



## SOLUCIÓN DE GESTIÓN Y ERP

La gestión completa de su empresa, con más productividad y menos costes

Aumente la velocidad y la productividad de su negocio. Cree una cultura de alto rendimiento donde cada empleado es consciente de la estrategia de la empresa, de las prioridades del negocio y de cómo interconectar el trabajo y la comunicación entre todos.

## ¿QUÉ GANA CON ESTA SOLUCIÓN?

- + Control íntegro de los datos de la empresa
- + Más agilidad y productividad
- + Configuración personalizada para sus necesidades
- + Análisis pormenorizado sobre áreas vitales de la empresa
- + Apoyo en el cumplimiento de plazos
- + Simplificación de los procesos
- + Automatización y planificación de tareas
- + Información más unificada
- + Mayor movilidad y adaptabilidad
- + Mejora en las relaciones con clientes y proveedores

En un estudio realizado a más de 200 empresas, 40,5 % asegura contar con un software de gestión. La mayoría destaca las bondades que tiene la transformación digital de la empresa expresadas en productividad, control, planificación y competitividad.



Fuente: Estudio «La digitalización de la gestión empresarial en España», PHC

## UN SOFTWARE DE GESTIÓN HACE QUE SU EMPRESA SEA MÁS COMPETITIVA. ¿CÓMO LO HACE?

### Monitoriza y controla toda la información

Las aplicaciones de gestión son una herramienta imprescindible en este proceso de gestión de la información, sobre todo porque están preparadas específicamente para conocer los datos incluso antes que usted. Terminará por pensar cómo pudo haber trabajado antes sin estas herramientas.

### Ayuda a garantizar el cumplimiento riguroso de los plazos y obligaciones

Un software de gestión le permite automatizar varios procesos a través de un conjunto de funcionalidades avanzadas. Su capacidad de decisión es más rápida y las planificaciones se cumplen de forma mucho más fácil.

### Mejora su relación con clientes y proveedores

Una buena aplicación de gestión está diseñada para facilitarle la vida en lo que se refiere a la relación e intercambio de información con sus proveedores, y lo que es aún más importante, le ayuda a mejorar su servicio a los clientes y su capacidad para sorprenderlos.

### Le mantiene actualizado en relación a las alteraciones legales

La legislación sufre cambios continuamente y, en ocasiones, es muy difícil realizar un seguimiento adecuado de esos cambios. El software deberá hacer ese esfuerzo de seguimiento por usted, actualizándose y perfeccionándose. De esta forma, estará listo para responder incluso ante los mayores desafíos.

### Le libera de procedimientos realizados de forma manual

Seguramente ya se ha dado cuenta de que los procedimientos manuales pueden ser, en muchas ocasiones, deficientes. Con una aplicación de software podrá disminuir el uso del papel, reducir los costes y hacer que la información esté más integrada y accesible. Además, no hay riesgo de perder ese documento interno donde estaba la única copia de los contactos. El software hace copias de seguridad de todo.

### Le permite integrar Excel y las hojas de cálculo

Es probable que tenga dificultades con las hojas de cálculo, principalmente cuando los proyectos son más complejos. Tal vez no lo sepa, pero el software de gestión es como una nueva generación de hojas

de cálculo. Hace lo mismo que estas hojas, pero de forma más rápida, intuitiva, con muchos más datos y la posibilidad de analizar toda la información esencial de su negocio de forma visual y actualizada al momento.

### Le garantiza la obtención de análisis y previsiones veraces sobre el negocio

La capacidad de obtener análisis rigurosos y de realizar estimaciones precisas puede marcar la diferencia y dejarle un paso por delante de la competencia. Un software de gestión es una herramienta que le proporciona rigor y le permite tomar decisiones argumentadas para que su empresa llegue aún más lejos, a través de análisis avanzados personalizados que posibilitan configurar parámetros, ingresar valores predeterminados y ordenar por área.

### Gestión de usuarios simple y desde cualquier lugar

Es posible administrar usuarios en cualquier momento tiempo y desde cualquier lugar y dispositivo, el proceso de configuración permite dependiendo del módulo, crear, cambiar y eliminar usuarios y asociarlos un empleado / profesional / técnico / vendedor; gestionar el acceso de los usuarios a los diferentes módulos y áreas específicas del software; configurar accesos por usuarios o grupos; crear perfiles de acceso, que facilitan la configuración de acceso a opciones específicas del software, como análisis y dashboards; administrar usuarios creados específicamente para clientes; y gestionar acceso de usuario al cliente.

### Tenga el software siempre actualizado, a solo un clic del Monitor de Settings Update

Imagine tener a su disposición, en cuanto inicia sesión, las alteraciones importantes de los Modelos Fiscales, Monitores y Dashboards – hasta ahora disponibles exclusivamente vía FTP –, y poder ejecutarlas en el momento. Gracias al nuevo Monitor de Settings Update, es posible importar este tipo de actualizaciones/ nuevas funcionalidades (siempre que existan updates disponibles, surgirá una notificación en el menú global), de forma fácil y rápida, directamente a la aplicación.

## LA SOLUCIÓN DE GESTIÓN QUE SE ADAPTA A SU REALIDAD

Su empresa es única y, por tanto, cuenta con necesidades específicas. La Solución de Gestión de PHC CS es una solución flexible, compuesta por los módulos que son necesarios para su negocio y totalmente adaptable a las necesidades de su empresa, cualquiera que sea su área o dimensión.

La Solución de Gestión está compuesta por los siguientes módulos:

PHC CS Gestión	Pág.03
PHC CS Dashboard	Pág.35
PHC CS RGPD	Pág.39
PHC CS Documentos + BPM	Pág.40
PHC CS Gestión de Lotes	Pág.46
PHC CS Tallas y Colores	Pág.48
PHC CS Documentos Electrónicos	Pág.49
PHC CS Equipamientos	Pág.54
PHC Factoring	Pág.57
PHC CS Conector	Pág.60
PHC CS Ecotasa	Pág.62
PHC CS Calidad	Pág.64
PHC CS Facturación	Pág.71
PHC CS PHC CS E-commerce B2B	Pág.74
PHC CS Portal	Pág.77

Juntos, estos módulos forman la base que da soporte a la gestión de su empresa. Pero, no tienen que ser implementados al mismo tiempo. Su empresa puede elegir la combinación de módulos ideal para su negocio.

Con la Solución de Gestión, su eficiencia en la gestión se reforzará y su productividad, aumentará. Y como se trata de un software totalmente configurable y personalizable, puede adaptarse individualmente a su negocio y a su forma única de trabajar.

### **GARANTICE LA GESTIÓN COMPLETA DE SU EMPRESA, CON MÁS PRODUCTIVIDAD Y MENOS COSTES**

Desarrollamos y perfeccionamos esta Solución, desde las grandes áreas de cada módulo hasta la opción de menú más pequeña. Todo con un solo objetivo: ayudar a su empresa a alcanzar la excelencia en la gestión.

El resultado es un software que le apoya en la creación de una cultura de alto rendimiento, en las que todas las partes son conscientes de qué es importante para su empresa y donde el trabajo de cada uno encaja dentro de la organización.

“ El uso de un sistema de gestión para nuestras tiendas y stocks nos supuso una ventaja importante. Es un sistema intuitivo y fácil de aprender en relación a otras soluciones. Nos permite tener toda la información de caja disponible y aumentar la rapidez del proceso de compra del cliente. Además, el proceso para obtener información relevante para la empresa es muy sencillo. ”

Enrique Redondo, Director General, Espaço Casa España

# PHC CS GESTIÓN

Este es el módulo para ejecutar y controlar la gestión comercial y financiera de su empresa.

Con PHC CS Gestión podrá gestionar clientes y proveedores, cuentas corrientes y stocks, pedidos y presupuestos, hojas de obra y albaranes, facturación y compras, recibos y pagos, cobros y documentos internos, tesorería y bancos... y un largo etcétera.

Sean cuales sean las necesidades de gestión de su empresa, PHC CS Gestión no solo tiene herramientas para satisfacerlas, sino que además está diseñado para ofrecer soluciones que ayuden a aumentar su productividad y velocidad.

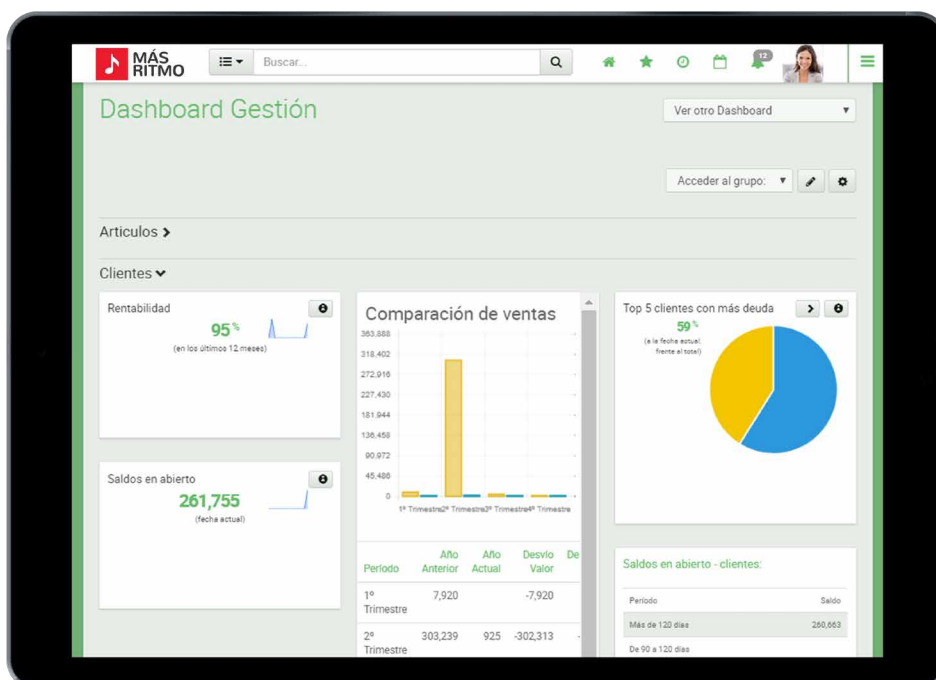
Si desea realizar la gestión de su negocio remotamente o tiene empresas con filiales separadas de su sede, realice la gestión por internet con PHC CS Gestión web.

## LA GESTIÓN DE LA EMPRESA, EN UN DISPOSITIVO MÓVIL

La forma de controlar la gestión de su trabajo determina el éxito de su negocio. Si sus empleados se encuentran fuera del lugar de trabajo, ¿cómo pueden facturar y controlar los clientes y proveedores en su día a día? Las herramientas tienen que ser accesibles en cualquier momento.

Una organización que posee diversas unidades en diferentes lugares sabe que una reacción en tiempo real puede ser un paso para la concretización de un buen negocio. Así, tener una herramienta para acceder y editar información relacionada con los clientes y proveedores como si estuviese en la oficina se vuelve una necesidad real. El acceso a la facturación y la tesorería fuera del lugar de trabajo hace que su negocio sea más competitivo y más moderno. En definitiva, que esté más preparado para afrontar y superar a la competencia.

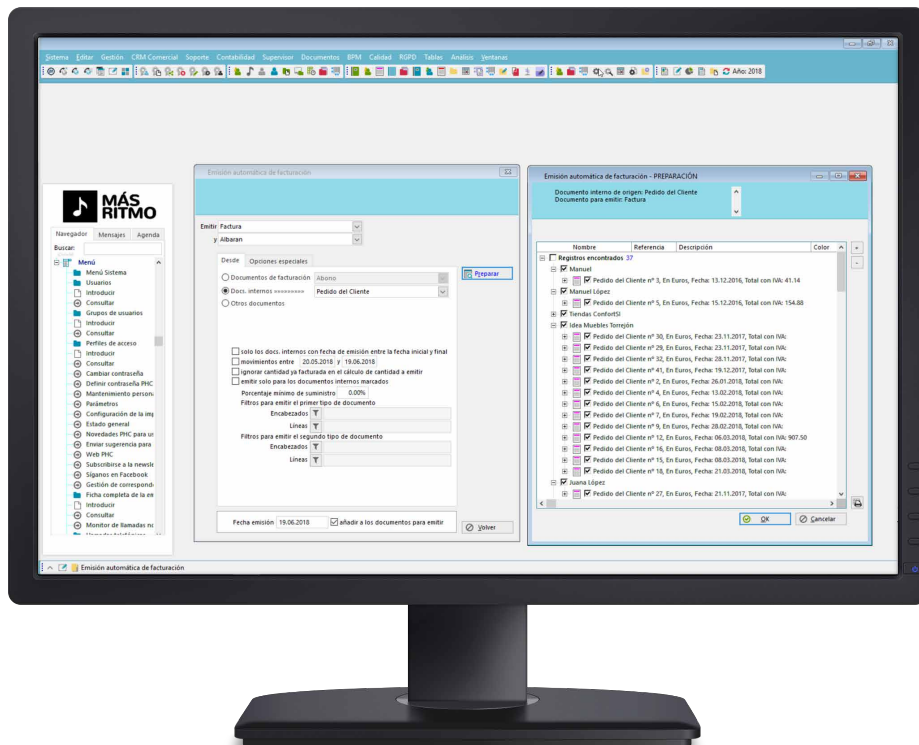
Podemos dividir PHC CS Gestión en tres grandes áreas: clientes y ventas, proveedores y compras y, también, tesorería y bancos.



