVA Intracomunitario (resumen)
- Libro de IVA Intracomunitario

Asiento de Liquidación Fecha Asiento: []

Compensación de IVA

Saldo Cuenta Deudora: 0,00 Compensar

Importe a Compensar: 0,00

Acceptar

24. Parametrización de cuentas contables asociadas a los diferentes conceptos.

Necesaria para que cada compra, sin necesidad de hacer ajustes manuales y de forma se contabilicen correctamente en sus cuentas las compras según los proveedores y la naturaleza de los gastos o inversiones por compra.

25. Control de la cartera de pagos.

eXpertis permite mantener un preciso control del estado de los pagos según su estado: no pagado, emitido, pagado.

Esto significa que se mantiene el global de la cartera de pagos pendientes divida en fracciones según se haya producido la orden de pago de los importes correspondientes, y según esté éste fuera o no de riesgo, es decir, se haya producido el pago efectivo.

eXpertis permite el análisis de la cartera (además de por su situación), en función de múltiples criterios de: fecha de documento (factura), proveedor, fecha de vencimiento, importe, etc.

26. Posibilidad de emisión de “papel” en diferentes formatos.

eXpertis permite, en caso de que proceda, la emisión directa del papel: cheques, pagares, etc.

27. Obtención de los ficheros (CSB) de orden a bancos.

Cada vez más la gestión de los pagos se delega en los bancos. eXpertis tiene establecidos los procedimientos de construcción de ficheros informáticos de comunicación directa con nuestros bancos.

Previsiones de Tesorería.

El objetivo del módulo de previsiones de tesorería es aportar la posibilidad de gestionar los movimientos y saldos previstos globalmente de todas las cuentas de la empresa o individualmente de cada cuenta de la empresa. Para poder desarrollar esta función es necesario incluir la información de ingresos y gastos previstos no contemplados en las carteras, es decir:

1. **Inclusión de gastos e ingresos extraordinarios.**

Que se esperan para una fecha futura determinada.

2. **Inclusión de gastos e ingresos periódicos.**

Determinados gastos (e ingresos) en los que se incurrirá de forma periódica, regular durante un período (alquileres, nóminas, etc.) o de ingresos de la misma naturaleza periódica.

3. **Posibilidad de simular las situaciones de tesorería previstas.**

A partir de aquí el sistema permitirá construir la posición diaria de tesorería formada por movimientos reales y previstos. Se puede navegar hasta el detalle del movimiento. Se trata de una herramienta muy flexible para simular diferentes estadios de previsión.

Declaraciones de impuestos.

1. **Declaraciones de IVA.**

A partir de la información de la facturación de las ventas y de las compras el sistema proporciona la posibilidad de mantener el libro de IVA controlando el estado de cada registro de IVA soportado y repercutido y otorgando la posibilidad de realizar el cierre parcial.

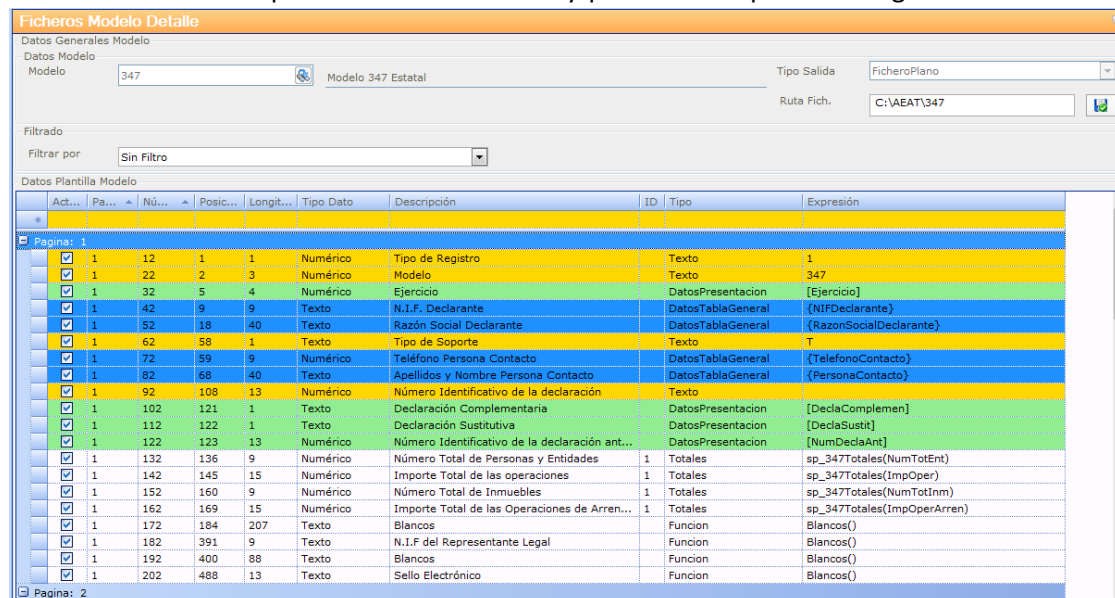
2. **Declaraciones de 347.**

eXpertis Tesorería dispone de una herramienta para su obtención automática en formato impreso o digital.

3. **Declaraciones de 349.**

eXpertis Tesorería dispone de una herramienta para su obtención automática en formato impreso o digital.

4. **Declaraciones de Intrastat,** cuya obtención es realizada automáticamente por el sistema.



Ficheros Modelo Detalle

Datos Generales Modelo

Datos Modelo

Modelo: 347 Modelo 347 Estatal Tipo Salida: FicheroPlano Ruta Fich.: C:\AEAT\347

Filtrado

Filtrar por: Sin Filtro

Act...	Pa...	Nú...	Posic...	Longit...	Tipo Dato	Descripción	ID	Tipo	Expresión
1	12	1	1		Número	Tipo de Registro		Texto	1
1	22	2	3		Número	Modelo		Texto	347
1	32	5	4		Número	Ejercicio		DatosPresentacion	[Ejercicio]
1	42	9	9		Texto	N.I.F. Declarante		DatosTablaGeneral	{NIFDeclarante}
1	52	18	40		Texto	Razón Social Declarante		DatosTablaGeneral	{RazonSocialDeclarante}
1	62	58	1		Texto	Tipo de Soporte		Texto	T
1	72	59	9		Número	Teléfono Persona Contacto		DatosTablaGeneral	{TelefonoContacto}
1	82	68	40		Texto	Apellidos y Nombre Persona Contacto		DatosTablaGeneral	{PersonaContacto}
1	92	108	13		Número	Número Identificativo de la declaración		Texto	
1	102	121	1		Texto	Declaración Complementaria		DatosPresentacion	[DeclaComplemen]
1	112	122	1		Texto	Declaración Sustitutiva		DatosPresentacion	[DeclaSustit]
1	122	123	13		Número	Número Identificativo de la declaración ant...		DatosPresentacion	[NumDeclaAnt]
1	132	136	9		Número	Número Total de Personas y Entidades	1	Totales	sp_347Totales(NumTotEnt)
1	142	145	15		Número	Importe Total de las operaciones	1	Totales	sp_347Totales(ImpOper)
1	152	160	9		Número	Número Total de Inmuebles	1	Totales	sp_347Totales(NumTotInm)
1	162	169	15		Número	Importe Total de las Operaciones de Arren...	1	Totales	sp_347Totales(ImpOperArren)
1	172	184	207		Texto	Blancos		Funcion	Blancos()
1	182	391	9		Texto	N.I.F del Representante Legal		Funcion	Blancos()
1	192	400	88		Texto	Blancos		Funcion	Blancos()
1	202	488	13		Texto	Sello Electrónico		Funcion	Blancos()

Gestión del Inmovilizado

La aplicación de gestión de inmovilizado está orientada a realizar el control de los activos de la empresa, su valoración patrimonial, así como sus planes de amortización establecidos y asignados a cada activo.

1. Tipos de amortización

En donde se establecen los métodos de amortización permitidos: Amortización lineal, porcentaje constante, dígitos crecientes y dígitos decrecientes, etc.

2. Grupos de amortización

En donde se establecen los agrupamientos de los activos según su naturaleza

3. Elementos de amortización

En donde se establece el detalle de los valores de cada uno de los activos de la empresa: valor de compra, fecha de compra, fecha de inicio del plan de amortización, valor residual, plan de amortización, etc.

Es importante señalar que el sistema permite registrar la diferencia entre fecha de adquisición y puesta en servicio del bien y llevar un control de la fecha de adquisición del elemento, independientemente de su puesta en servicio.

4. Activos

El sistema permite agrupar los elementos amortizables en torno a activos físicamente identificables.

5. Bienes parcialmente amortizados

Se realizan los cálculos a partir de una determinada fecha y sobre la base de amortización, teniendo en cuenta el pendiente que se desea amortizar.

6. Variaciones de condición

Se pueden introducir tantas variaciones de condición como se deseen, tipo de amortización, porcentaje y periodo de amortización.

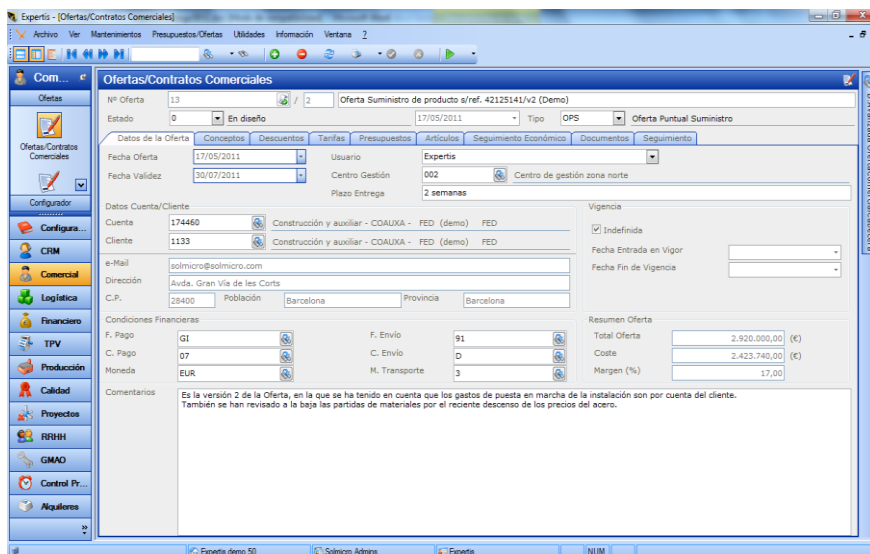
7. Enlace automático con contabilidad

Con la periodicidad que se desee podrá solicitarse la amortización aplicable y, por aceptación incluir esta como definitiva y propiciar el traspaso del correspondiente registro a la contabilidad.

8. Enlace automático con compras

El sistema podrá sugerir la inclusión como elementos amortizables de las compras realizadas como inversiones, de forma que se evita que se realicen en nuestra organización inversiones que queden fuera del sistema.

Seguimiento y control de las ofertas comerciales (SCO)



eXpertis **Ofertas** presenta una gestión comercial de ofertas orientada a:

- Sistematizar el establecimiento de los precios de oferta y márgenes.
- Mantener un control permanente de la cartera de ofertas pendientes de resolver.
- Facilitar los trabajos asociados al control de las ventas.
- La obtención de múltiples estadísticas para el seguimiento del esfuerzo comercial.

Más en detalle, las funciones desarrolladas son:

1. **eXpertis Ofertas permite el registro de la ficha completa del cliente potencial ("Empresa") o real ("Cliente") con sus datos generales (dirección, personas de contacto, mercado, zona) datos de interés comercial (actividad, tamaño personas, tamaño ventas).**

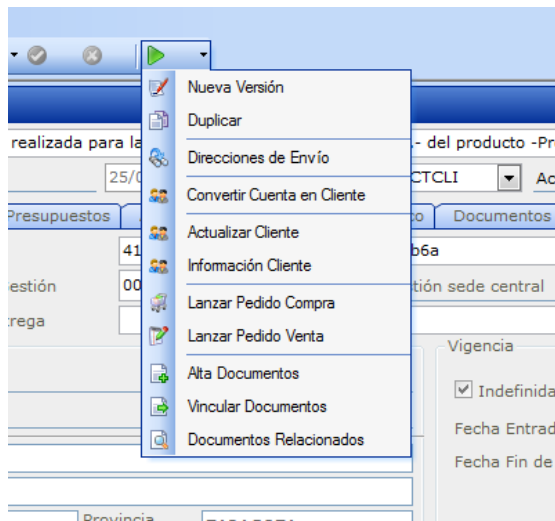
2. Registro de ofertas realizadas por responsable comercial con control de:

- Datos generales I y II: estado, fechas, plazos, vigencia, condiciones económicas y de envío
- Conceptos de oferta y Materiales: importes y márgenes de las partidas ofertadas (Servicios, Materiales, etc.). Detalle de los Materiales ofertados: cantidad, lote de compra, precios, descuentos, márgenes, estados, etc.
- Descuentos y tarifas: tipos de descuentos aplicables, tarifas vigentes
- Presupuestos: conexión con la herramienta de elaboración de Presupuestos (ver Módulo de Costes) mediante la que se permite presupuestar Artículos que, partiendo de Materias Primas, necesiten transformación mediante Operaciones Internas o Subcontratadas
- Seguimiento económico: detalle por conceptos y total de la facturación y coste previstos y reales con sus desviaciones, albaranes pendientes, etc.

Presupuestos		Materiales		Comentarios		Seg. Económico		Documentos		Seguimiento	
Concepto	Descripción	Fact. Pre...	Venta C...	Alb. Pdte.	Fact. Real	Desv. (%)	Coste Estimado	Coste Real	Estimado (%)	Real (%)	
DES	Descuentos	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	
PRD	Productos	56,0	9.398,4	0,0	0,0	-99,4	51,85	9.016,4	8,0	4,24	
SER	Servicios	21,0	24,0	0,0	0,0	-12,5	18,75	0,0	12,0	0,0	
Totales:											
Fact. Previ...	Venta Curso	Alb. Pdte.	Fact. Real	Desv. (%)	Coste Esti...	Coste Real	Estimad...	Real (%)			
113,0	9.422,4	0,0	0,0	-98,8	106,6	9.016,4	6,0	4,5			

- **Documentos y Comentarios:** posibilidad de adjuntar cualquier documento, plano, fotografía, etc.
- **Seguimiento / Trazabilidad:** enlace con cualquier documento (pedido, albarán, factura de compra o venta) que tenga relación con la oferta

3. Herramientas que facilitan la gestión y permiten:



- **Nueva Versión:** seguimiento de modificaciones
- **Duplicar:** para la creación de nuevas ofertas
- **Direcciones de envío:** Establecer la dirección de entrega de la propia oferta. También puede enviarse la oferta mediante correo electrónico.
- **Convertir Cuenta en Cliente:** Si estamos ofertando a una cuenta del CRM podemos darla de alta como cliente desde aquí.
- **Actualizar Cliente:** Con toda la información de la oferta, si es aceptada (descuentos, tarifas, condiciones...)
- **Lanzar Pedido Compra:** automáticamente, generar uno o varios pedidos a proveedores con los materiales que es previsto adquirir para cursar la oferta.
- **Lanzar Pedido Venta:** una vez la oferta es aceptada, pueden generarse automáticamente el pedido o los pedidos de venta.
- **Vínculos con la gestión documental:** para vincular, anexar y referenciar a la oferta toda la documentación que sea precisa (imágenes, hojas Excel, documentos...)

4. Control permanente de la cartera de ofertas pendientes de resolución.

A partir del registro de las ofertas el sistema mantiene el control de la cartera de ofertas pendientes de resolver con las fechas previstas de resolución.

5. Estadísticas generales de explotación de la información comercial.

Las estadísticas de ventas informan con exactitud por sector de mercado, canal de venta, cliente, familia, artículo, o cualquier nivel de ruptura que se desee, sobre el nivel de presión comercial ejercido: número de ofertas, importes ofertados, ratios de aceptación, etc.

Pedidos de venta, expediciones y facturación (VEN)

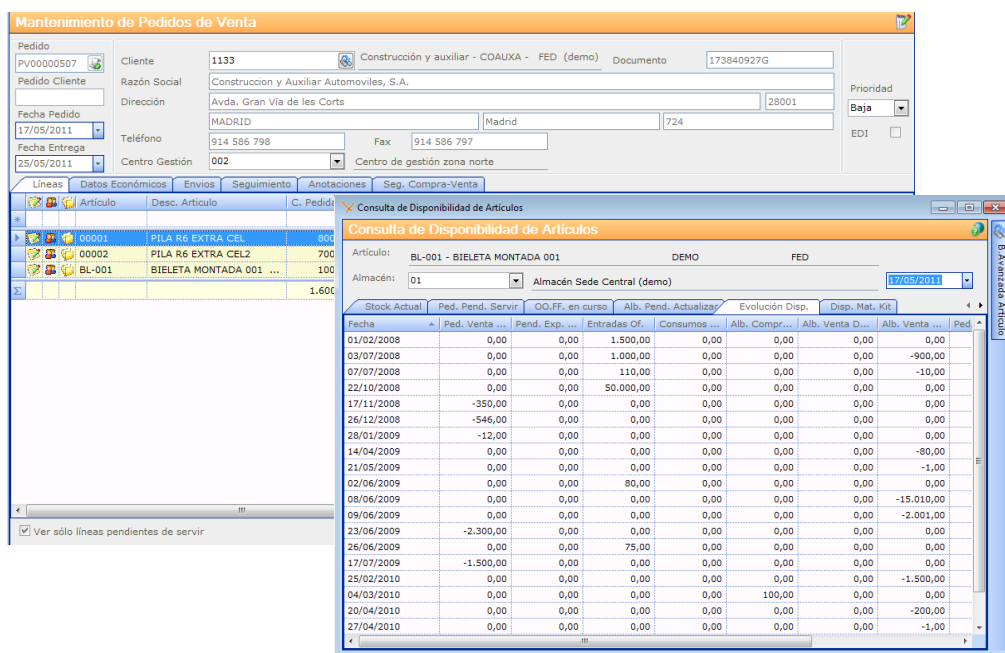
eXpertis Comercial presenta una gestión comercial completa orientada a:

- Sistematizar el establecimiento de los precios de venta.
- Mantener un control permanente de la cartera de pedidos pendientes de servir.
- Facilitar los trabajos asociados a la planificación de las expediciones.
- Facilitar los trabajos asociados a la preparación de las expediciones
- Automatizar el proceso de facturación
- La obtención de múltiples estadísticas para el control de las ventas.

Pedidos

1. Registro y control de los clientes, sus datos económicos y de servicio.

eXpertis Comercial permite el registro de la ficha completa del cliente con sus datos generales (dirección, personas de contacto, mercado, zona) datos económicos de facturación y cobro (forma de facturación, días de facturación, direcciones de facturación y cobro) datos de entrega (direcciones de entrega alternativa) y datos personalizados (precios especiales, condiciones especiales de entrega).



The screenshot shows two overlapping windows from the eXpertis Comercial software. The top window, 'Mantenimiento de Pedidos de Venta', displays a form for a sales order with fields for 'Pedido' (Pv00000507), 'Cliente' (1133), 'Razón Social' (Construcción y auxiliar - COALIXA - FED (demo)), 'Dirección' (Avda. Gran Vía de les Cortes, 28001), 'Fecha Pedido' (17/05/2011), and 'Fecha Entrega' (25/05/2011). The bottom window, 'Consulta de Disponibilidad de Artículos', shows a table for article BL-001 (BIELETA MONTADA 001) with columns for 'Fecha', 'Ped. Venta', 'Pend. Exp.', 'Entradas Cf.', 'Consumos', 'Alb. Compr.', 'Alb. Venta D.', and 'Alb. Venta'. The table shows a history of sales and deliveries from 2008 to 2010.

Fecha	Ped. Venta	Pend. Exp.	Entradas Cf.	Consumos	Alb. Compr.	Alb. Venta D.	Alb. Venta
01/02/2008	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/07/2008	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
07/07/2008	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
22/10/2008	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/11/2008	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/12/2008	-546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/01/2009	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/04/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,00
21/05/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
02/06/2009	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/06/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.010,00
09/06/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.001,00
23/06/2009	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/06/2009	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/07/2009	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/02/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
04/03/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
20/04/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
27/04/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00

2. Sistema de Tarifas.

eXpertis Comercial cuenta con un completo sistema de tarificación de precios de venta y descuentos asociados a clientes y de precios especiales por grupo o cliente, lotes de venta, descuentos por familias y descuentos en cascada.

3. Registro de programas de entrega.

Con control de las partes orientativas y fijas. Ayuda al control y gestión de actualizaciones de los programas.

4. Registro de pedidos de venta.

Cuando las tarifas están adecuadamente establecidas, la recepción, registro y valoración de los pedidos (y de la cartera global) se hace con el mínimo esfuerzo administrativo y evitando incurrir en errores.

eXpertis Comercial supervisa los pedidos según estados y controla el riesgo de los clientes con opción de bloquearlos. La orientación de todo lo anterior es evitar que queden pedidos fuera de control.

5. Control del riesgo en clientes.

eXpertis Comercial permite el control de todo lo que contribuye al riesgo contraído con los clientes, incluidos los pedidos desde cuyo registro puede empezar a hacerse patente (por un sistema de alarmas) el exceso de riesgo.

6. Control permanente de la cartera de pedidos pendientes de envío.

A partir del registro de los programas y / o pedidos el sistema mantiene el control de la cartera de entregas pendientes de los artículos con las fechas previstas de entrega.

Expediciones

7. Preparación de las expediciones.

eXpertis Comercial gestiona las existencias sobre la base de pedidos por fecha de entrega y asigna las existencias a los pedidos a suministrar.

8. Ayuda a la preparación de las expediciones.

Una vez planificadas las entregas el sistema facilita la creación, por parte de personal del almacén, de los albaranes de expedición, por simple confirmación de las cantidades planificadas.

A partir de aquí el sistema dispone de herramientas para documentar completamente la expedición: albaranes y etiquetas.

El sistema de Packing List determina la composición del envío y su composición en palets, cajas, unidades por caja, pesos, volúmenes. Los sistemas de etiquetado aceptan etiquetas con códigos de barras.

9. Control de los transportes y transportistas.

Si los albaranes se registran con información del transporte, **eXpertis** permitirá agrupar estos albaranes dando lugar a la nota del transportista, en la que se registran junto con los datos propios de cada albarán, los correspondientes al transporte contratado.

Facturación

10. Facturación automática.

eXpertis Comercial asigna un sistema de facturación personalizado para cada cliente (por pedido, semanal, quincenal, etc.) y adapta los formatos de la factura a cada situación (monedas, etc.).

Este sistema permite la facturación masiva con el mínimo esfuerzo administrativo, por simple confirmación de los albaranes registrados.

11. Control automático y gestión de las liquidaciones a representantes.

A partir de la facturación y en función de las condiciones preestablecidas con cada representante, **eXpertis Comercial** asigna los importes en concepto de comisiones que posteriormente permite liquidar.