Analiza los resultados de gestión en un dashboard general

“ Las soluciones de PHC permitieron la creación de mecanismos de mayor control y fueron las más ajustadas a las necesidades de compra de la empresa; además poseen la mejor eficiencia frente a las soluciones que fueron estudiadas de otros proveedores. ”

Miguel Silva, Gerente de Waxdecor



Ahorre tiempo con la emisión automática de facturación

## 1. CLIENTES Y VENTAS

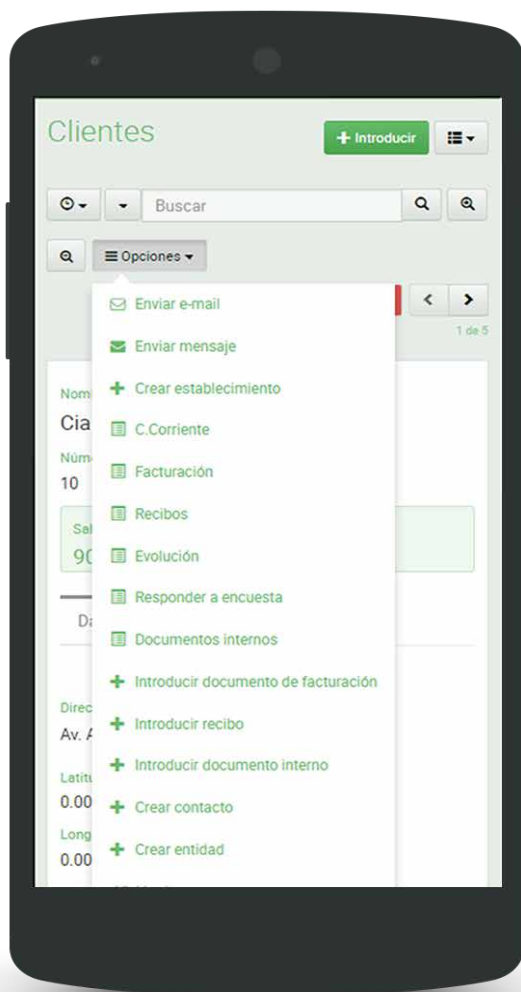
El módulo PHC CS Gestión permite el control total de las áreas más importantes de la empresa relacionadas con clientes y ventas, como:

- + Gestión de clientes, cuentas corrientes y gestión de cheques en cartera
- + Documentos de facturación
- + Vendedores y gestión de comisiones
- + Recibos de cuenta corriente
- + Facturas de anticipo
- + Stock y pedidos
- + Gestión de promociones y campañas
- + Documentos internos (propuestas, pedidos, presupuestos, hojas de obra, etc.);
- + Emisión automática de documentos

Incluso fuera de la oficina podrá seguir gestionando su cartera de clientes.

Con PHC CS Gestión web puede controlar la información sobre actividades con los clientes, incluso cuando se encuentra a kilómetros de distancia de su lugar de trabajo. Algunas de las funcionalidades son:

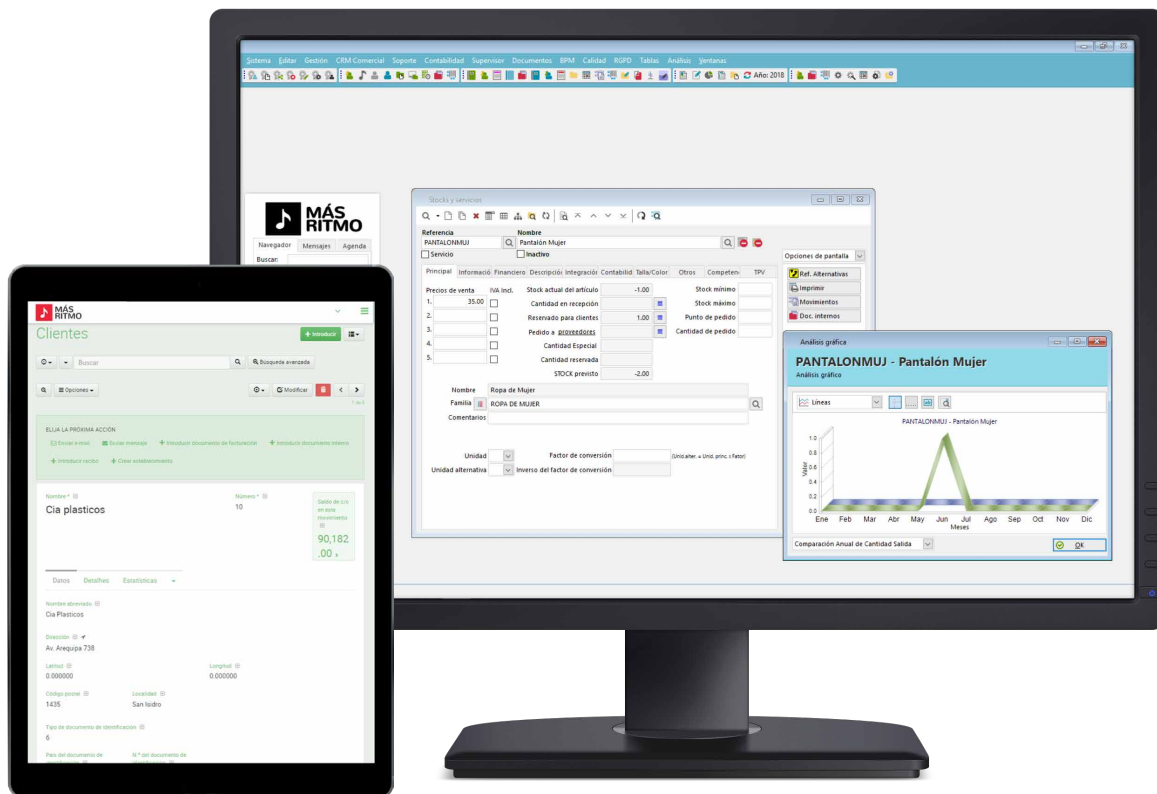
- + Consultar y editar la ficha de clientes con información genérica y financiera
- + Trazabilidad de la facturación y recibos desde el propio registro
- + Analizar cuentas corrientes
- + Consultar todos los documentos de facturación, recibos de clientes y documentos internos (propuestas, pedidos, albaranes y documentos de transporte, etc.)
- + Visualizar una agenda de deudas, a partir de un monitor de deudas
- + Elaborar una lista de entidades
- + Introducir y monitorizar anticipos de clientes
- + Obtener el ranking de clientes por saldo, ventas y deudas pendientes, por mes de emisión



A partir del registro de clientes se puede acceder de inmediato a la cuenta corriente, la facturación, los recibos de c/c y a la evolución anual del cliente

**i** EMITIR UN DOCUMENTO IMPLICA REALIZAR VARIAS TAREAS Y ACTUALIZAR DIVERSOS DATOS.

PHC CS Gestión hace todo esto para usted. Cuando emite un documento de facturación, por ejemplo, son automáticamente actualizados los stocks, las cuentas corrientes y el registro del cliente.



Controle toda la información desde el registro del cliente

Use la ficha del artículo para monitorizar artículos y observe varios gráficos sobre sus datos y movimientos

### SEPA QUIÉNES SON SUS MEJORES CLIENTES Y CONOZCA SUS SALDOS

Con PHC CS Gestión archiva y controla los datos básicos de clientes, como, por ejemplo, nombre, dirección, NIF, zona, etc. Es posible analizar las ventas de los clientes, además de determinar quiénes son los más importantes a través de listas ordenadas por facturación. Este módulo también permite crear y enviar mailings para los clientes con la presentación que se desee, una herramienta muy demandada por la mayoría de las empresas. Es posible, además, obtener información sobre la rentabilidad de cada cliente. Si posee el módulo PHC CS Contabilidad, siempre que introduzca un nuevo cliente, se crean de inmediato las respectivas cuentas contables en el plan contable.

### CONOZCA EL RANKING DE VENTAS O SUS PRODUCTOS MÁS RENTABLES

Tanto si está en la oficina como no, PHC CS Gestión permite efectuar la gestión de las existencias, es decir, permite controlar lo que se encuentra en almacén y registrar las entradas y salidas de artículos. Al efectuar un análisis de todos los movimientos de artículos, el programa permite emitir listas de productos de los cuales se obtiene mayor beneficio, ranking de ventas o los que tienen mayor contribución en cuanto a los costes (compras). Por otro lado, puede también controlar los productos que se encuentran por encima del stock máximo, los que deben ser pedidos y los que se encuentran en ruptura o en falta.

Este módulo permite la utilización de productos compuestos (Kits) y, en cuanto al inventario (cálculos manuales), se pueden registrar automáticamente en el registro fichero de movimientos de stock los posibles ajustes (artículos en ruptura o los sobrantes). El software permite la designación del artículo en varios idiomas y definirlo en el registro del cliente/proveedor, lo que posibilita la impresión en la lengua definida para cada uno.

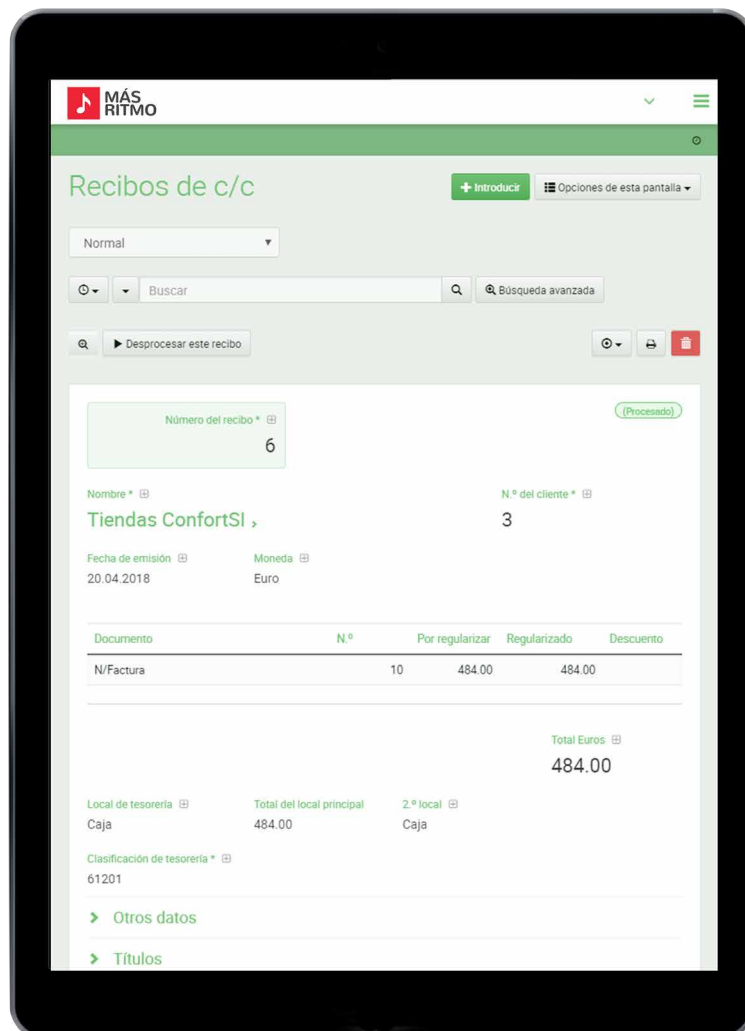


### GESTIÓN MÁS COMPLETA DE LAS CUENTAS CORRIENTES

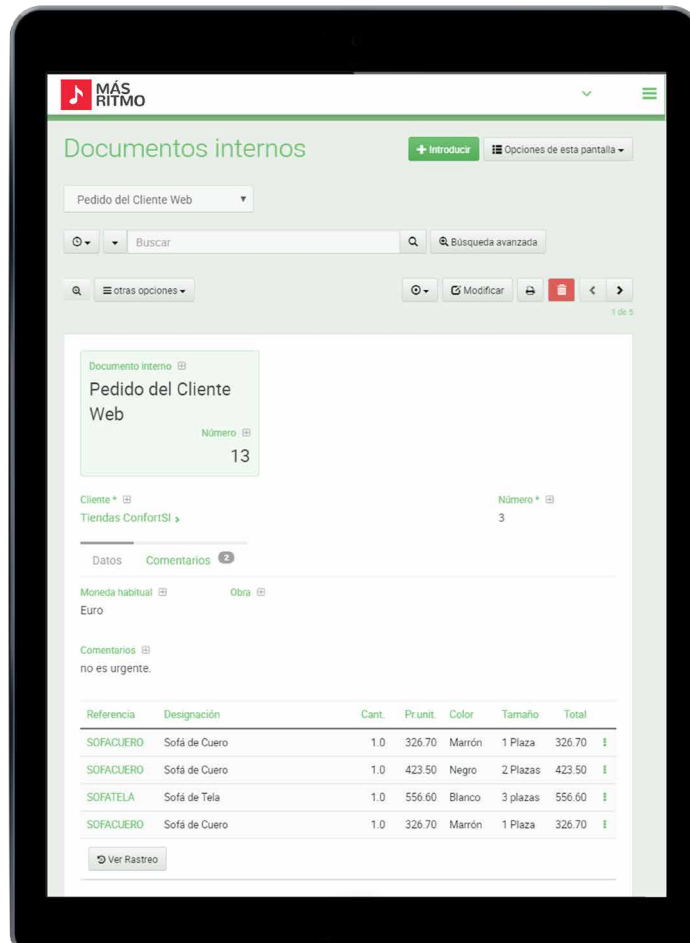
PHC CS Gestión gestiona los movimientos, de cargos y abonos, de cuentas corrientes de clientes, facturas, recibos, cheques, etc. para poder permitir el control sobre los saldos de esos mismos clientes. En esta área también tiene a su disposición un conjunto de funcionalidades como el historial, la lista de deudas pendientes o el monitor de cobros.

### **i** UNA EMPRESA TIENE VARIOS TIPOS DE DOCUMENTOS, PERO NO SIEMPRE ESTÁN ADAPTADOS A CADA SITUACIÓN.

Los documentos internos son una de las herramientas más completas de PHC CS Gestión. Con ellos puede crear documentos de varios tipos y para diversas áreas, todos personalizados adecuadamente hasta el más mínimo detalle.



Vea cuál es el estado de un recibo de cuenta corriente y si ya se encuentra procesado



Puede crear los documentos internos que desee y definir los nombres de todos los campos que utiliza

## MANTENGA SU NEGOCIO ORGANIZADO A TRAVÉS DE LOS DOCUMENTOS INTERNOS

Una herramienta que permite crear documentos internos que la empresa utiliza para controlar algunas áreas internas, en particular pedidos, consultas, propuestas u hojas de obra. El usuario define las características de cada documento interno, es decir, cuáles son los campos que utiliza y los respectivos nombres, cómo será impreso, qué movimientos crea, etc.

Puede utilizar los documentos internos para diferentes tipos de actividades, siendo este uno de los puntos fuertes de este módulo. Los documentos internos permiten manejar pedidos de clientes o proveedores, definiendo si actualiza el campo de pedidos del registro de cada artículo. Por otro lado, dado que es posible facturar a partir de un documento interno, también la gestión de pedidos se hace automáticamente.

Los documentos internos se pueden utilizar como hojas de obra, pues en un documento interno cabe la posibilidad de registrar referencias y las respectivas cantidades con precio de venta y coste, lo que permite controlar todo lo introducido en la obra, lo presupuestado, facturado y cuál es el valor total.

Teniendo en cuenta la flexibilidad del usuario al definir lo que ejecutará el documento interno, la aplicación permite gestionar informáticamente la mayor parte de los documentos internos que la empresa utiliza, tales como pedidos para el exterior, albaranes o listas de precios para clientes o proveedores, entre otros.

“ Necesitábamos una mayor facilidad de implementación de nuevas funcionalidades y un mayor control y fiabilidad de los datos y procesos. Todo eso lo logramos con el software PHC.

Célia Graça, Administradora de Oceanotrade

## MÁS VENTAJAS PARA SU NEGOCIO

### DOCUMENTOS INTERNOS HECHOS A SU MEDIDA

Es posible crear diversos tipos de documentos o listas de precios, vinculados a cada cliente y a varios artículos, con el nombre que desee, con los campos que quiera y todo esto de una forma muy simple. Puede, incluso, diseñar a su gusto la impresión del documento interno.

### DOCUMENTOS DE FACTURACIÓN AJUSTABLES A SUS NECESIDADES

Puede crear diversos documentos de facturación (con y/o sin retención o detracción) y configurarlos según varios criterios, en particular, qué movimientos crean (c/c, stocks, tesorería, etc.). Esta posibilidad permite una enorme flexibilidad para crear documentos como presupuestos, facturas proforma, pedidos de facturación, haciendo posible definir todos los documentos de facturación usados regularmente por la empresa. Puede ir aún más lejos e indicar si la numeración del documento

se mantiene secuencial a lo largo de los años o si, por el contrario, se debe reiniciar al cambiar de año, así como definir si podrán emitirse en euros o en moneda extranjera. Finalmente, también existe la posibilidad de diseñar la impresión del documento a su gusto.

### ELIJA LOS DATOS DE LOS DOCUMENTOS DE FACTURACIÓN QUE QUIERE IMPRIMIR

Permite definir lo que aparece en la impresión de forma libre, o condicionada por un test previo y específico, si se reflejan o no los descuentos, las referencias, las direcciones de entrega y salida, un lugar para la firma del cliente, un gráfico, etc.

Con PHC CS Gestión puede visualizar, modificar o crear una factura en cualquier lugar

The screenshot shows the 'Documentos de facturación' (Invoicing Documents) interface. At the top, there's a search bar and a 'Catálogo de Artículos' (Articles Catalog) link. Below, a dropdown menu is set to 'Factura' (Invoice). A search bar contains '18'. The main content area shows a table with columns for 'Documento', 'Número', 'Cliente', 'Fecha del documento', 'Fecha de vencimiento', and 'Moneda'. The selected document is 'Factura' with number '18', client 'Juana López', date '19.05.2018', due date '19.07.2018', and currency 'Euro'. Below this, a table lists items with columns: 'Referencia', 'Descripción', 'Cant.', 'Prunt.', 'Color', 'Tamaño', 'Alm.', 'Disc 1', 'Disc 2', 'Un. Cambio', 'Cant. Cambio', and 'Total'.

Documento	Número	Cliente	Fecha del documento	Fecha de vencimiento	Moneda
Factura	18	Juana López	19.05.2018	19.07.2018	Euro

Referencia	Descripción	Cant.	Prunt.	Color	Tamaño	Alm.	Disc 1	Disc 2	Un. Cambio	Cant. Cambio	Total
PURBOLAS	Puf de Bolas	1.00	60.00	Blanco	Mediano	1					60.00
PURBOLAS	Puf de Bolas	1.00	60.00	Bianco	Mediano	1					60.00
PURBOLAS	Puf de Bolas	1.00	60.00	Bianco	Mediano	1					60.00



### **DOCUMENTOS DE FACTURACIÓN CON LOS DOS CLIENTES A TRAVÉS DE UNA SENCILLA CONFIGURACIÓN**

Existe la posibilidad de efectuar un documento de facturación para un cliente y registrar los movimientos de cuenta corriente, regularizaciones e integraciones en la contabilidad para otro cliente, solo hace falta realizar una simple configuración de un tipo de documento de facturación. Esta funcionalidad solo está disponible en las gamas Advanced y Enterprise de PHC CS Gestión.

### **BÚSQUEDA RÁPIDA DE DOCUMENTOS POR CÓDIGO DE BARRAS**

Con la búsqueda por código de barras de PHC CS Gestión, encuentre el documento que busca en segundos, bien sea una factura, un anticipo o un documento interno.

Además de eso, puede también sacar partido de la lectura de código de barras para buscar los documentos copiados en las pantallas de copia de documentos de facturación y de documentos internos y en la regularización de anticipos en la factura.

Sus procesos de gestión de documentos de facturación y documentos internos se volverán más sencillos y rápidos, aumentando el nivel de eficacia de su organización.

**\*Exclusivo con PHC On activo en las gamas Advanced y Enterprise**

### **ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS**

La actualización de precios es muy completa, pudiendo escoger cuál es el precio que se va a actualizar (de venta 1, 2, 3, 4 o 5 o el precio de coste), cuál es el método utilizado (sumar un valor, multiplicar por una tasa o multiplicar por un margen de otro), cuál es el redondeo, (unidad, centena, millar, etc.), actualizando solamente los artículos que desee.

### **PRECIOS EN MONEDA EXTRANJERA**

Precios de venta fijos en otra moneda  
Además de los dos precios ya definidos en la modalidad base, es posible definir en las fichas de los artículos los precios de venta en otras monedas, lo que elimina la necesidad de realizar cálculos con tasas de cambio, de modo que los precios pasan a ser fijos.

### **DEFINIR MOVIMIENTOS COMO DEUDAS INCOBRABLES**

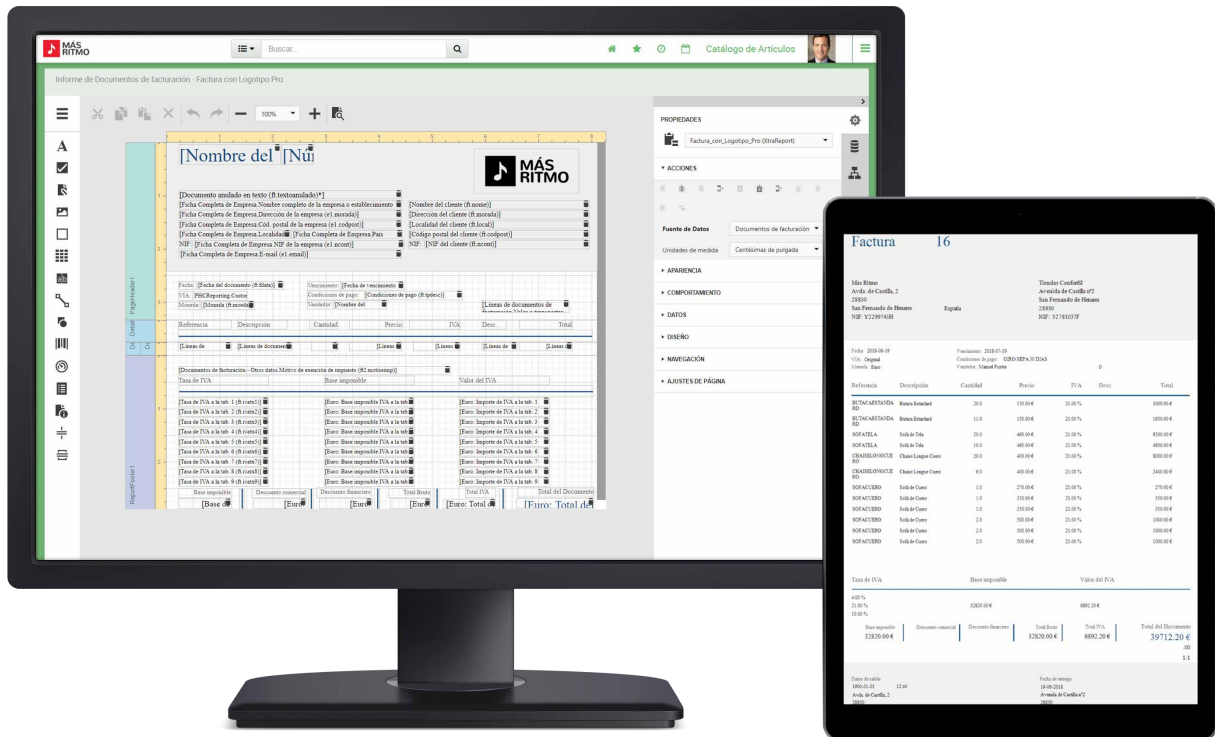
Cabe la posibilidad de indicar que determinado movimiento de cuenta corriente es incobrable y regularizar de esta forma la cuenta corriente del cliente para que esta refleje la realidad de la deuda. En caso de que tenga el módulo PHC CS Contabilidad, puede hacer la integración de este movimiento en las cuentas contables respectivas.