Estadísticas

12. Estadísticas generales de explotación de la información comercial.

Las estadísticas de ventas informan con exactitud por sector de mercado, canal de venta, cliente, familia, artículo, o cualquier nivel de ruptura que se desee.

La combinación de las herramientas de productividad personal, con las tablas de la base de datos de **eXpertis Comercial** produce gráficos y e informes exhaustivos de la información de las ventas.

13. Control rápido de la trazabilidad pedido – albarán – factura.

Además del control estadístico **eXpertis Comercial** permite el control individual de cada venta, su servicio y posterior facturación ya que la información se introduce una única vez en el sistema y posteriormente se guarda un exhaustivo control de la trazabilidad de las gestiones comerciales.

Gestión de Compras

eXpertis Compras presenta una gestión comercial completa orientada a:

- Sistematizar el establecimiento de los precios de compra.
- Mantener un control permanente de la cartera de pedidos pendientes de recibir.
- Facilitar los trabajos asociados a la recepción de mercancías.
- Automatizar el proceso de control de facturas de proveedores
- La obtención de múltiples estadísticas para el control de las compras.

Solicitudes y Pedidos de compra

1. Registro y control de los proveedores.

eXpertis Compras permite el registro de la ficha completa del proveedor con sus datos generales (dirección, personas de contacto) datos económicos de facturación y pago, datos de entrega (nuestras direcciones de entrega alternativa), datos de precio y de control en recepción.

2. Registro de información del proveedor - artículo.

eXpertis Compras permite definir los datos de los proveedores y de los artículos de compra e identificarlos con los códigos y descripciones propias de los proveedores, así como se las condiciones de precio y suministro.

De esta manera, eXpertis Compras asegura un control exhaustivo de las relacionadas con los proveedores y los artículos que estos suministran.

3. Registro de Solicitudes de compra.

eXpertis Compras controla todas las solicitudes de compra mediante un sistema de autorizaciones.

Las solicitudes de compra podrán registrarse manualmente (por los usuarios autorizados) o automáticamente desde otros módulos y herramientas del sistema (artículo bajo punto de pedido, planificación MRP, etc.). Los responsables de compras serán quienes deban autorizar y dar curso a estas solicitudes, convirtiéndolas en pedidos.

La cartera de compras gestiona los precios concertados con los proveedores y los niveles de calidad. El sistema de calidad informa de los controles a realizar en los productos, calcula los costes de calidad y los índices obtenidos, tanto por producto como por proveedor.

Mantenimiento de Albaranes de Compra

Albarán: AC000349 | Proveedor: 1000 Abadiano Cimentaciones
 C.I.F.: B-01191758 | Razón Social: Abadiano Cimentaciones
 Fecha Albarán: 26/05/2010 | Dirección: Vitorabiada, 13 interior | Teléfono: | Fax: | 01010 | Vitoria

Líneas	Centro Recepción	Datos Económicos	Anotaciones	Seguimiento
Artículo	Contr...	Ref. P...	Desc. Artículo	C. Servi... Ud. ... Fa... C. I... Ud... Nº ... Ubic... Precio Importe
20030103500			CABLE CONECTOR FESTO 159420 Ref.SIM...	2,0 UD 1,0 2,0 UD 8,0 16,0

Valoración del Suministro

Albarán: AC000349 | Artículo: 20030103500 | CABLE CONECTOR FESTO 159420 Ref.SIM-M8-3GD 2,5PU (3)

Concepto	Correcto	Previsto	Real	Diferen...	Puntuación	Situación
Estado o tipo de embalaje	<input checked="" type="checkbox"/>			0,00	1	No se han detectado desviaciones
Cumplimentación de datos ...	<input checked="" type="checkbox"/>			0,00	1	No se han detectado desviaciones
Material suministrado	<input checked="" type="checkbox"/>			0,00	1	No se han detectado desviaciones
Retraso en la entrega	<input checked="" type="checkbox"/>	May 26 2...	May 30 2010	0,00	15	Se han detectado desviaciones importante
Diferencia en cantidades	<input checked="" type="checkbox"/>	2.0000000...	2.000000000	0,00	1	No se han detectado desviaciones
Reactividad	<input checked="" type="checkbox"/>			0,00	1	No se han detectado desviaciones
Control Calidad	<input checked="" type="checkbox"/>			0,00	1	No se han detectado desviaciones

Aceptar Cancelar

Importe Líneas: 16,00 | Importe IVA: 2,56 | Importe total: 18,56

4. Registro de pedidos de compra.

Cuando los datos de los proveedores y los precios de compra están establecidos el registro y emisión de pedidos así como la valoración de la cartera de pedidos pendientes de recibir, se hace con el mínimo esfuerzo administrativo y evitando incurrir en errores.

5. Control permanente de la cartera de pedidos pendientes de recibir.

eXpertis Compras supervisa los pedidos según estados y controla el rigor de los proveedores en el cumplimiento de las fechas comprometidas y, con ello, su nivel de servicio. El sistema de simulación de recepciones muestra información sobre pedidos pendientes de recibir.

6. Verificación y registro de las recepciones.

eXpertis Compras permite la verificación de recepciones sobre la base de los pedidos pendientes de recibir. Por una simple confirmación, el sistema registra la recepción con toda su información asociada (indicadores de cumplimiento de servicio) y procede a la ejecución de los movimientos de entrada.

A partir de este punto, el sistema de recepción controla las cantidades solicitadas y recibidas, y permite cancelar restos de pedidos a voluntad del responsable de almacén (o de compras).

Si los productos deben pasar un control de calidad, **eXpertis Compras** ordena su espera en el almacén hasta ser aceptados por el departamento de calidad.

7. Control de las facturas.

Las facturas de los proveedores se cotejan con los albaranes recibidos.

eXpertis Compras comprueba los precios, las cantidades, los descuentos. Tras el visto bueno el sistema generará el registro de la factura para que, por posterior confirmación, se generen los consiguientes apuntes contables y de pagos en cartera.

Estadísticas

8. Estadísticas generales de explotación de la información de compras.

Las estadísticas de compras informan con exactitud por proveedor, producto, familia, o cualquier nivel de ruptura que se desee.

La combinación de las herramientas de productividad personal, con las tablas de la base de datos de **eXpertis Compras** produce gráficos y e informes exhaustivos de la información de las compras.

9. Control rápido de la trazabilidad pedido – albarán – factura.

Además del control estadístico **eXpertis Compras** permite el control individual de cada compra, su recepción y posterior factura ya que la información se introduce una única vez en el sistema y posteriormente se guarda un exhaustivo control de la trazabilidad de las gestiones de compra.

10. Conexiones con el sistema de calidad

eXpertis Compras permite concretar el tipo de control de calidad deseado para cada producto.

Para cada producto puede definirse una **pauta de recepción** en la que establece la técnica de control a aplicar así como la naturaleza y tamaño de la muestra. De esta manera es posible controlar de forma precisa a los distintos proveedores y supervisar la entrada de material.

Los controles asignados a cada artículo, grupo de artículos o familia se dividen en tres niveles de importancia: críticos, principales y secundarios. Los artículos recibidos o fabricados bajo control de calidad esperan su aprobación en el almacén.

eXpertis Compras lanza la documentación necesaria para realizar los controles de calidad según las pautas de recepción establecidas. El departamento de calidad, una vez realizados los controles, indica el número de piezas aprobadas e introduce los rechazos y sus causas, activando el registro y las notificaciones de no conformidad.

Gestión de Stocks

Gestión de Stocks. Características generales

Las funciones de **eXpertis** se sustentan en un exhaustivo control de las existencias que tiene una repercusión directa sobre:

- La planificación del servicio a clientes.
- La planificación de las fabricaciones.
- La planificación de las compras.
- Los resultados económicos de explotación (valoración de inventarios)
- El sistema de costes reales y de márgenes comerciales reales.

Para **eXpertis** es muy importante definir y controlar bien los artículos, tanto de compra, como de fabricación y semi-elaborados.

1. Gestión multialmacén.

eXpertis contempla la posibilidad de mantener varios almacenes para cada referencia y mantiene el control de la evolución del stock de cada referencia en cada uno de los almacenes.

Cada almacén estará parametrizado en función de que sea propio o ajeno, que contribuya o no al inventario general, etc.

2. Gestión de los datos del artículo en cada almacén

La definición correcta de todos y cada uno de artículos contempla datos de compra, cuentas contables para una correcta integración, datos de producción, familias, sub-familias, y datos asociados al almacenamiento de cada artículo en cada almacén: **stock mínimo, punto de pedido y lote de reaprovisionamiento**.

Esto hace que **eXpertis Stocks** sea un producto configurable que permite comportamientos variables de los artículos según las necesidades.

3. Parametrización de los tipos de movimiento

eXpertis Stocks permite definir los tipos de movimientos necesarios. Por cada movimiento se puede definir el tipo de agrupación, si interviene o no en el recalcado de precios para inventario.

4. Control de los niveles de stock mínimo y puntos de pedido

eXpertis Stocks proporciona un sistema de control de existencias y reaprovisionamiento.

Este sistema de reaprovisionamiento enlaza con los módulos de compras y de planificación, generando propuestas de compra o planes de fabricación contra stock.

5. Control permanente del histórico de movimientos

eXpertis Stocks mantiene un registro permanente e histórico de todas las transacciones de almacén. Esto permite mantener la trazabilidad de la información actual del Stocks de cada referencia y su justificación.

E./	Artículo	Desc. Artículo	Stock a Fecha	Stock (Actual)	Ud. In...	Ud...	Precio Al...	Valor A	Prec. Estándar	Prec. FIFO (...)	Prec. Medio	Prec. Ultim...	Fec
Desc. Almacén: Almacén 111													
<input type="checkbox"/>	AR00000108	VEHICULOS ...	0,00	0,00	UD	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	01/
<input type="checkbox"/>	AR00000109	VEHICULOS ...	0,00	0,00	UD	1	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	1.100,00	01/
<input type="checkbox"/>	AR00000111	CASETAS	0,00	0,00	UD	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	01/
Desc. Almacén: Almacén 113													
<input type="checkbox"/>	AR00000115	CAMIONES D...	0,00	0,00	UD	1	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	1.100,00	01/
<input type="checkbox"/>	AR00000109	VEHICULOS ...	0,00	0,00	UD	1	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.100,00	01/
<input type="checkbox"/>	CA30	CAMIONES D...	0,00	0,00	UD	1	35.009,72	0,00	120,00	0,00	35.009,72	1.100,00	01/
<input type="checkbox"/>	CA30-Doc	CAMIONES D...	0,00	0,00	UD	1	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	1.100,00	01/
<input type="checkbox"/>	AR00000108	VEHICULOS ...	0,00	0,00	UD	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	01/
Desc. Almacén: Almacén 122													
<input type="checkbox"/>	AR00000108	VEHICULOS ...	1,00	1,00	UD	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	01/
<input type="checkbox"/>	AR00000110	VEHICULOS ...	0,00	0,00	UD	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	01/
Desc. Almacén: Almacén Cliente contenedores													
<input type="checkbox"/>	0000000664	EUROPALET	1,00	0,00	UD	1	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	1.100,00	01/
<input type="checkbox"/>	0000000673	EJE INYECTA...	100,00	770,00	KG	1	100,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	1.100,00	01/
Desc. Almacén: Almacén de Incidencias													
<input type="checkbox"/>	0000000744	LAMPARA FLU...	0,00	400,00	UD	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	01/
Desc. Almacén: Almacén Delegación 02													
<input type="checkbox"/>	103640	PUNTA DE AT...	0,00	0,00	UD	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	01/
<input type="checkbox"/>	107357	UP-526-4 PIT...	0,00	0,00	UD	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	01/
<input type="checkbox"/>	108945B	HP-523-4 CO...	0,00	0,00	UD	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	01/
<input type="checkbox"/>	109062	UP-523-3 PO...	0,00	0,00	UD	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	01/
<input type="checkbox"/>	115543	UP-513-2 13 ...	0,00	0,00	UD	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	01/
<input type="checkbox"/>	115606	UP-513-16 10...	0,00	0,00	UD	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	01/

6. Posibilidad de registro de movimientos de carácter manual

Casi todos los movimientos de almacén se producen de forma automática desde otras aplicaciones sin necesidad de acudir directamente sobre la aplicación de Stocks. Sin embargo la actuación directa será esporádicamente necesaria por lo que debe existir (y existe) una herramienta orientada a facilitar este registro manual.