### **TEXTOS AUTOMÁTICOS CON MINUTAS PREDEFINIDAS**

Con la conexión a cualquier procesador de texto mediante mailmerge, es posible crear y alternar las minutas de envío de documentos de reclamo de cuentas, introducir los datos e imprimir automáticamente sin perder mucho tiempo. Puede también crear las minutas para mailings sobre cuentas corrientes en retraso y enviarlas automáticamente desde el propio software, así como las etiquetas para envío de cartas.

### **CONTROL DE COSTES Y ANÁLISIS DE RENTABILIDAD**

El control de costes es uno de los puntos más cuidados y por eso debe permitir al usuario obtener de inmediato los gastos y la respectiva rentabilidad de las ventas. Este análisis se puede realizar de varias formas: análisis de ventas diarias, emisión de un listado con los productos vendidos y el respectivo beneficio, producto a producto,



Es muy fácil diseñar las impresiones de sus documentos

Los 5 principales beneficios reconocidos por las empresas que implementan sistemas de gestión y ERP son:



**FACILIDAD EN EL ACCESO A LA INFORMACIÓN**



**MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA**



**AUMENTO DE LA INTERACCIÓN ENTRE DEPARTAMENTOS**



**ELIMINACIÓN DE ESFUERZOS DUPLICADOS**



**MEJORA DE LA CALIDAD Y CREDIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN**

Fuente: Panorama Consulting Solutions

documento a documento y acumulado. Otro análisis posible es la observación rápida en la pantalla de la rentabilidad de un documento interno (propuesta, presupuesto, etc.), o de una factura proforma, para que, si es necesario, se pueda redefinir los precios para subir o bajar el margen. Esta información, alimentada de una forma rápida y práctica, es muy útil para la actividad del empresario en su día a día.

**INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA EL EMPRESARIO**

El programa posee un área de información solamente para el encargado (el Análisis global financiero) que le da en cualquier momento, entre otros datos, el total facturado y el beneficio bruto en términos mensuales y el acumulado, incluyendo una comparación con el año anterior (en términos mensuales o acumulados), pudiendo así analizar la evolución porcentual. Muestra, además, una página con las deudas más grandes, el total facturado al año y al mes, el total en cuenta corriente al mes, los saldos bancarios (en caso de que tenga el módulo PHC CS Gestión completo). Esta información es muy fácil y rápida de obtener por el propio responsable de la empresa.

### MAYOR RAPIDEZ A TRAVÉS DE LA INTEGRACIÓN COMPLETA

Una de las mayores ventajas de la utilización del software es la gestión rápida de la información. Con PHC CS Gestión puede, en cualquier momento, a partir de la ficha del artículo, ver quién hizo propuestas del mismo, quién ya lo vendió, quién hizo un pedido, etc. A partir del registro del cliente puede rápidamente observar los pedidos que este ya le hizo, las facturas emitidas y los respectivos datos, qué productos le fueron vendidos y cuáles están pagos. Es decir, todo está totalmente integrado.

### MAYOR CONTROL EN LA GESTIÓN DE COMISIONES Y VENDEDORES

Controle las ventas realizadas por el vendedor. En conjunto con una tabla de comisiones por vendedor, por tipo de producto o por tipo de cliente, puede elaborar informes de ventas y el cálculo automático de comisiones por tramos de venta. Puede estimar todo esto sobre las ventas o solo para aquellas que fueron pagadas durante el periodo en análisis. Además de esto, puede optar por calcular las comisiones sobre la rentabilidad bruta. En un documento de facturación pudiese existir más de un vendedor.

### AHORRE TIEMPO CON LA EMISIÓN AUTOMÁTICA DE FACTURACIÓN

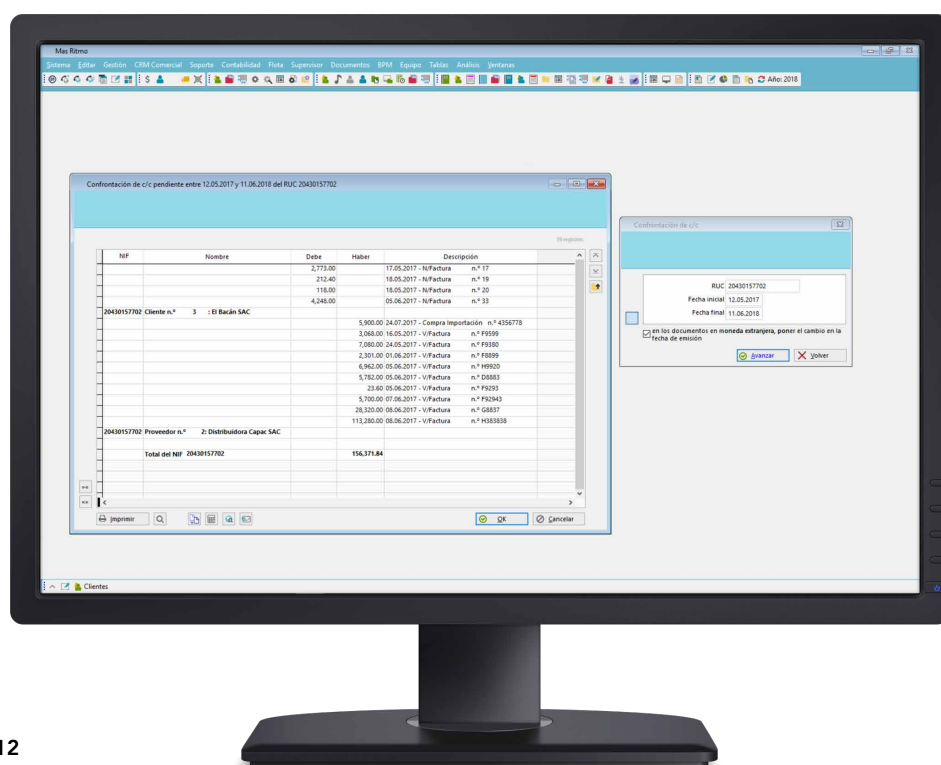
Existe una rutina especial para la emisión automática de facturación en ambiente desktop y en web.

Esta rutina puede ser utilizada de varias formas: para emitir de una sola vez todas las facturas referentes a las guías ya hechas, emitir los acuerdos o contratos que haya registrado, o facturar los pedidos para las cuales existe stock para entrega. En esta rutina es posible alterar las cantidades y los descuentos a emitir en los documentos. La emisión automática de facturación torna más fácil, rápida y eficaz la gestión administrativa del día a día. Independientemente del tiempo que tarde este proceso en finalizar, puede seguir trabajando en el software. Es decir, no tendrá que quedarse parado esperando que la emisión de facturación finalice, ya que el procesamiento se desarrolla de forma asincrónica.

A lo largo del procesamiento automático, podrá comprobar y controlar cómo está llevándose a cabo la creación de documentos de facturación a través del «Monitor de procesamiento asincrónico», donde visualizará los procesos en ejecución, los pendientes y el historial de procesamientos en un intervalo de fechas.

### CONFRONTACIÓN DE CUENTAS CLIENTE/ PROVEEDOR

En caso de que una misma entidad sea simultáneamente cliente y proveedor, puede emitir un listado con la confrontación de cuentas corrientes, es decir, con la lista de cargos y abonos (ingresos) y el respectivo saldo. Además, puede emitir el listado y los respectivos pagos y recibos de c/c para ejecutar la confrontación de cuentas.



El encuentro de cuentas facilita la gestión de cuentas corrientes

### INVENTARIO FÍSICO Y LANZAMIENTO DE DESVÍOS

Puede introducir el inventario procedente del cálculo manual a una determinada fecha y de inmediato el programa registra, según el orden del usuario, los posibles ajustes de stock (rupturas o excesos). También es posible introducir y cambiar la localización de los artículos para los cuales se pretende registrar los ajustes de stock, siendo su localización visualizada en la consulta de stock de almacén.

Puede incluso utilizar lectores ópticos y descargar las lecturas automáticamente en el fichero de inventario.

### GESTIÓN DE CHEQUES EN CARTERA U OTROS TÍTULOS DE TESORERÍA

Posibilidad de gestionar los cheques en cartera de modo que, por ejemplo, pueda visualizar los que están vencidos y que todavía no han sido depositados, con la facilidad adicional de efectuar automáticamente el depósito. También es posible realizar cargos de los pedidos y gestionar todos los movimientos relativos al cheque, como "devolver", "sustituir por otro", marcar como "incobrable"; todo esto con la posibilidad de que se integre con la Contabilidad, en caso de que posea el módulo PHC CS Contabilidad.

### CONTROLE SUS PEDIDOS A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE PEDIDOS

Puede obtener, en cualquier momento, una lista de pedidos de clientes que ya se pueden entregar y los que todavía se encuentran pendientes.

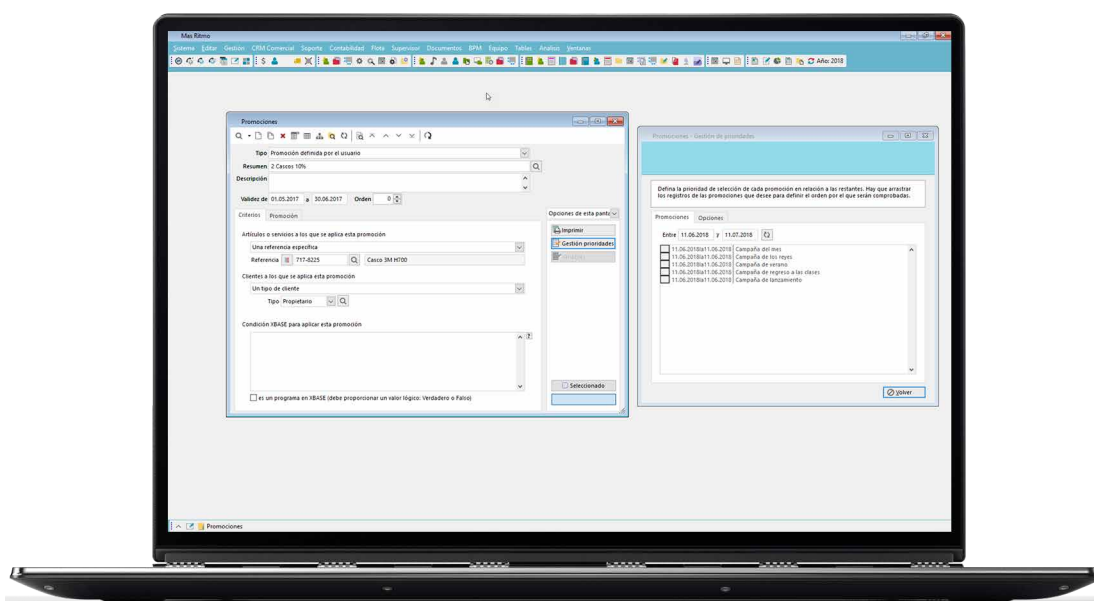
### CREE PROMOCIONES Y CAMPAÑAS DE ACUERDO CON SUS PREFERENCIAS

Con esta funcionalidad, puede crear promociones o campañas para sus productos definiendo la fecha de inicio y fin, siendo que la promoción puede estar en vigor para una determinada referencia de stock o grupo de referencias o todavía una familia de productos. La parametrización también se puede realizar por tipo de cliente o para todos los clientes.