7. Transferencias entre almacenes

Además de la ejecución de movimientos específicos sobre un almacén, eXpertis contempla la posibilidad de realizar movimientos combinados de transferencia entre varios almacenes.

8. Valoración permanente de inventario

Que podrá valorarse a cualquiera de los precios alternativos siguientes: Estándar, Precio medio ponderado, y precio medio FIFO.

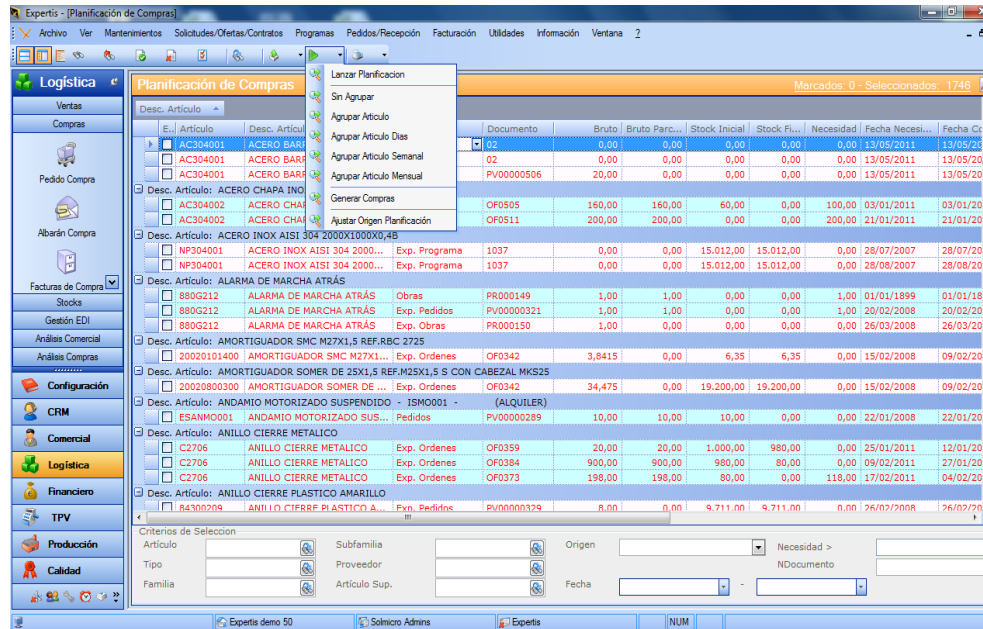
9. Valoración de inventarios "a fecha".

Además de la valoración de los almacenes actuales puede procederse a la valoración de los almacenes a "fecha atrás". Este es habitualmente el sistema de valoración empleado para poder obtener el inventario correspondiente al cierre de cada mes sin necesidad de bloquear, durante los primeros días del mes siguiente, los procesos de almacén.

10. Indicadores de almacén.

eXpertis Stocks permite obtener todo tipo de informes con diversos criterios de valoración de la gestión de almacén.

Planificación de las necesidades (MRP)



eXpertis MRP está basado en la técnica de cálculo MRP-II (Manufacturing Resource Planning) para el cálculo de necesidades de material y la posterior creación de órdenes de fabricación y de compras.

En la primera fase del proceso de cálculo el sistema obtiene el plan maestro de fabricación, como especificación de lo que finalmente debe obtenerse como resultado de los procesos de compra y fabricación.

1. Opciones de cálculo de simulación en función de los orígenes de las necesidades de compra:

- Previsiones de venta
- Programas de entregas
- Cartera de pedidos
- Proyectos en curso
- Ordenes de fabricación de PT o PI
-

2. Parametrización del cálculo para tener en cuenta (o no):

- Puntos pedido, stock de seguridad y lotes de artículos comprados fabricados
- El stock actual
- Ordenes y/o solicitudes de compra en curso

Por aplicación de una combinación concreta de los parámetros anteriores y establecido el horizonte de planificación, el sistema MRP-II calcula las necesidades netas de fabricación y las propuestas de compra que deberán interpretarse coherentemente con la Parametrización inicialmente establecida.

De esta forma el sistema de planificación podrá dar respuesta a cuestiones como las siguientes:

- ¿Qué debo comprar para atender los pedidos pendientes de servir?
- ¿Cuál es la compra planificada asociada a mi previsión de venta?
- ¿Qué debo comprar para reponer los Stocks de materias primas según los trabajos y de acuerdo a un criterio Kanban?
- ¿Qué ordenes de compra (pedidos) debo adelantar?

El sistema de parametrización ayuda reproducir el escenario de simulación y, a través de la simulación, controlar las situaciones evitando situaciones de falta de materias primas. El objetivo es poder disponer de respuestas rápidas ante las nuevas situaciones.

3. Mantenimiento de lead-times.

Todos los cálculos de simulación anteriores se desarrollan teniendo en cuenta los períodos de maduración de maduración de los trabajos, es decir:

- De los periodos necesarios para el reaprovisionamiento de las materias primas y materiales comprados.
- De los períodos necesarios para el desarrollo de las fabricaciones (internamente).

4. Sugerencia de las necesidades de ajuste en fecha de pedidos y órdenes.

eXpertis MRP posee una potente herramienta que permite visualizar e interpretar el resultado de la planificación. Esta interpretación nos conducirá normalmente a dos tipos de acciones diferentes:

- Crear nuevas órdenes.
Nuevas necesidades asociadas a pedidos de productos que no tenemos aún en curso, etc.
- Ajustar las órdenes actualmente en curso.
Necesidades de ajustar en cantidades y / o fechas las necesidades asociadas a pedidos (o previsiones) de productos en curso y, por lo tanto, ya planificados.

5. Explotación de la información resultado de la planificación por múltiples criterios.

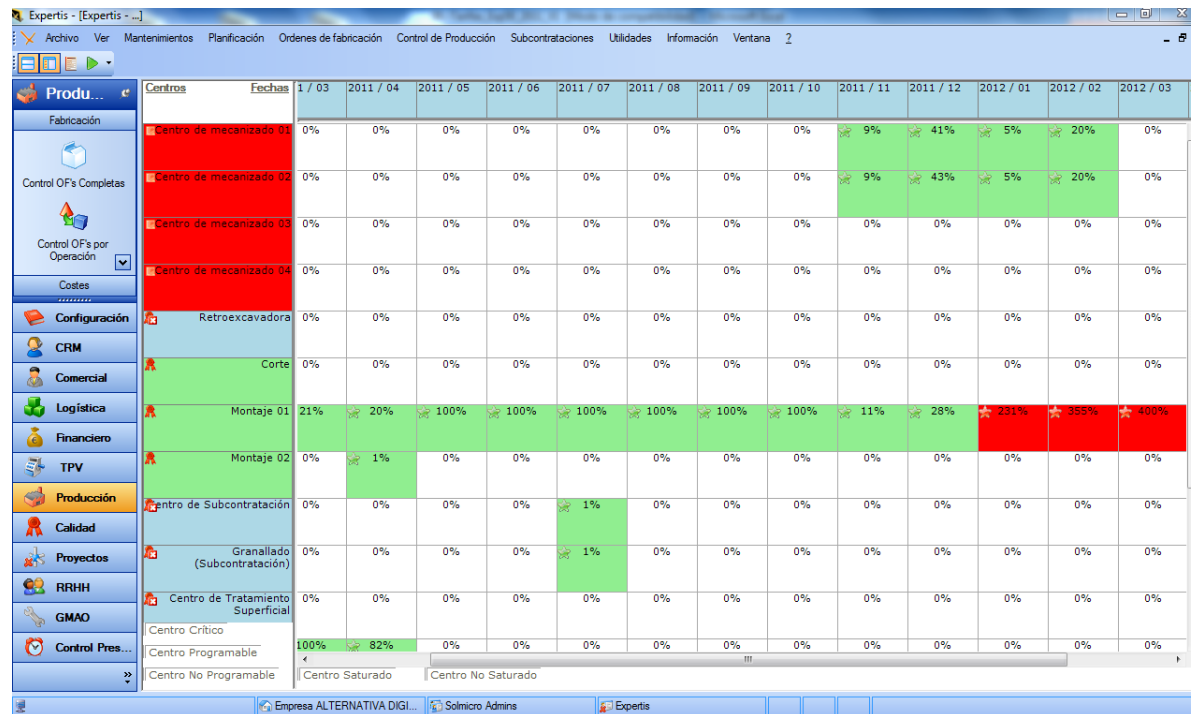
El problema habitualmente asociado a las herramientas de planificación es que, dada la profusión de datos que se manejan, la interpretación de los resultados resulte tan dificultosa que en la práctica sea imposible de manejar.

Para evitar este problema **eXpertis MRP** dispone de una herramienta especialmente orientada a simplificar la lectura de los resultados pudiendo, desde la misma pantalla, acceder a cada información de forma resumida o simplificada y con posibilidades de selección por múltiples criterios:

- Tipo de necesidades
- Pedido o previsión concreta
- Desde fecha hasta fecha
- Nivel de agrupamiento de la información, etc.

6. Explotación de la información para el análisis de cargas.

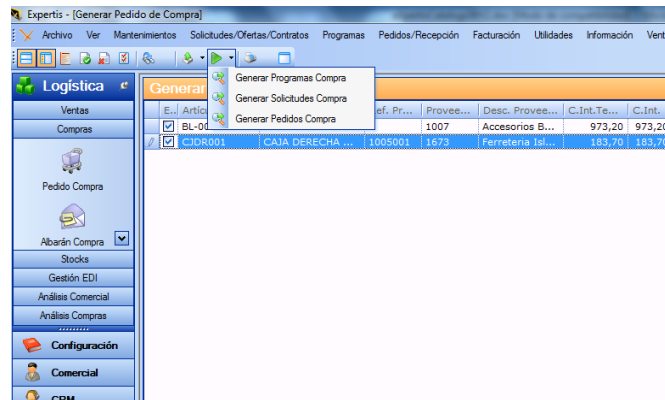
En el caso de las necesidades de fabricación eXpertis MRP posee una herramienta que permite visualizar e interpretar el resultado de la planificación en fábrica, como carga de trabajo de los diferentes centros. Esto complementa el sistema MRP-II según la capacidad disponible de los recursos de producción. eXpertis MRP presenta la fecha asociada a la situación simulada junto a la fecha real para una mejor visualización de los cambios producidos por el efecto de la simulación.