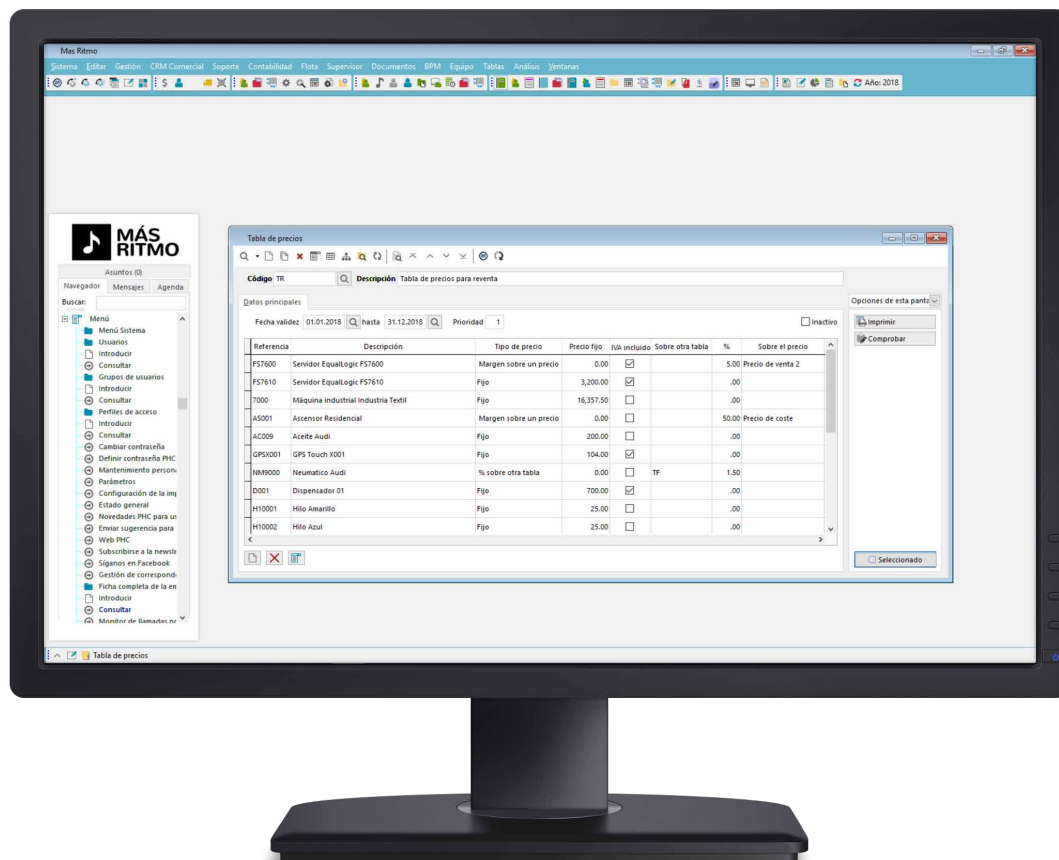
Finalmente, define si la campaña es un descuento de cantidad, descuento fijo, reducción de precio o un precio fijo. A partir del registro del artículo puede consultar las promociones activas para determinada referencia, pudiendo seleccionar el intervalo de promoción que desea visualizar.

### GESTIÓN DE CORRESPONDENCIA

Registrar toda la correspondencia enviada y recibida es un procedimiento importante para cualquier empresa, independientemente del área de operación, no solo porque evita el riesgo de pérdida permanente de información importante, pero también porque hace posible un acceso rápido a esa misma información para todos aquellos que la necesitan. Con la "Gestión de correspondencia", disponible en ambiente web, es fácil acabar con los archivos interminables en papel y convertirlos en documentos electrónicos, clasificados de acuerdo con criterios específicos, que los convierten fácilmente accesibles cuando necesite consultarlos.



Con una pantalla intuitiva podrá definir todos los parámetros de sus promociones o campañas



Las tablas de precios son actualizadas automáticamente

### GARANTICE EL RIGOR EN EL CONTROL DE STOCK NEGATIVOS

Opcionalmente, puede facturar con stocks negativos y más tarde, cuando registre las entradas en almacén, actualizar automáticamente el coste de todas las ventas realizadas con stock negativo.

### CANTIDAD ALTERNATIVA

Para cada artículo existe una unidad de medida principal y una unidad de medida alternativa, para así registrar las compras en una unidad y las ventas en otra.

### INFORMACIÓN DE LOS STOCKS ASIGNADOS

Esta funcionalidad permite asignar stock a partir de la emisión de documentos internos configurados para ello (pedido de cliente), en todo tipo de artículos, incluyendo los que utilizan lotes o tallas y colores, teniendo conocimiento de forma rápida de cuál es la cantidad asignada.

### STOCKS PREASIGNADOS

Puede preasignar stock en un pedido al proveedor para determinado(s) pedido(s) de cliente, a través de Documentos internos configurados para ese fin.

### TABLA DE PRECIOS CON VALIDAD

Puede tener varias tablas de precios en un año, para los mismos artículos, pero para intervalos de fechas diferentes. De esta forma, cuando cambia la fecha, se modifica el precio usado automáticamente. Puede asociar una determinada tabla de precios a diversos clientes o crear listas de precios para cada cliente.



### MAYOR AGILIDAD CON LA INTEGRACIÓN ONLINE

Si posee el módulo PHC CS Contabilidad puede efectuar la integración online de documentos de facturación, recibos de clientes y recibos de avance de clientes. Así, después de guardar cualquier documento, la aplicación va a integrarlos automáticamente en la contabilidad. Esta rutina es muy práctica y rápida y, por otro lado, es posible integrar los documentos a partir de las pantallas de integración de la Contabilidad.

### TENGA LA AGENDA AL DÍA A TRAVÉS DE LA SINCRONIZACIÓN CON CALENDARIOS EXTERNOS

En la agenda puede marcar todos sus compromisos y tareas y, de inmediato, puede sincronizar esos compromisos con calendarios externos, para que pueda tener siempre presente cuál es su planificación diaria. Esta sincronización se hace en dos sentidos, esto es, puede crear o modificar citas, bien sea del lado de su sistema PHC o del lado del calendario externo.

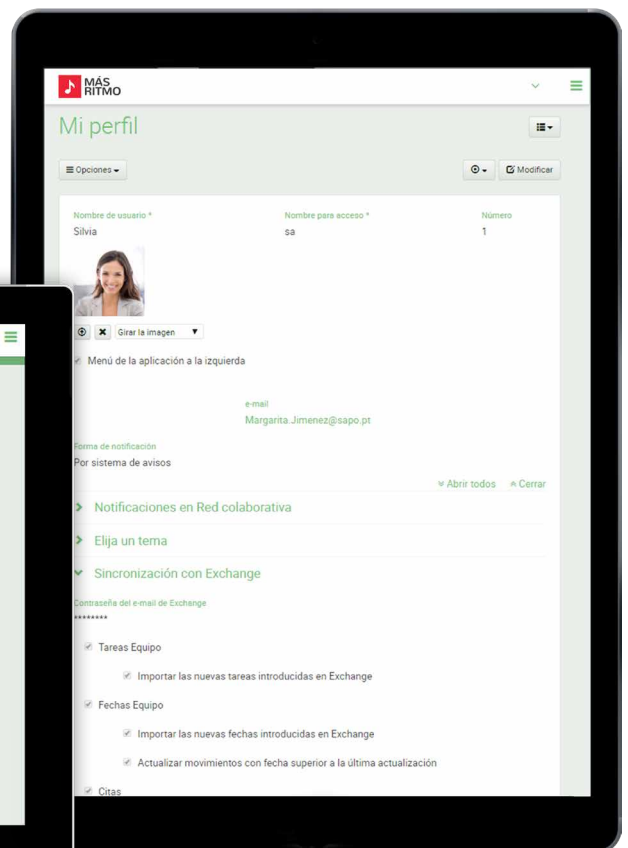
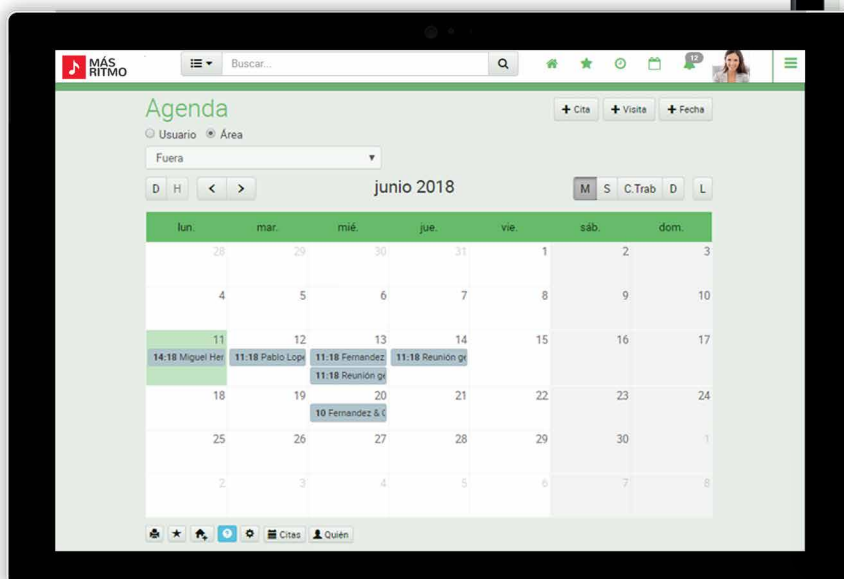
### AGENDA QUE SE ADAPTA A CUALQUIER GEOGRAFIA

Puede crear eventos en zonas horarias específicas y consultar la agenda en el horario del país que desee. Con posibilidad de consultar la agenda en la zona horaria deseada, cada usuario tendrá acceso a la hora real de sus citas, sin tener que preocuparse en confirmar si la misma está correcta.

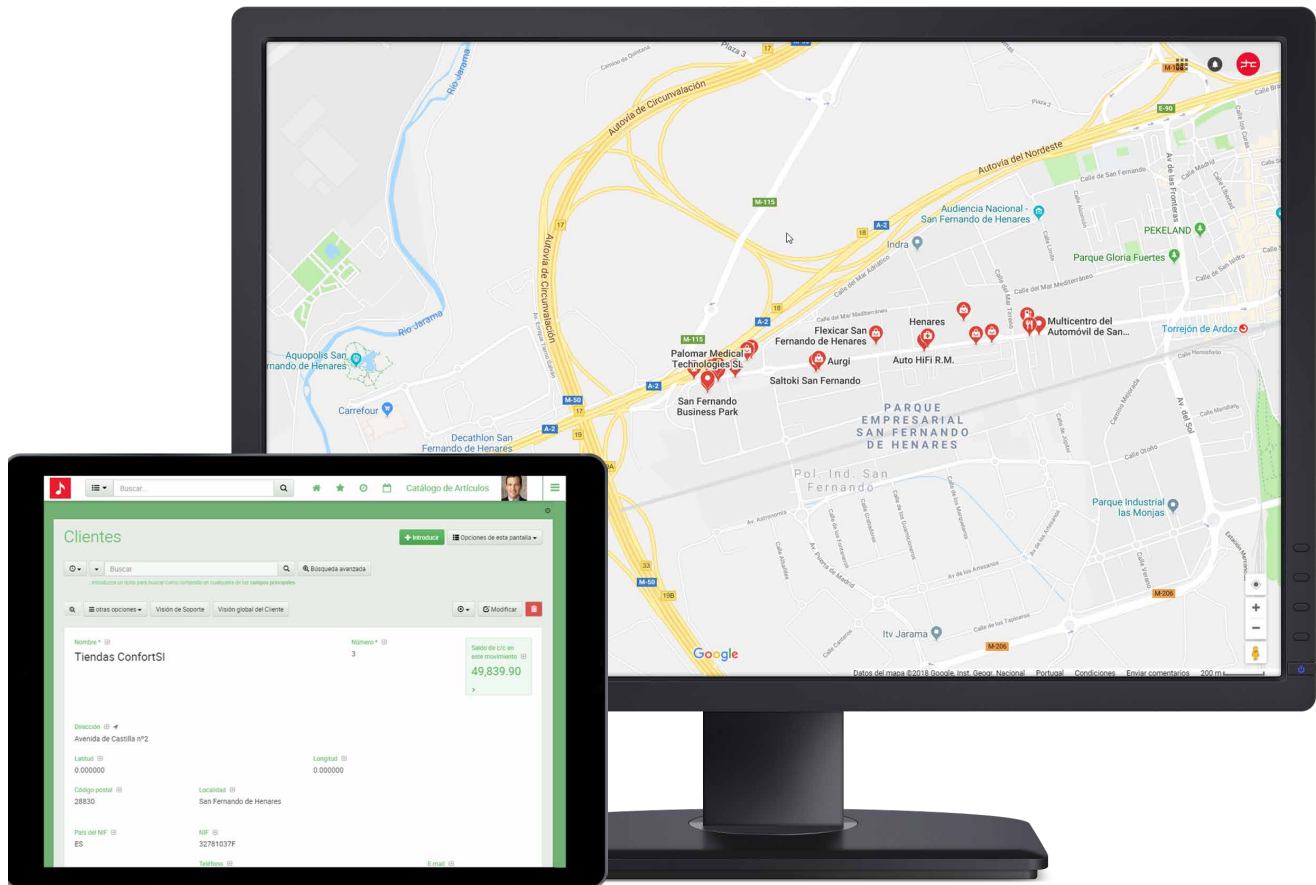
### MULTILINGÜE POR USUARIO EN CS WEB

Es innegable que vivimos en un mundo cada vez más global y multicultural. En una misma empresa pueden existir diferentes lenguas y culturas, y eso no puede representar un obstáculo durante la interacción con el software.

A partir de ahora, en ambiente web, el usuario tiene la posibilidad de elegir el idioma que quiere utilizar cuando accede. Con solo una instalación IIS – Internet Information Service – la pantalla de los paquetes Intranet, Extranet e Internet dispone una casilla de selección con diversos idiomas para que cada usuario de la aplicación pueda elegir lo que más se ajusta a sus competencias y conocimientos. Una vez seleccionado el idioma cuando accede a la plataforma, el usuario ve los textos traducidos en la web en el idioma elegido.



Esté siempre a la par de sus compromisos a través de la pantalla de sincronización con Outlook



De forma rápida y fácil puede encontrar cualquier dirección de un mapa

### BÚSQUEDA DE CLIENTES POR NIF, TELÉFONO MÓVIL O E-MAIL

Para simplificar la búsqueda de una ficha de cliente, en la pantalla facturación – normal, TPV y touch – se ha creado un nuevo parámetro, que permite no solo buscar al cliente por el nombre, como también por otros datos personales ya configurados por defecto, como el NIF, el número de teléfono móvil o el e-mail. Mientras el usuario puede alterar, añadir o eliminar estos campos de acuerdo con sus necesidades. Con esta funcionalidad, consigues ganar tiempo en el momento de facturar y customizar la aplicación con los datos más convenientes para la búsqueda.

### INTRODUCCIÓN AUTOMÁTICA DE LOS DATOS DE CLIENTES Y PROVEEDORES

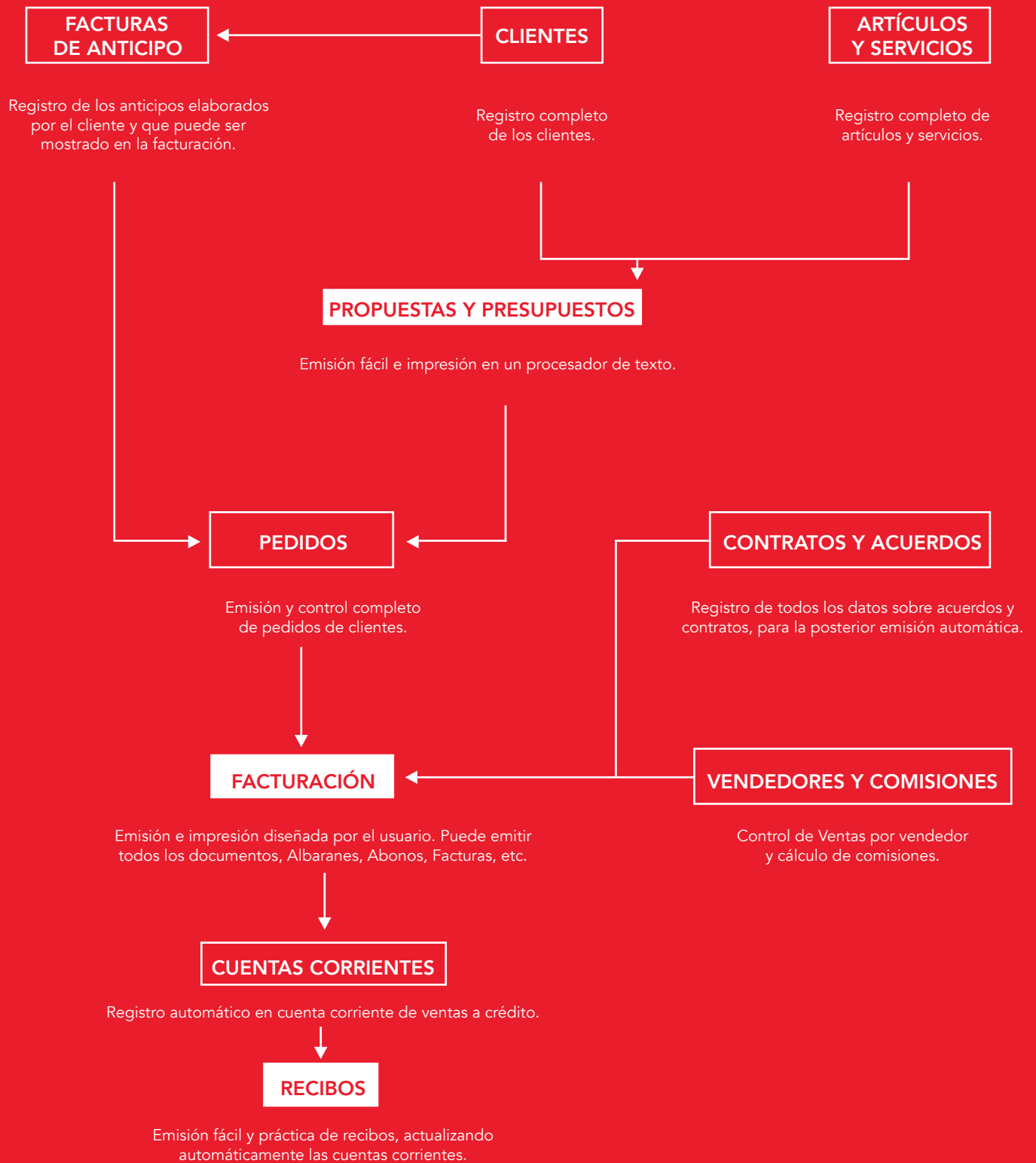
La ficha del cliente, proveedor, contacto o entidad puede, muchas veces, quedarse sin los datos totalmente cumplimentados. Es precisamente para evitar esta falta de información que ponemos a su disposición dos funcionalidades que permitirán acelerar la creación de

registros de nuevos clientes, proveedores, contactos y entidades.

Cuando el usuario quisiera introducir un registro en las referidas pantallas, al completar el campo “Iniciales del país” y el NIF, la aplicación introduce automáticamente los campos Nombre, Dirección, Localidad y Código Postal.

### ACCEDA EN SEGUNDOS A LA LOCALIZACIÓN DE UNA DIRECCIÓN EN EL MAPA A PARTIR DE CUALQUIER DISPOSITIVO

Con la funcionalidad de vinculación a mapas, puede fácilmente encontrar una dirección y así, de forma rápida, saber dónde se encuentra localizada. Esta conexión permitirá ser más eficaz en la entrega de mercancía o en la planificación de una ruta de distribución.



“ PHC ha sido la mejor inversión que hemos realizado en nuestra empresa. Nos ha facilitado el día a día enormemente y nos ha permitido adaptarnos a la nueva situación de crecimiento de la que gozamos. ”

Director Financiero de JOTEC España

## 2. PROVEEDORES Y COMPRAS

Separado o en conjunto con otros módulos, PHC CS Gestión permite manejar áreas como:

- + Cuentas corrientes de proveedores
- + Pagos y anticipos a proveedores
- + Pedidos (consulta)
- + Otros documentos internos
- + Ficheros SEPA – Single Euro Payments Area
- + Gestión de títulos de tesorería emitidos a proveedores

### GESTIÓN DE PROVEEDORES Y CUENTAS CORRIENTES

Es semejante a la gestión de clientes y cuentas corrientes, por lo que basta con consultar el texto referente a estos para comprenderlos y concluir sobre su utilidad y ventajas.

#### **i** PUEDE SER DIFÍCIL CONTABILIZAR Y ORDENAR LOS PROVEEDORES MÁS VALIOSOS.

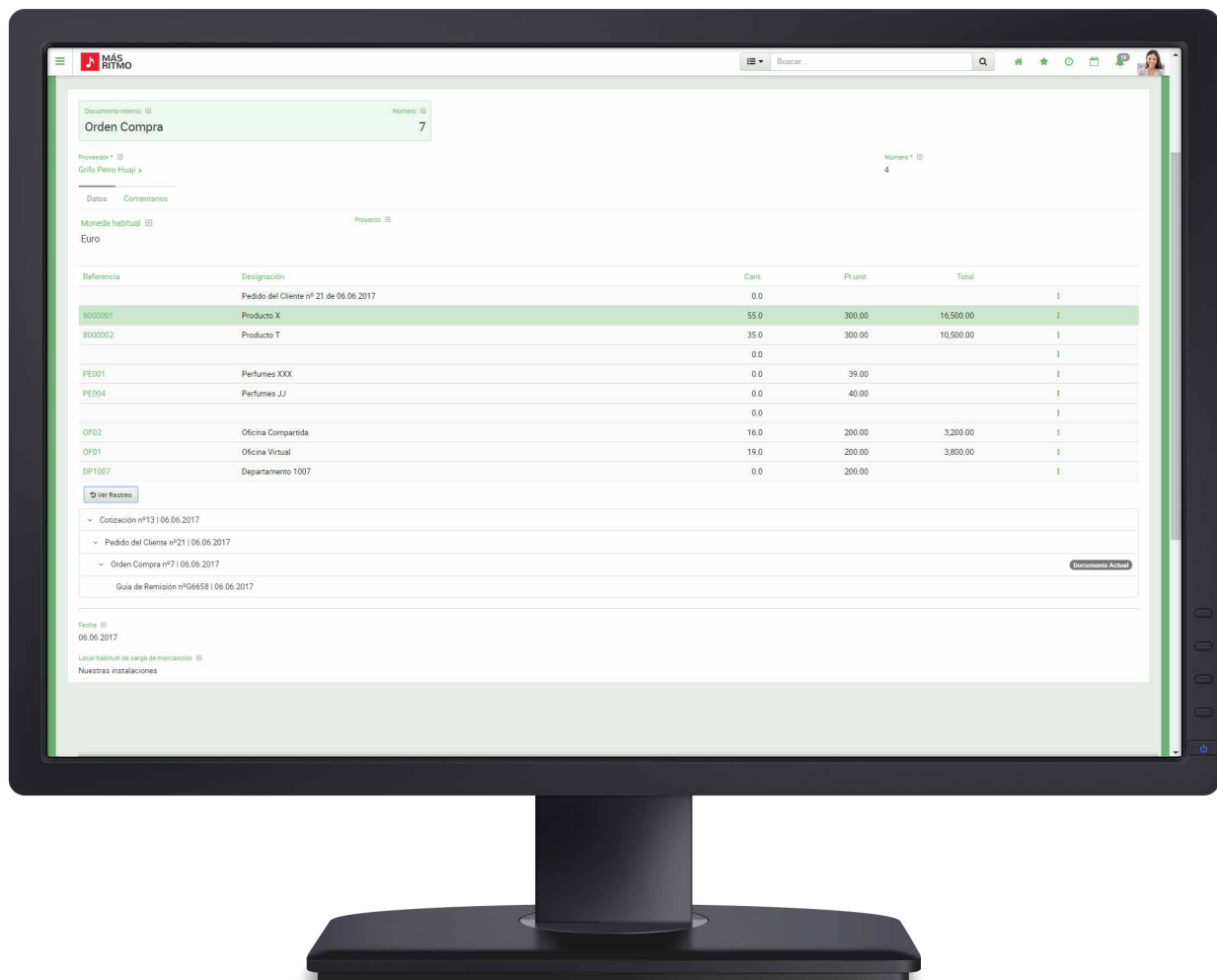
Pruebe las listas de proveedores de PHC CS Gestión, que pueden ser ordenadas por volumen de compras, listas de cuentas corrientes, entre otras variables.

**DOCUMENTOS INTERNOS SIEMPRE ACTUALIZADOS**

Estas son las herramientas que permiten recrear los documentos internos que la empresa usa para controlar las áreas internas, pedidos, consultas, propuestas u hojas de obra, etc. El usuario define por completo todas las características de cada documento interno, es decir, cuáles son los campos que emplea y los respectivos nombres, la impresión, los movimientos, etc. Puede ser utilizado para gestionar pedidos de proveedores, dado que puede definirse si se actualiza o no el campo de solicitudes del registro de cada artículo.

Por otro lado, puesto que es posible facturar a partir de un documento interno, toda la gestión de los pedidos se hace automáticamente. Se puede utilizar como consultas a proveedores, ya que para cada documento cabe la posibilidad de registrar referencias y las respectivas cantidades con precio de venta y de coste, lo que permite controlar, a partir del registro de cada artículo, cuáles son las consultas realizadas a cada proveedor y cuáles son a mejor precio.

Es también posible el cálculo o sugerencia de artículos que se van a pedir a los proveedores en función de los pedidos de clientes y el stock existentes de cada artículo.