Centros	Fechas	1 / 03	2011 / 04	2011 / 05	2011 / 06	2011 / 07	2011 / 08	2011 / 09	2011 / 10	2011 / 11	2011 / 12	2012 / 01	2012 / 02	2012 / 03	20
Centro de mecanizado 01		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	9%	41%	5%	20%	0%	
Centro de mecanizado 02		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	9%	43%	5%	20%	0%	
Centro de mecanizado 03		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Centro de mecanizado 04		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Retroexcavadora		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Corte		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Montaje 01		21%	20%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	11%	28%	221%	255%	400%	
Montaje 02		0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Centro de Subcontratación		0%	0%	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Granallado (Subcontratación)		0%	0%	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Centro de Tratamiento Superficial		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Centro Critico		100%	82%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Centro Programable															
Centro No Programable															

7. Enlace automático con compras para la creación de pedidos.

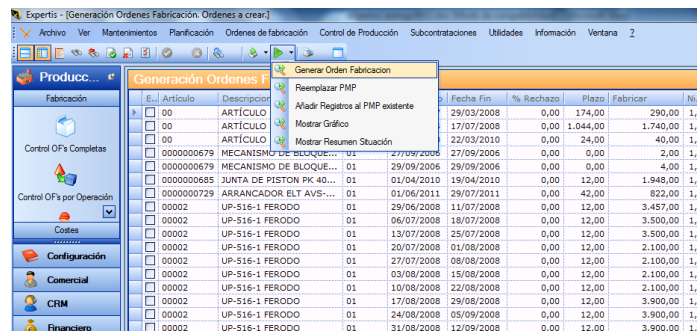
Las sugerencias de compra del sistema podrán, tras la aceptación del planificador, convertirse automáticamente en solicitudes de compra que podrán ser posteriormente convertidas automáticamente en solicitudes o pedidos de compra.



8. Enlace automático con fabricación para la creación de órdenes de trabajo.

Las sugerencias de fabricación del sistema podrán tras la aceptación del planificador, convertirse automáticamente en órdenes planificadas que podrán ser posteriormente programadas como carga de centro de trabajo.

Todo lo anterior constituye un sistema de alertas permite conocer las operaciones de las órdenes de fabricación con problemas: disponibilidades de Stocks por debajo de lo previsto, fechas de terminación superiores a las previstas en el MRP, tareas con tiempo insuficiente para cumplir especificaciones de ejecución, etc.



Programación de la producción

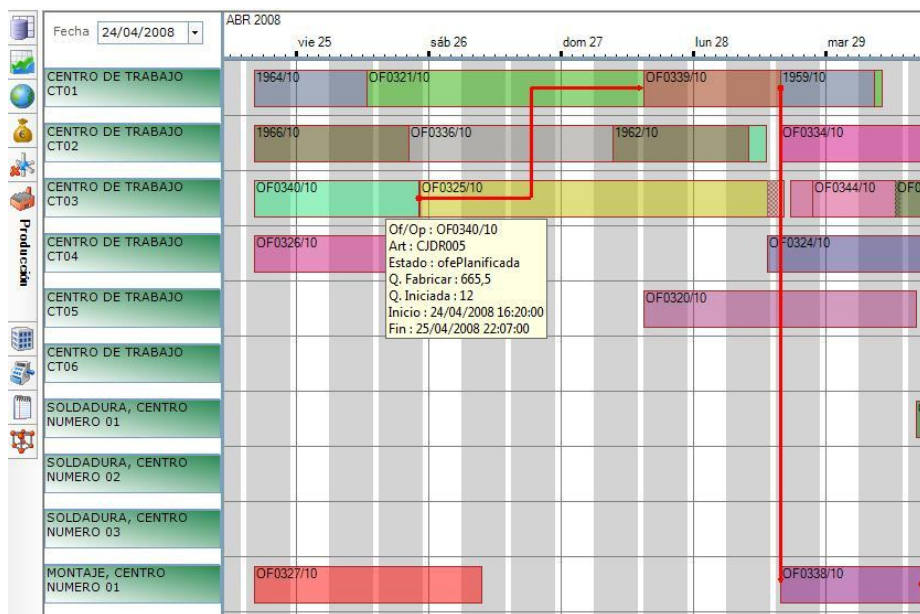
Para gestionar las órdenes de fabricación de cualquier proceso productivo, los módulos eXpertis son capaces de integrar de forma sencilla la gestión de los diferentes documentos implicados de forma absolutamente interactiva, en tiempo real.

1. Sugerencia automática de creación de órdenes de fabricación.

Las órdenes de fabricación planificadas se lanzan a fabricación mediante un proceso de lanzamiento de múltiples selecciones. Por cada orden lanzada se puede imprimir la documentación necesaria para el posterior seguimiento de la fabricación.

2. Creación automática de órdenes de fabricación

Las órdenes de fabricación podrán crearse, igualmente, de forma directa e independiente de las propuestas del sistema.



3. Emisión de la documentación asociada.

hojas de ruta con las operaciones identificadas mediante códigos de barras en cualquiera de los sistemas de codificación (Ean 13, Code 39, Code 128, etc.), especificaciones de control de calidad, planos y todos los documentos gráficos necesarios para completar la información de la orden.

Bonos de trabajo con operaciones individualizadas y código de barras.

Documentos de preparación de materiales de entrada y de salida disponibles a pie de máquina.

4. Modificación de la información particular de la orden de fabricación: materiales y recursos de fábrica.

El sistema permitirá alterar los materiales necesarios o el proceso asociado de forma predeterminada estándar, en una orden de fabricación concreta. Este recurso será necesario cuando queramos utilizar materiales o procesos alternativos a los establecidos como estándar.

5. Control y gestión masiva de las órdenes de fabricación.

Para controlar el grado de saturación que las fabricaciones programadas implican en cada centro de trabajo, **eXpertis** dispone de herramientas que permiten visualizar y controlar el global de todas las fabricaciones.

6. Secuenciación manual de los trabajos de un centro de trabajo.

El programa de trabajo de cada centro podrá ser alterado por los responsables de la organización de la fabricación de forma que pueda cambiarse el orden de lo inicialmente establecido en función de las habitualmente cambiantes condiciones de fabricación

7. Simulación (según las prioridades establecidas) de las fechas (y horas) de inicio y fin de las operaciones y órdenes de fabricación. Detección de atrasos.

Una vez establecido un orden para las fabricaciones y establecido el programa de fabricación a corto plazo el sistema permitirá hacer un análisis centrado en las órdenes programadas y orientado a la identificación de los trabajos atrasados respecto al plan de entregas comprometido.

8. Detección de faltantes de material.

Igualmente, una vez establecido el programa de fabricación, **eXpertis** permitirá hacer un análisis centrado en las órdenes programadas y orientado a la identificación de los faltantes.

9. Detección de faltantes de utillaje.

Una vez establecido el programa de fabricación, **eXpertis** permitirá hacer un análisis centrado en las órdenes programadas y orientado a la detección de problemas de disponibilidad de utillajes (en reparación, etc.)

Control de la producción

El sistema de captación de tiempos de **eXpertis** podrá operar en tiempo real, lo que permite mantener permanentemente actualizadas las informaciones de:

- Situación de las órdenes de fabricación y de las cargas de máquina.
- Situación de los almacenes de producto en función de los productos terminados.
- Situación de los almacenes de materia prima, por descuento automático de materiales asociado a la evolución de la fabricación.

Para mantener estas informaciones en tiempo real lo más interesante es realizar la imputación de tiempo, y la imputación de materiales, justo en el momento que se produce en fábrica. A partir de aquí **eXpertis Control** ofrece un seguimiento del trabajo en curso de máquinas y operarios, del tiempo pendiente, de los improductivos y los rechazos, etc. Se mantiene permanentemente el avance de obra y podrá, asimismo, consultarse el coste real de la fabricación así como las desviaciones frente a los estándares. Las funciones más relevantes asociadas a **eXpertis Control** son las siguientes:

1. Introducción de partes de trabajo de operario:

- Identificación del operario o grupo.
- Orden de fabricación y operación.
- Tiempos incurridos.
- Unidades producidas.

2. Introducción de partes de rechazo de unidades y sus motivos.

3. Introducción de partes de incidencia en el proceso de fabricación.

La introducción de estas informaciones constituye una base de datos de información real del curso de los trabajos que permitirá una exhaustiva explotación posterior.

4. Estadísticas generales de explotación de la información de curso de los procesos:

- Trabajos desarrollados por un operario o grupo
- Unidades producidas
- Rechazos por causa, Incidencias por tipo, etc.

The screenshot shows a software window titled "Expertis - Control de Producción - [Introducción de Cantidad Fabricada / Incidencia]". The interface is divided into three main sections: OPERARIO, MAQUINA, and ORDEN. Below these are three yellow buttons: "GENÉRICO, OPERARIO (00)", "Centro de mecanizado 01 (CM01)", and "1957 (CJDR003) CAJA DERECHA DE BIELETA 003 - Sec. 20".

The main area is titled "Introducción de Cantidad Fabricada / Incidencia" and features a numeric input field with the value "0". To the right are three buttons: "Anterior", "Aceptar", and "Cancelar". A "NumPad" dialog box is overlaid on the screen, showing the number "80" and a standard numeric keypad with an "Aceptar" button.

Below the input field is a table with a yellow background. The table has two columns. The first column contains the following text: "Cambio de molde y puesta en marcha", "Falta embalaje", "Falta de materia prima", "Falta de pedidos", "Falta de personal", "Avería de utillaje", "Recuperación de piezas", and "Verificar - Separar - Embalar". The second column is currently empty.

Gestión y control de costes

eXpertis Costes permite el control de los costes en dos orientaciones diferentes:

- Cálculo y establecimiento de costes estándar.
- Cálculo y establecimiento de costes reales.

Los costes estándar se utilizan como referencia permanente para su aplicación a cualquiera de los cálculos (inventarios, estadísticas, etc.) y como referencia para la comparación permanente de los costes reales.

1. Obtención de costes estándar y costes reales.

Los costes estándar pueden:

- Asignarse directamente
- Establecerse desde los costes reales.

eXpertis dispone de un sistema de cálculo permanente de los costes de material que deberá ser inicialmente parametrizado en función de las necesidades de su empresa. Dependiendo de las características del producto podrá ser interesante calcular los costes en base diferentes criterios (últimos precios, precio FIFO, precio medio ponderado, etc.).

En el caso de los productos comprados los valores reales del coste se obtendrán por aplicación de estos criterios a los registros de entrada de material.

En el caso de los productos fabricados se utilizará, además de la valoración de los registros de entrada, las especificaciones de composición material (estructuras) y las especificaciones de los procesos de fabricación (rutas).

2. Registro de las tarifas de coste de cada centro de trabajo, y su desglose.

El cálculo de costes se basará en estas informaciones y en el sistema de tarificación de los centros de trabajo.

La tarificación de centros de trabajo permite establecer un coste / hora para cada uno de los recursos de nuestra empresa. Este coste interno se puede establecerse a partir de un desglose interno de diferentes partidas: amortización, consumo de energía, etc.

3. Cálculo individual de los costes estándar de un producto.

Es sistema de calculo, comparación y establecimiento permitirá actuar de forma individual sobre un articulo sujeto a análisis o de forma masiva para todos los productos, los productos de una familia, de un grupo, etc.

4. Cálculo individual de los costes reales de un producto.

Igualmente en el caso de los costes reales, es sistema de calculo, comparación y establecimiento permitirá actuar de forma individual sobre todos los datos reales de un período, o sobre los de una fabricación o grupo de fabricaciones concreto.

Consulta Real de OF

Num. Orden: 1528 Artículo: A40

Fecha Creación: 22/01/2007 A Fabricar: 0,00 Coste Ud.: 3.360,30

Ruta: RP Tipo Ruta: Fabricada: 3,00 Coste Total: 10.080,90

Estructura: EP Tipo Estructura: Rechazada: 15,00

Materiales Operaciones Subcontrataciones Análisis

		C. Std. Inicial		C. Std. Actual		Coste Real	Real - Std.		Real - Actual	
Materiales:	20,67%	372,4	20,67%	372,4	66,49%	2.234,4	-1.862,0	83,33%	-1.862,0	83,33%
Operacion...:	69,96%	1.260,72	69,96%	1.260,72	3,97%	133,27	1.127,45	-846,01%	1.127,45	-846,01%
SubContra.:	0,28%	5,0	0,28%	5,0	29,54%	992,63	-987,63	99,50%	-987,63	99,50%
Varios.:	9,09%	163,81	9,09%	163,81	0,00%	0,0	163,81	0,00%	163,81	0,00%
Totales:		1.801,93		1.801,93		3.360,3	-1.558,37	46,38%	-1.558,37	46,38%

7. Calculo costes para presupuestación.

eXpertis dispone de una herramienta de cálculo de costes aplicable a la fabricación de nuevos productos sin que estos tengan aún un registro en la base de datos.

Se crean, como en los casos anteriores (simulación), unos registros de información provisionales que se utilizarán para el cálculo de presupuestos.

5. Simulación de costes.

eXpertis permite establecer una base de datos para el registro en modo simulación de todas las informaciones que intervienen en los costes de los productos:

- Estructuras de material
- Procesos de fabricación
- Tarifas, etc.

De esta forma se crea un entorno “simulado” que permite obtener los costes resultantes en situaciones no reales o simuladas.

6. Recálculo masivo en base a las condiciones simuladas establecidas.

Para facilitar el análisis del impacto que sobre el coste final de los productos puede tener cualquiera de las condiciones simuladas anteriores, eXpertis dispone de una herramienta de cálculo global y comparación posterior.

Mantenimiento preventivo y correctivo (MPC)

eXpertis **Gestión del Mantenimiento** es una herramienta que abarca las siguientes funciones:

1. **Módulo de Correctivo**, para el control de las intervenciones no programadas.
2. **Módulo de Preventivo**, para la planificación y lanzamiento de los trabajos programados, así como para el control del cumplimiento de los contratos mantenimiento suscritos con empresas externas.
3. **Análisis de defectos** y estudios técnicos y económicos.
4. **Integración con Stocks**, para la gestión de stock y consumos de repuestos.
5. **Integración con Compras**, para la gestión de compras de artículos utilizados en mantenimiento, así como para los servicios prestados por empresas subcontratadas.

1. Mantenimiento correctivo y gestión de trabajos (OT's)

Este módulo es la base de todo sistema de gestión del mantenimiento. Incorpora la base de datos correspondiente a los Activos, el Personal y las Contratas del exterior y el circuito administrativo de gestión de los trabajos de mantenimiento.

En la estructura que se ha dado a toda esta información reside la posibilidad de explotar la información técnica y económica de mantenimiento de forma eficaz.

▪ **Activos**

Se puede identificar, con el detalle que se desee, el inmovilizado (activos) sujeto a mantenimiento. El usuario dispone de una ayuda de codificación automática de los activos, que facilita el orden e identificación de los mismos.

Además, se permite la agrupación de los activos con consideraciones técnicas y económicas como Centros de coste, Funciones, Zonas, Tipos de activos, Familias de activos, Categorías, etc.

Asimismo, se incorpora la posibilidad de asociar a los activos, sus componentes (que a su vez también pueden ser activos) e información gráfica diversa como catálogos, planos, fotografías, contratos,...

Toda la información, tanto de base de datos, como histórica sobre los activos, está accesible en la propia pantalla de definición de los mismos.

▪ Personal y contrata del exterior

En este apartado se identifican los recursos (personal propio y contrata del exterior) susceptibles de ser empleadas en los trabajos de mantenimiento. Estos recursos tendrán definido un valor o tarifa de coste para diferentes supuestos.

Cada operario aporta un oficio y categoría profesional valorables de forma independiente y de acuerdo a una posible tipificación de las horas de trabajo. Una contrata asimismo tendrá diferentes tarifas de coste en función de la categoría profesional y tipo de hora contratada.

Para una buena planificación de los trabajos se cuenta con la posibilidad de definición y gestión de los calendarios individuales del personal de mantenimiento. De esta forma, es posible configurar y variar de forma ordenada los recursos de mantenimiento observando las capacidades disponibles para cada oficio, persona y período.

▪ Control de averías, correctivos e inversiones

En este apartado se facilita un circuito rápido de tratamiento y gestión de las averías y trabajos de mantenimiento.

El detalle de control de las averías sobre las OT's, puede establecerse en el nivel que se desee: importes, horas de mano de obra propia, horas de mano de obra contratada, paradas, materiales, defectos con sus causas y acciones y otros conceptos. Toda la información tanto prevista como histórica de las OT's está fácilmente accesible desde la pantalla de trabajo sobre OT's.

Merece especial atención la posibilidad de analizar las cargas de trabajo pendientes por diversas selecciones de dicha carga y de equilibrar el volumen de trabajo en el tiempo de los diferentes oficios. Esto se consigue adelantando o retrasando los trabajos con una visión gráfica e inmediata de las consecuencias

Todos los trabajos se tipificarán en diferentes casos de correctivo, preventivo o inversión, para posibilitar su estudio posterior diferenciado.

2. Mantenimiento Preventivo y planificación de trabajos

Este módulo permite estructurar en calendario, los trabajos preventivos con ayuda del ordenador de una forma equilibrada y responsable. El usuario es capaz de gestionar y gobernar unos volúmenes de trabajo importantes en tiempos iniciales de trabajo.

▪ **Preventivos y rutas.**

Los preventivos pueden ser elaborados con diferentes opciones, de forma que la definición de preventivos pueda realizarse por tipo de activo, activo a activo, o por identificación para un preventivo de la lista de los activos afectados. Asimismo, en cuanto al período de ejecución se puede optar por tener en cuenta la variable tiempo, o a través de la medida de contadores asociados a cada relación preventivo - activo.

El usuario dispone de una ayuda de codificación automática de los preventivos, de forma que se obligue a un orden y se facilite la identificación de los mismos.

La definición técnica de los preventivos como agrupaciones de operaciones estándar (normas) da una flexibilidad y agilidad envidiable al trabajo de mantenimiento de la información sobre preventivo.

Toda la información relativa a preventivos puede ser consultada, listada y copiada para otros preventivos.

▪ **Planificación y lanzamiento de trabajos preventivos**

La planificación es una función básica para el organizador de los trabajos de mantenimiento. El sistema es capaz de diferenciar trabajos del departamento de producción y del departamento de mantenimiento, trabajos obligatorios y no obligatorios, trabajos del exterior y propios,... y permite un análisis detallado de los trabajos para el período elegido.

Este análisis se puede realizar observando y listando de forma interactiva el resultado de la planificación para un activo, un conjunto de activos, un tipo de activo, una contrata del exterior, un oficio, ... o combinaciones de todos o algunos de estos anteriores criterios. La información aportada se refiere tanto a horas de trabajo como a materiales o repuestos necesarios (CRP y MRP).

El análisis de cargas de trabajo (CRP) merece una especial atención, ya que se consigue una alta interactividad con el usuario para poder equilibrar la carga de los diferentes oficios afectados. Esto se consigue adelantando o retrasando trabajos con una visión total de las consecuencias, en la distribución de las cargas.

Sobre una planificación en estudio, se pueden realizar todas las selecciones que se deseen y provocar diversos lanzamientos con la consecuencia de generar automáticamente las OT's y su documentación.

3. Análisis de Defectos y Estudio Técnicos y Económicos

- **Análisis técnicos y económicos**

A la vez que se realiza el control de averías y trabajos de mantenimiento sobre los activos, se va generando la historia técnica (Averías, trabajos y DCA's) y económica de los activos.

- **Sistema de análisis de defectos**

Existe un análisis de defectos por tipo de activo pudiendo llegar al detalle de diagnóstico de la avería. Este sistema se fundamenta en la captura sistemática de DCA's (defectos, causas y acciones) aprovechando el control de trabajos sobre las órdenes de trabajo. Estos DCA's deben estar definidos y tipificados en el detalle que se desee. El diagnóstico de averías se fundamenta en la investigación de los grupos de DCA's más habituales, dónde se producen y en la valoración de los resultados con la aplicación de las acciones concretas adoptadas ante los defectos y causas definidos.

- **Control y estudio de tiempos de mantenimiento**

Se pretende mediante la elaboración de información histórica, controlar y medir la evolución de los tiempos de parada, los tiempos estándares de los preventivos y los tiempos estándares de los trabajos valorables, así como la consecución de objetivos futuros en dichos valores.

4. Stocks y Compras de repuestos

Este módulo incluye una gestión completa de almacenes, en este caso aplicado a los repuestos de mantenimiento y la posibilidad de administrar la compra, recepción y control de la facturación de los mismos.

Calidad

El módulo de Calidad integrado en eXpertis contempla las siguientes funciones:

1. Construcción y mantenimiento de la documentación de control de calidad (pautas o gamas de control de recepción, proceso, control final; plan de control), AMFES y sinópticos de fabricación y control.
2. Parametrización del control de recepción (calidad concertada, frecuencia de los controles por material y proveedor...). Rechazos internos, reclamaciones de clientes e incidencias con proveedores. Acciones correctoras derivadas y su seguimiento. Evaluación de proveedores.
3. Auditorías internas a los procedimientos y control de auditorías a proveedores.

Documentación de Control de Calidad y AMFE

De forma totalmente integrada con la base de datos técnica, permite construir de una manera sencilla el Plan de Control asociado a cada producto a través de la integración de las pautas de control de cada elemento de su estructura (Control final, Control de proceso y Control de recepción).

Esta documentación reúne todos los conceptos recogidos en la norma ISO (características a controlar y su tipificación, especificaciones, tolerancias, medios de control, responsables, frecuencia de control y tamaño de muestra tanto para control volante como para autocontrol). Controla los niveles de revisión y la relación de departamentos/proveedores en los que ha de distribuirse la documentación tras cada revisión).

Como paso previo a la realización del Plan de Control, la aplicación contempla la posibilidad de generar para cada producto y operación los Análisis Modales de Fallos y sus Efectos (AMFE) estableciendo las siguientes estructuras:

- Definición de los posibles Modos de Fallo para cada operación productiva del proceso de fabricación.
- Para cada uno de los Modos de Fallo, establecimiento de:
 - Efectos que produce y su gravedad
 - Causas potenciales de los Modos de Fallo y su probabilidad de ocurrencia
 - Controles actuales para detectar los fallos y sus causas.
 - Acciones recomendadas y acciones adoptadas para prevenir las causas y grado de Detección que aportan estas acciones.

Obtención automática del AMFE de proceso, NPR obtenido para cada modo de fallo y NPR máximo (determinación de los procesos más conflictivos). Cálculo de los nuevos NPR resultantes de aplicar las acciones recomendadas.

Control de recepción. Rechazos internos y Reclamaciones de clientes.

Desde **eXpertis Compras**, y de forma totalmente automática, el sistema de control de recepción cuantitativo establece la evaluación continua de la calidad del servicio otorgado por los proveedores (cumplimiento de plazos, desviaciones sobre las cantidades recepcionadas respecto de las solicitadas...).