Es posible controlar con rigor diversas áreas a través de los documentos internos

## MÁS VENTAJAS PARA SU NEGOCIO

### DOCUMENTOS INTERNOS HECHOS A LA MEDIDA DE SUS NECESIDADES

De una forma muy sencilla, es posible crear diversos tipos de documentos vinculados a proveedores y a varios artículos, atribuyéndoles el nombre que se desee, así como los campos que sean necesarios.

### PROGRAMA COMPLETO PARA LA GESTIÓN DE COMPRAS

En vista de que es posible crear documentos internos de varios tipos, así como generar las minutas de texto para cada uno, todas las necesidades del circuito de compras quedan satisfechas, así como su aprobación para el pago.

### EMISIÓN DE PEDIDOS PARA PROVEEDORES Y ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE ARTÍCULOS

Después de seleccionar el proveedor, se emitirá el respectivo pedido, el cual puede ser inmediatamente copiado de la consulta y corregido, si es necesario. El programa automáticamente actualizará el registro de los artículos. Este pedido puede ser enviado por email, o puede después ser impreso en una minuta propia o en una de fax, para que su envío sea lo más rápido posible.

### REGISTRO DE COMPRA EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN DE PEDIDO Y LA ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE STOCK

Cuando el pedido es recibido, se registra una compra, existiendo la posibilidad de copiar un documento interno, lo que va a facilitar el proceso y el control interno de su empresa, sin que se haya duplicado las tareas.

El programa actualiza inmediatamente la cuenta corriente del proveedor, las cantidades pedidas y las que están en stock.

Así, el punto fuerte de esta área es el hecho de que el usuario tenga que introducir solo una vez las referencias que desea, puesto que a partir de ahí el programa procesa las otras consultas copiando las referencias de la primera, genera el pedido a partir de la consulta y registra la compra desde el pedido, todo de una forma fácil y rigurosa.

### CREACIÓN DE TEXTOS DE FORMA AUTOMÁTICA

Con la integración a cualquier procesador de texto, es posible crear y alterar las minutas de envío de documentos, de reclamación de cuentas, cumplimentándolas e imprimiéndolas automáticamente, minimizando el tiempo empleado. También, puede introducir textos predefinidos en campos de texto para que sea más productivo escribir textos largos.

### INFORMACIÓN COMPLETA SOBRE EL PROVEEDOR

Es posible, a partir del registro del proveedor, observar todos los documentos de compras, los artículos comprados, a qué precio y cuándo, así como todas las consultas realizadas o abiertas. Esto facilita y mejora substancialmente la gestión de los proveedores y las compras.

### PAGOS A PROVEEDORES

Los pagos permiten efectuar la regularización de los movimientos de cuenta corriente de los diversos proveedores, pudiendo el usuario recurrir a la opción de regularizar las compras aprobadas.

### ASISTENTE DE EMISIÓN DE PAGOS

Puede generar automáticamente los pagos a efectuar según un criterio predefinido como, por ejemplo, pagar lo que ya está vencido. Con esta lista de pagos puede emitir los respectivos cheques o enviarlos en formato PS2 o SEPA para que su banco efectúe los pagos por transferencia bancaria.

### TODA LA RAPIDEZ DE LA INTEGRACIÓN ONLINE

Si posee el módulo PHC CS Contabilidad puede efectuar la integración online de documentos de compra, pagos a proveedores y facturas de anticipos a proveedores. Así, después de guardar uno de los documentos mencionados, la aplicación los integrará automáticamente en la contabilidad.

Esta rutina es muy práctica y rápida. Es siempre posible integrar los documentos a partir de las pantallas de integración de Contabilidad.

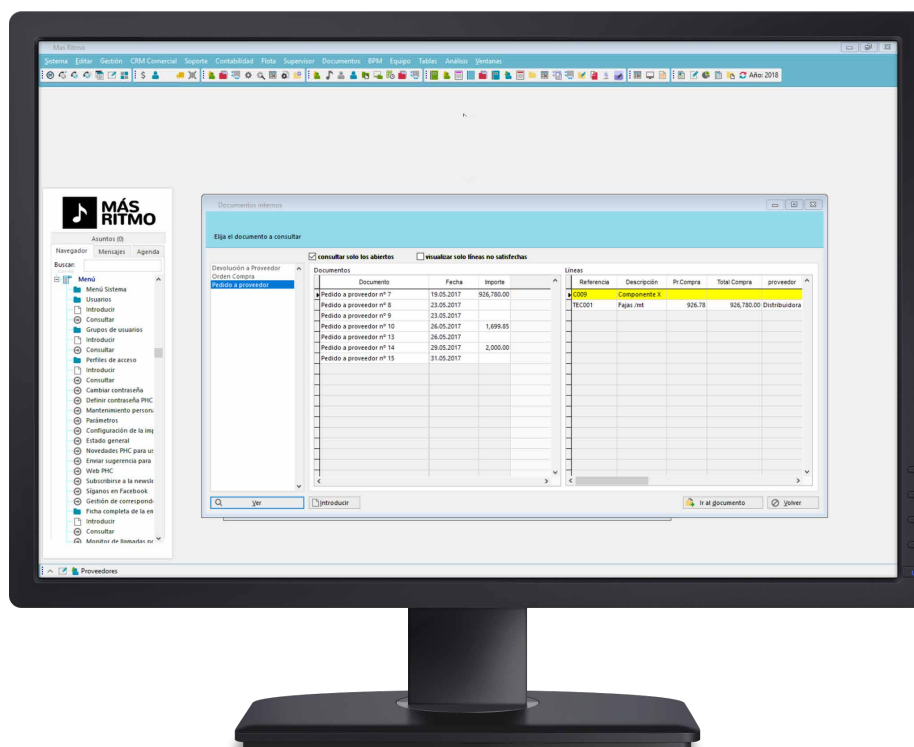
### ACCEDA A TODA LA INFORMACIÓN SOBRE EL ARTÍCULO Y EL PROVEEDOR

Una de las mayores ventajas del software es la gestión rápida de la información. Así, puede en cualquier momento, por ejemplo, a partir del registro del artículo, observar a quién se vende, a quién se le hizo consultas, qué precios le proporcionaron y quién los ordenó. A partir de la ficha del proveedor se observan rápidamente los pedidos que hizo, las facturas emitidas y los respectivos datos, qué productos le compró, todo en una red integrada.



### AHORRE TIEMPO: TRABAJE CON SUS PROVEEDORES DE FORMA REMOTA.

Desde alteraciones de datos y pedidos, desde cuentas corrientes hasta pagos y anticipos, todo puede ser realizado online en PHC CS.



Desde la ficha del proveedor puede analizar toda su información, como, por ejemplo, consultar los pedidos

### AHORRE TIEMPO A TRAVÉS DE LA EMISIÓN AUTOMÁTICA DE PEDIDOS A PROVEEDORES

Para empresas con mayor volumen de compras, creamos un sistema de pedidos automáticos. Así, el programa permite en función del historial de cada artículo determinar cuál es su punto de pedido, es decir, la cantidad a partir de la cual debemos pedir el artículo. Por otro lado, en función de la política de stocks definida por él, puede también determinar automáticamente cuál es la cantidad adecuada para pedir. Con estas dos variables y definido cuál es el proveedor preferido de cada artículo, el programa emite sugerencias de pedidos para la emisión automática de pedidos a proveedor.

### ANÁLISIS DE PEDIDOS

Puede obtener en cualquier momento una lista de los pedidos a proveedores que todavía se encuentran abiertos.

### SUGERENCIA DE PEDIDOS A PROVEEDORES

Puede emitir una sugerencia de pedidos a proveedores, permitiéndole así analizar/aprobar lo que compra y a quién, antes de emitir los respectivos pedidos.

### DOCUMENTO INTERNO DE PRECIOS DE PROVEEDORES

Si utiliza el sistema de múltiples proveedores por artículo, puede actualizar automáticamente en un documento interno de precios por proveedor, el último precio de compra de cada artículo, siempre que efectúa una compra a proveedor.

### EMISIÓN AUTOMÁTICA DE PAGOS A PROVEEDORES

Puede emitir los pagos a todos los documentos vencidos, automatizando así esta área y ahorrando, en consecuencia, tiempo administrativo a los usuarios. En caso de que existan anticipos a proveedores efectuados y que serán devueltos, es posible que en los pagos a proveedores se incluya anticipos para que estos sean regularizados. Por ejemplo, al realizar el anticipo por cuenta de determinado pedido. Posteriormente, si no es posible la satisfacción de ese pedido por parte del proveedor, será devuelto el respectivo anticipo.

### **AUTOMATICICE LOS ANTICIPOS A PROVEEDORES**

Es posible efectuar la inclusión de anticipos en las compras, deduciéndolos automáticamente del total de la factura. Además de esto y si posee el módulo PHC CS Contabilidad, se beneficia de la ventaja adicional de integración automática en la contabilidad de regularización de los anticipos incluidos en las compras.

### **RETENCIÓN DE IRPF PARA PROVEEDORES NACIONALES Y EXTRANJEROS**

Puede ejecutar la retención de IRPF a sus proveedores a través de compras, pagos o anticipos. La retención es válida tanto para proveedores nacionales como extranjeros.

### **GASTOS ADICIONALES EN LAS COMPRAS**

Existen diversas formas de registrar gastos adicionales en los documentos de compra, para que ello afecte después al coste de los artículos comprados.

### **REGISTRAR COMPRAS EN VALORES**

Puede, por ejemplo, registrar una diferencia de precio o un descuento extra practicado por el proveedor de manera de no afectar las cantidades y solo influenciar el PCMP (Precio de Coste Medio Ponderado) del artículo.

### **SEPA – SINGLE EURO PAYMENTS AREA**

La creación del Área Única de Pagos en Euros (SEPA) tiene como objetivo principal reforzar la integración europea con el establecimiento de un mercado único de pago en el sector minorista. En este espacio, los agentes económicos pudieran efectuar y recibir pagos en euros, tanto dentro de cada país como entre ellos, sobre las mismas condiciones, derechos y obligaciones.

### **GESTIÓN DE TÍTULOS DE TESORERÍA EMITIDOS A PROVEEDORES**

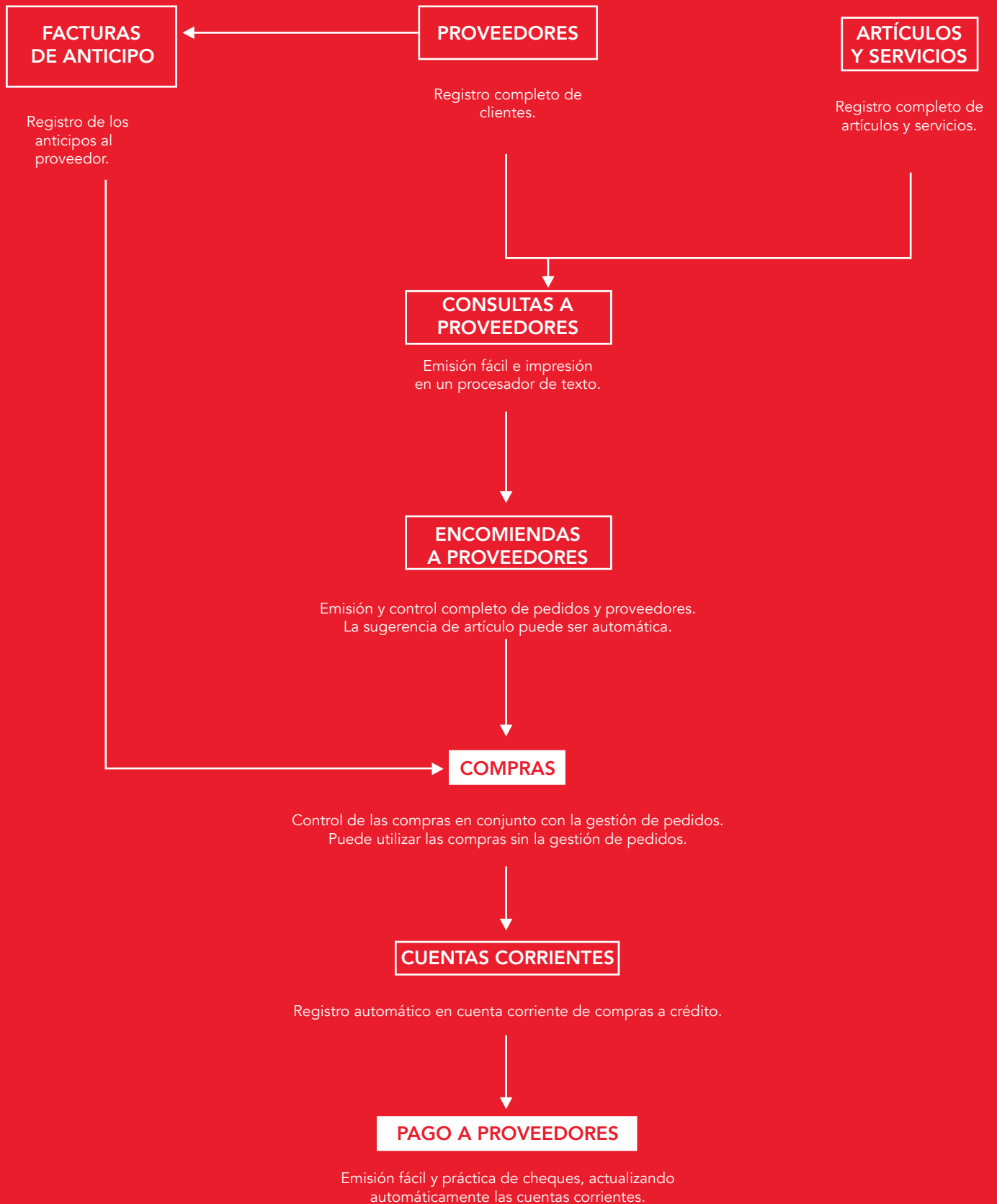
Cabe la posibilidad de registrar y gestionar los títulos/cheques emitidos por proveedores, permitiendo así una gestión más completa e integrada. Existe también la posibilidad de hacer una gestión de tesorería de previsión y, posteriormente, en el momento de su liquidación, el título pasará a una tesorería real. Si posee el módulo PHC CS Contabilidad se beneficiará también de la ventaja adicional de integración automática con la contabilidad.