Este control se complementa desde el módulo de calidad con el control cualitativo, mediante la aplicación de la pauta de control de materiales y según los siguientes parámetros:

- Sugerencia de realizar control o no en función del material-proveedor, número de recepciones realizadas, incidencias en las últimas recepciones y última calificación del proveedor.
- Registro de datos identificativos de la partida recepcionada (lote, colada, matrícula o cualquier otro indicativo aportado con el proveedor)
- Posibilidad de registro de los valores del Certificado de Calidad emitido por el proveedor.
- Validación manual de cada una de las características a controlar (si son atributos) o registro de las variables encontradas para su aceptación (para el caso de características con especificaciones nominales y tolerancias).
- Aceptación o rechazo, y generación automática en su caso de incidencias con proveedores para su seguimiento. Petición y seguimiento de acciones correctoras, repercusión de costes de selección y recuperación de partidas defectuosas, etc...
- Evaluación automática de proveedores según número de recepciones y deméritos otorgados.
- Recalificación automática de proveedores en función de la evaluación continua.

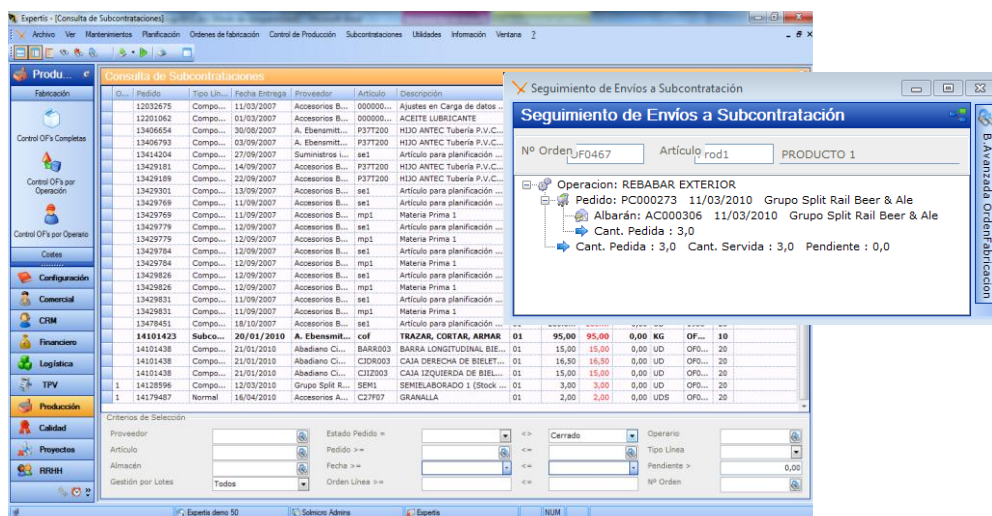
Registro de no conformidades internas y reclamaciones de clientes. Acciones correctoras y comunicación a clientes en diferentes formatos (entre ellos el 8D). Seguimiento y cierre de acciones correctoras por responsables. Partes e informes mensuales de rechazos y reclamaciones de clientes.

Auditorías internas a los procedimientos y control de auditorías a proveedores.

- Definición de listas de chequeo de la calidad de los procedimientos internos y de su grado de implantación.
- Realización de auditorías internas, emisión automática de los cuestionarios, registro de resultados y generación de acciones correctoras. Seguimiento y cierre.
- Histórico de auditorías internas y sus resultados
- Calendario de auditorías a proveedores y sus resultados.

Gestión de las Subcontrataciones

La utilidad del módulo de Subcontrataciones integrado en eXpertis permite gestionar la subcontratación como parte de un proceso de fabricación que está recogido en las Of's de los artículos (módulo de Producción), e integrarlo en el circuito de compras. La filosofía de funcionamiento que se utiliza cuando se trabaja como consecuencia del lanzamiento de Órdenes de fabricación, se resume en los siguientes pasos:



Proceso de generación automática de pedidos de compra de tipo subcontratación de aquellos artículos que en su ruta de fabricación tengan operaciones externas asociadas a algún proveedor. Se pueden definir varios proveedores alternativos y marcar uno como predeterminado

Todos los artículos (componentes) que tengan que ser enviados al proveedor se definirán en la estructura del Producto Terminado, especificándose en qué operación del proceso deber salir, que será una de las que se hayan marcado como externas

El proceso permite agrupar los envíos por Proveedor o por Of.

Los pedidos de compra se tipificarán como de “Subcontratación”, a fin de diferenciarlos de los habituales

Se cumplirán los criterios de control de stock establecidos por parámetros (permitir stock negativo, control por lotes, etc.) a la hora de descontar o introducir en el almacén las cantidades de los componentes. La recepción y facturación de la subcontratación: se llevará a cabo como si se tratara de un pedido normal de compras, aunque manteniendo la trazabilidad desde la Of.

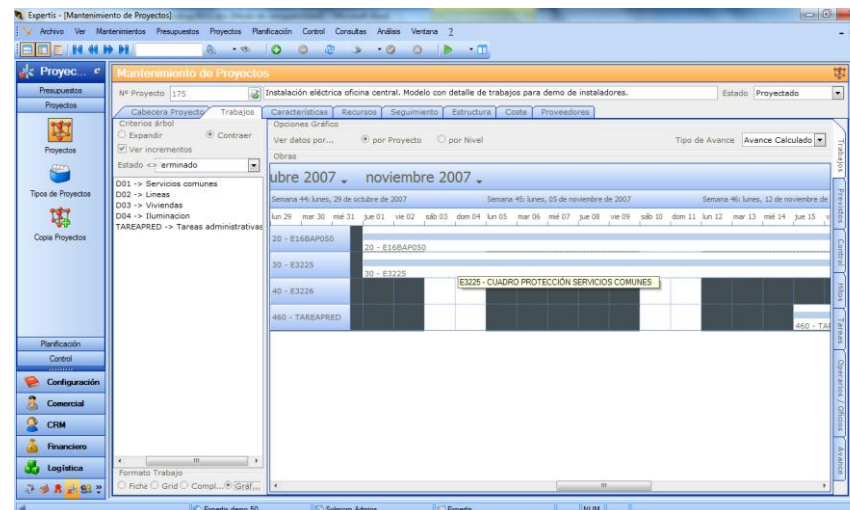
2. Cuando se trabaja sin integración con el módulo de Producción, las diferencias respecto a la modalidad anterior radican en:

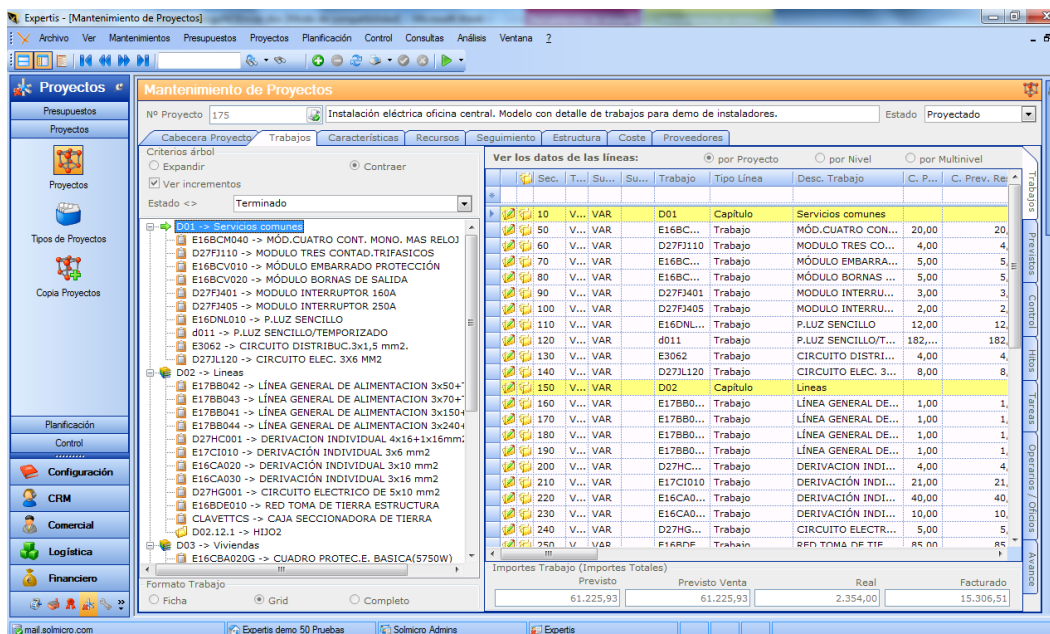
- Los componentes del Producto Terminado no se asocian a ninguna operación de producción
- Los pedidos de compra que se generan contienen “todos” los componentes que el Producto Terminado tenga en su estructura

Gestión de Proyectos / Obras

El módulo de Gestión de Proyectos resuelve la problemática de gestión de aquellas empresas cuyo producto de venta está compuesto por trabajos en diferentes fases de desarrollo, y que esquemáticamente se podrían resumir a las siguientes:

1. **Presupuestación:** elaboración y seguimiento de las diferentes **versiones** de los trabajos presupuestados. La aplicación habilita herramientas para la para la creación de nuevos presupuestos o de diferentes versiones de los mismos. De esta manera se facilita la definición de las partidas que los componen:
 - **Trabajos** o fases del Proyecto: coste de los trabajos de diseño, lanzamiento, etc. Para cada fase o trabajo se pueden definir los mismos conceptos de gasto y/o facturación que para el Proyecto completo, con posibilidad de acumular o no, los costes de los componentes de cada fase
 - **Materiales:** detalle de los artículos que es preciso compara a Proveedores. En conexión con la Base de Datos de la aplicación, podrá asignarse el Almacén de recepción, Proveedor, descuentos, márgenes, si son objeto de facturación al cliente, si son eXpertis, etc.
 - **Mano de obra:** costes de intervención del personal para trabajos de instalación, transformación de materiales, etc.
Las previsiones se pueden obtener en base a la definición tarifas horarias por especialidades laborales, a las que se les aplican los márgenes comerciales correspondientes. Esta partida de gasto, al igual que las restantes, puede ser facturable (por horas o por hitos) o no facturable.
 - **Centros:** costes generados por la necesidad de utilización de maquinaria para la transformación o montaje de los componentes
 - **Gastos:** costes de Seguros, Transportes, etc.
 - **Varios:** otros costes diferentes a los mencionados
 - **Características** y Condiciones económicas: condiciones técnicas, formas de pago, plazos, etc.





Conversión del Presupuesto en Proyecto: una vez que el Cliente acepta el presupuesto, todos los conceptos que lo componen pasan automáticamente a ser “producto vendido” y, por lo tanto, a movilizar a los diferentes departamentos de la empresa para coordinar el conjunto de acciones que se precisan y que vienen a continuación.

Compras: en conexión con el módulo de Compras (COM) esta utilidad realiza el lanzamiento automático de las solicitudes o pedidos de compra a Proveedores

Fabricación: posibilidad de lanzamiento de Of's para montajes y otros trabajos

Expedición: en conexión con el módulo de Ventas (VEN) desde este proceso se generan los albaranes de todos aquellos Trabajos o Materiales que se hayan definido como expeditibles

- Bonos de trabajo y liquidación de gastos:** registro de todos los costes de intervención, desplazamientos, dietas, etc. de los operarios. Todos los gastos que sean liquidables al operario se controlan desde un proceso que genera las liquidaciones y los asientos de contabilización correspondientes
- Facturación:** cada uno de los conceptos de facturación definidos en el Proyecto, ya sean por hitos o por horas, bonos, etc., se controlan desde una utilidad que, en conexión con el módulo de Ventas (VEN) permite generar automáticamente las facturas al cliente
- Seguimiento:** del estado del Presupuesto, del Proyecto, de los pedidos a Proveedores, de la Obra en Curso, facturación, etc.

Gestión EDI

La automatización de la gestión del intercambio de información con Clientes y/o Proveedores tiene las siguientes fases de definición en eXpertis:

1. Parametrización del modo de trabajo:

- Rutas de los directorios en los que se ubicarán los ficheros que se recepcionen, que se envíen y los de históricos de mensajes
- Formatos de dichos ficheros
- Clientes: definición del "Consignatario", Buzón, Forma de verificar, etc.

2. Recepción de ficheros Pedidos / Programas EDI

Desde esta fase, además de controlar los posibles errores de tratamiento de la información, el usuario decidirá qué líneas de Pedido/Programa son las que se mantienen y cuáles son las que se integran a la gestión comercial

3. **Generación de ficheros** de envío a partir de albaranes o facturas de venta provenientes de Programas o Pedidos recepcionados a través de EDI

Estado	Cantidad	Fecha Entrega
Programa	18,00	05/02/2006
Programa	84,00	05/02/2006
Programa	120,00	05/02/2006

Fecha Entrega	Cantidad
01/02/2006	168,00
01/02/2006	120,00
05/02/2006	100,00
05/02/2006	84,00
05/02/2006	120,00

Fecha Entrega	Pedido	Servida	Estado
05/02/2006	20,00	5,00	Parc. Servido

El terminal para puntos de venta se Solmicro eXpertis (TPV)

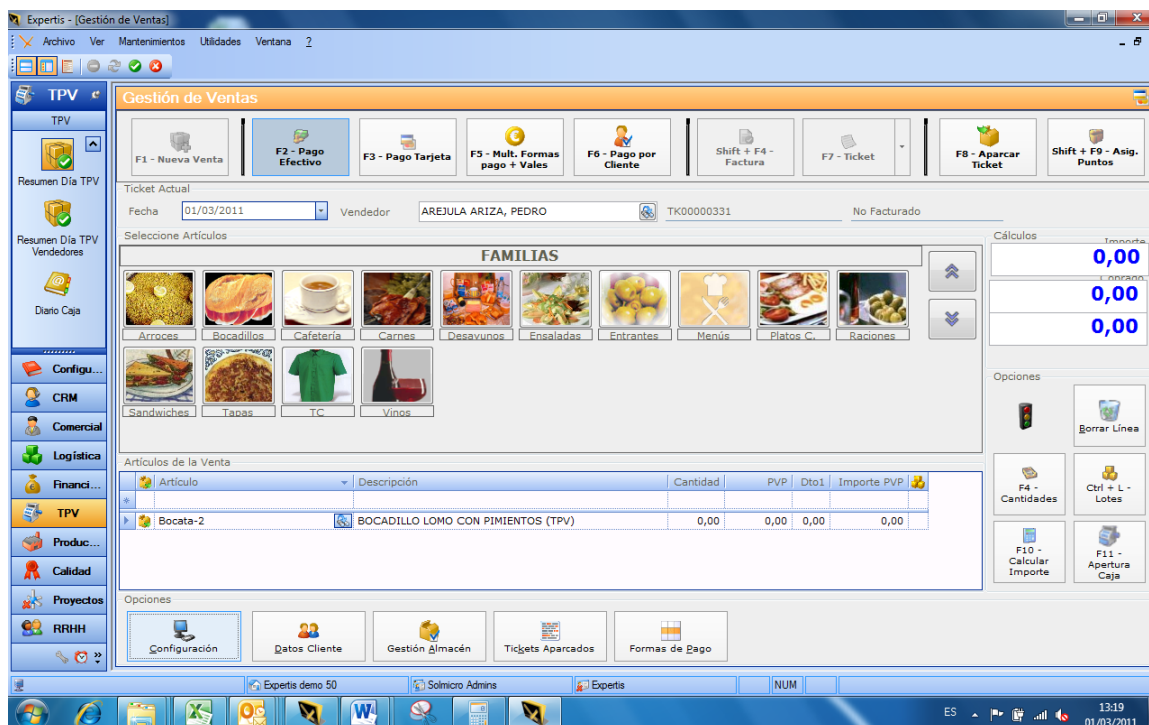
El objetivo de este módulo es dar soporte informático a las operaciones que habitualmente usted realiza en su establecimiento: la venta simple y su cobro con efectivo o tarjeta, las devoluciones de los clientes, los canjes de producto, el arqueo y cierre diario de las cajas, la posibilidad de gestionar y consultar datos de stock, etc.

La aplicación TPV está pensada tanto para un negocio simple (1 tienda con una caja) como para un negocio compuesto por un conjunto de tiendas con varias cajas cada una y con almacenes auxiliares de reabastecimiento y soporte.

En caso de que usted trabaje con un criterio fiscal de “contabilidad general”, también podrá disponer de esta gestión integrada de forma que se trasladan automáticamente todos los asientos correspondientes a las ventas y cobros del día a su contabilidad.

Con la aplicación TPV de Solmicr eXpertis usted podrá desarrollar, desde el primer momento, los procesos más habituales que son los siguientes:

1. **La venta simple y su cobro**, que es el proceso básico y más habitual.
2. **Generar e imprimir facturas**, formalmente cuando el cliente así lo requiera,
3. **Gestionar devoluciones**, cómo actuar cuando un cliente devuelve todo o parte de lo que ha comprado,
4. **Aparcar una venta**, interrumpir el proceso de venta/cobro momentáneamente para dar tiempo (minutos) al cliente a que complete y/o corrija su compra.
5. **Trabajo con la tarjeta de cliente**, para la acumulación de puntos que luego el cliente podrá canjear,
6. **Gestión de stock**, para confirmar si hay o no disponibilidad del producto que el cliente requiere,
7. **Arqueo caja**, para comprobar que el total de los importes de cobro “en efectivo” cuadra con lo disponible al final del día en caja.
8. **Ajustes de importes**, usted puede tener interés en ajustar a un número o en un porcentaje el importe global de la venta del día.
9. **Contabilización**, en el caso de que usted trabaje con contabilidad general.
10. Gestionar **tarjetas de fidelización**, y los puntos acumulados en cada momento por cada cliente



Además de estas 9 funciones básicas es muy importante tener en cuenta que el TPV de Solmicro eXpertis, puede:

- Trabajar en formato de “iconos” o con lectores de códigos de barra.
- Trabajar de manera completamente integrada con las funciones del ERP.
- Gestionar múltiples tiendas, múltiples cajas dentro de cada tienda y múltiples almacenes.
- Gestionar solicitudes y entregas entre almacenes y tiendas,
- Centralizar las compras de todas las tiendas y/o almacenes.
- Hacer ajustes, inventarios y cierres de almacén mensuales.

Además el TPV le permite:

- Trabajar eventualmente en modo “desconectado”, lo que le permite seguir funcionando incluso en el caso de se produzca una inevitable pérdida de la comunicación. En tal caso, y una vez recuperada la comunicación normal, el sistema sincronizará automáticamente los datos que se acumularon durante el período de trabajo sin comunicación

Esta capacidad es muy importante ya que le permite centralizar el trabajo con sus TPV's sin miedo a la interrupción de trabajo por fallos de las líneas.

Configurador de producto

La aplicación de este módulo tiene sentido en aquellas empresas en las que tengan:

- Productos (Servicios) complejos / multi-opciones.
- Productos estándar vendidos en variedad de tamaños y materiales.
- Necesidad de que la realimentación del cliente determine el producto.

Por lo tanto, el software está enfocado a solucionar problemáticas del siguiente tipo:

- Generación rápida de escandallos y márgenes estimados en procesos de ofertas a clientes.
- Reducción de plazos de entrega como consecuencia de la reducción de tiempos de definición de productos
- Eliminación de problemas derivados de la venta de productos técnicamente no construibles.
- Errores en los procesos de costeo de los productos
- Agilidad en la integración entre procesos de venta y de producción

Para la utilización correcta del configurador es necesario llevar a cabo los siguientes pasos:

1. El punto de partida para el trabajo con el configurador es una correcta definición de todos los parámetros que intervienen: datos discretos, continuos, características, tablas de configuración, fórmulas, etc.
2. Definir los artículos sujetos a los procesos de configuración, sus estructuras y rutas configurables y establecer su relación con las características que le correspondan:
3. Proceso de evaluación: como consecuencia de las reglas establecidas en los puntos anteriores, el evaluador realiza una revisión por el conjunto de condiciones a nivel de la estructura de configuración, obteniendo de este primer proceso los elementos evaluados a “verdadero” y que por tanto serán componentes existentes en el producto final resultante.
Se ejecutan las acciones asociadas a cada uno de los componentes a efectos de establecer las cantidades y/o características intermedias vinculadas y, finalmente, el sistema procede a la evaluación de la ruta de fabricación
Todos los cálculos realizados, tanto a nivel de condiciones, como de acciones de configuración, son visualizados para que el usuario pueda validarlos e integrar el artículo configurado en la base de datos

Recursos Humanos

Solmicro-eXpertis RRHH se estructura en cuatro módulos de gestión de la información:

1. Gestión de trabajadores.

- Datos personales del trabajador (direcciones, discapacidades, personas de contacto).
- Perfil profesional (Curriculum, idiomas, nivel académico, experiencia laboral)
- Formación. (Cursos recibidos en la empresa)
- Gestión Contratos (Altas y bajas de contratos, gestión de excedencias, gestión de sustituciones, gestión de subvenciones)
- Gestión del absentismo laboral (Gestión de incapacidad transitoria, control de partes de baja y confirmación de dichos partes)
- Sanciones.

2. Formación.

- Gestión de planes formativos (contenidos de cursos, participantes, duración)
- Evaluación del desempeño (valoración del cumplimiento de objetivos por puesto y posibilidades de cambio de puesto por capacitación personal)

3. Prevención de riesgos laborales.

- Fuentes de riesgos.
- Consecuencias, probabilidades y evaluación de riesgos.
- Evaluación de riesgos por puestos, acciones correctoras.
- Mapas de riesgos.

4. Servicio médico.

- Gestión de reconocimientos.
- Vacunaciones.
- Gestión de partes de accidente.
- Enfermedades.
- Análisis.

Mantenimiento Ficha del Trabajador

Operario: 023 Nombre: MERCEDES Apellidos: ROTA HUGUET Doc.: 72653040

Datos Generales | Datos Discapacidad | Personas Contacto | Perfil Profesional | Formación | Contratos | Absentismo | Reconocimientos | Seguimiento | Satisfacción

Situación Actual

Empresa: 00001 Empresa Actual Fecha Alta: 26/08/1996

Sección: 001 Estructura General

Situación: 1 Demandante de Empleo

Detalle de Situación: 11 Solicitud Sin Discapacidad

Oficio: EF Encofrador Calendario Ref.: Calendario General

Datos Personales

Tipo Documento: NIF Documento: 72653040

Num. S.S.: 00 00000000 00 Fecha Nacimiento: 15/10/1975 Edad: 35

Lugar Nacimiento: País Nacimiento: NZ Nueva Zelanda

Estado Civil: Nº. Hijos: 0 Sexo: Mujer

Discapacidad: 0 Sin Discapacidad Grado: 0,00 %

Datos de Contacto

Dirección: FUENTE CANONIGOS, 13 6º D País: 724 España

C.P.: 31500 Población: TUDELA Provincia: NAVARRA

Tif.: 948823723 Email:

Vehículo

Dispone de Carnet Conducir

Dispone de Vehículo Propio Dispone de Vehículo Adaptado

Info Trabajador