“ Con este software logramos tener un acceso rápido a los análisis exhaustivos de los clientes y al listado de productos vendidos. Acceder a toda la información necesaria también ahora es mucho más rápido y funcional, lo que nos ahorra tiempo y dinero. ”

Luís Miguel Pinto, administrador de sistemas de Sonovox





### 3. TESORERÍA Y BANCOS

El área de tesorería en PHC CS Gestión controla todo y cualquier movimiento monetario. De esta forma, este módulo incluye:

- + Gestión de tesorería diaria, incluyendo caja y bancos.
- + Gestión bancaria y reconciliación de extractos.
- + Gestión de provisiones de tesorería.
- + Monitor de saldos provisionales.
- + Presupuestos de tesorería y análisis de los desvíos.

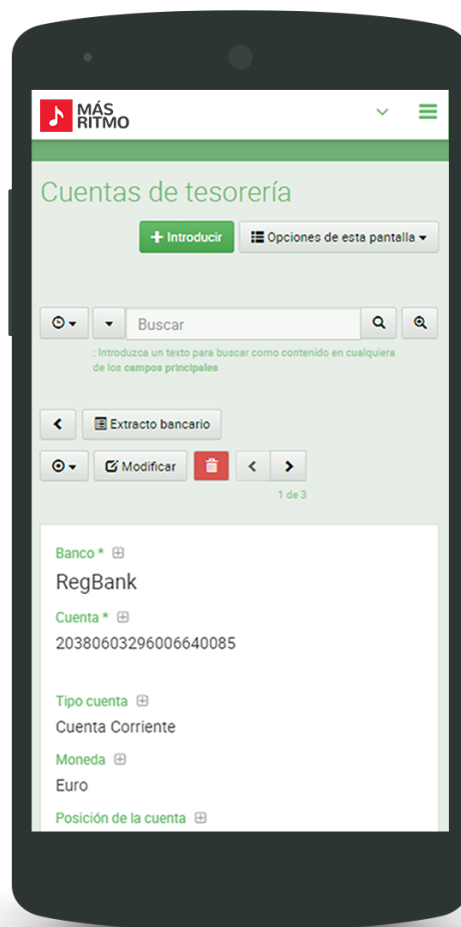
#### GESTIÓN BANCARIA MÁS SIMPLE Y PRECISA

Controla los saldos y respectivos movimientos de las cuentas bancarias, individualmente y en conjunto. La simplicidad y el rigor en la conciliación con los extractos bancarios es una de las principales ventajas, pues la exactitud de los saldos está siempre garantizada.

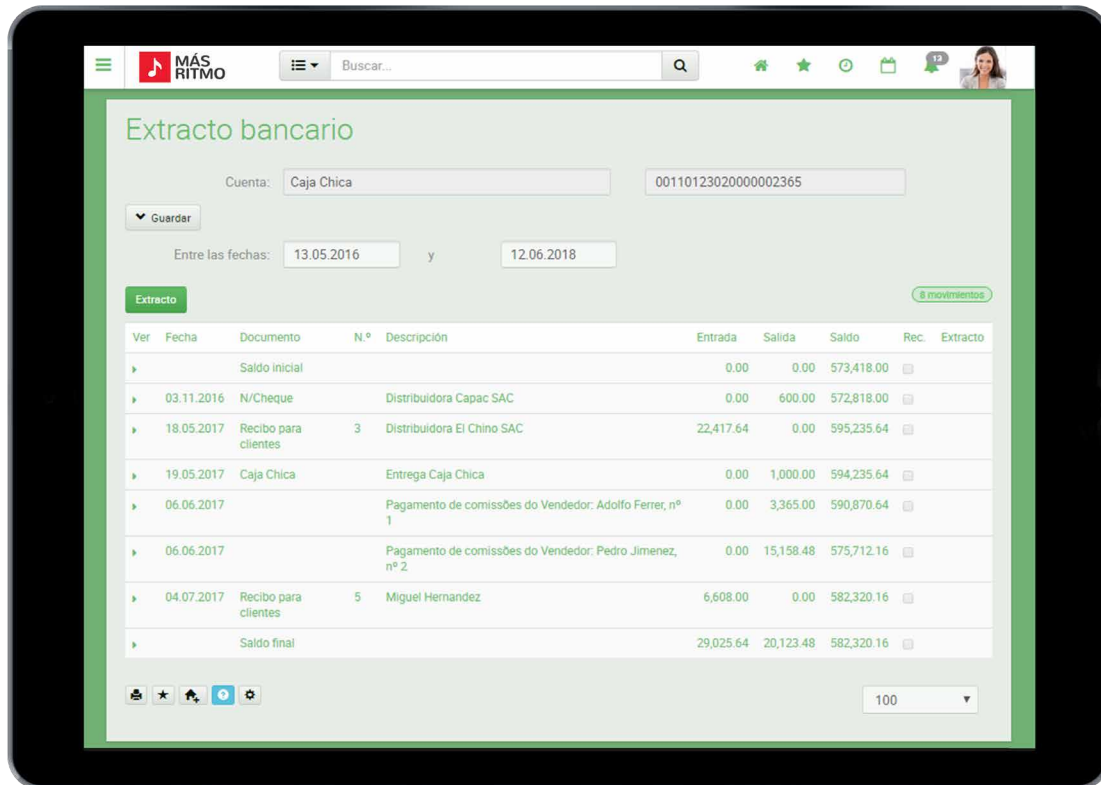
PHC CS Gestión permite todo de tipo de listas necesarias para el control absoluto de las cuentas bancarias de una empresa. Si es necesario, puede importar un extracto en formato digital (enviado en fichero por el banco) para que la conciliación sea mucho más rápida y eficiente.

#### **i** HAY UNA FORMA EFICIENTE DE CONOCER LA EVOLUCIÓN DE SUS INGRESOS Y GASTOS.

Use PHC CS Gestión para obtener listados de análisis definidos por usted, con el origen del dinero y con su aplicación, divididos por los datos que quiera, en un periodo mensual o en otro definido por usted.



Tiene la posibilidad de contabilizar gastos de forma correcta, accediendo directamente a las pantallas de Documentos/Movimientos de tesorería



Puede filtrar los resultados por intervalo de fechas

### MAYOR RAPIDEZ EN LA CREACIÓN DE UN FICHERO DE COBROS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE ADEUDOS DOMICILIADOS

El sistema de domiciliación permite gestionar el fichero para enviar al banco con los datos de los cobros efectuados por débito directo. Así, de una forma rápida es posible crear el fichero con todos los cobros.

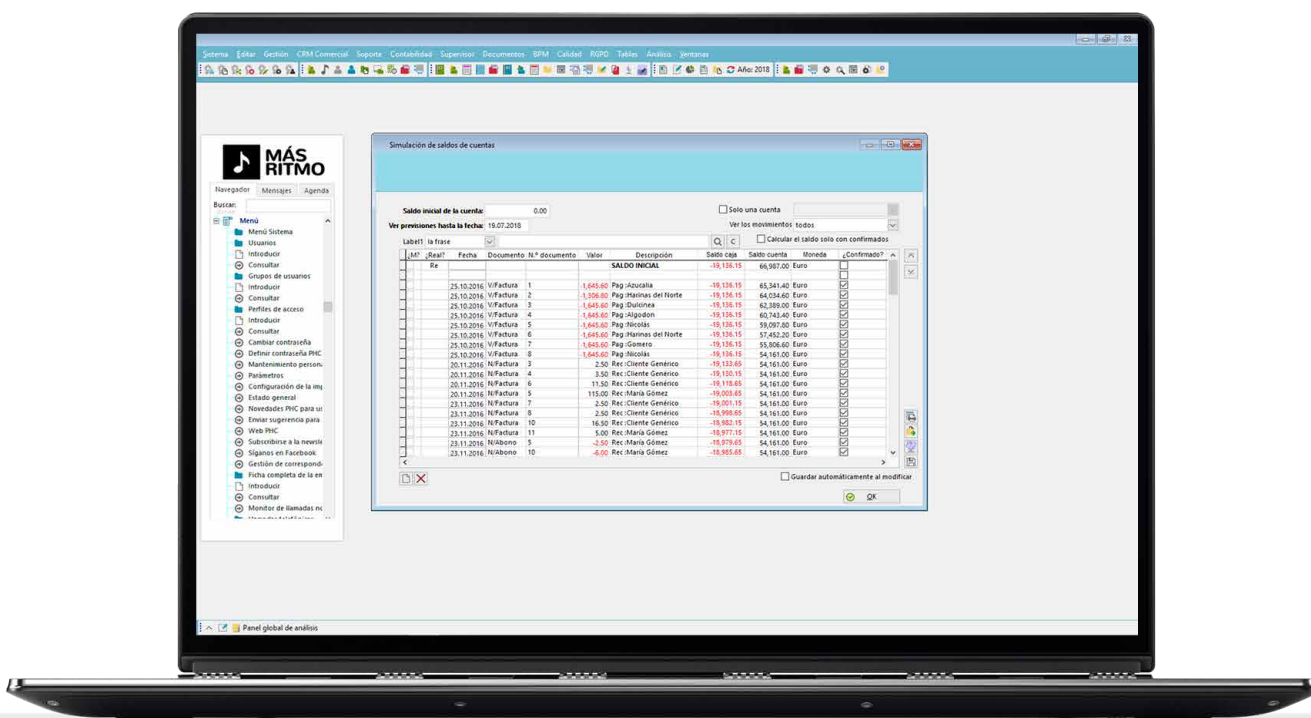
### GESTIÓN DE PREVISIONES DE TESORERÍA

Una de las áreas más valiosas para cualquier empresa es la gestión de tesorería. Así, teniendo en cuenta el saldo actual de tesorería (caja y bancos) y a través del registro de varios gastos e ingresos previstos (bien sea de carácter periódico como, por ejemplo, un alquiler o el cobro a clientes), este módulo presenta automáticamente la evolución del saldo previsible de tesorería de la empresa, realizando el momento en que puede tener problemas de tesorería y en qué cuantías.

Cabe la posibilidad de destacar aquellos ingresos que ya han superado la fecha límite prevista. De esta forma, nos podemos anticipar y corregir situaciones de tesorería que, solo por una cuestión de tiempo, pudieran representar graves problemas de liquidez, inconvenientes que siempre se pueden evitar.

Para apoyar la previsión de la gestión, puede guardar los movimientos constantes mensuales y actualizar rápidamente las previsiones. Estos movimientos serán aquellos que ocurren todos los meses como, por ejemplo, ventas, salarios, costes fijos, etc.

Todo está hecho para ahorrar tiempo y ganar eficacia en la gestión de tesorería.



En cualquier momento puede obtener la simulación sobre lo que serán sus saldos bancarios en el futuro, en función de lo que está definido en las previsiones

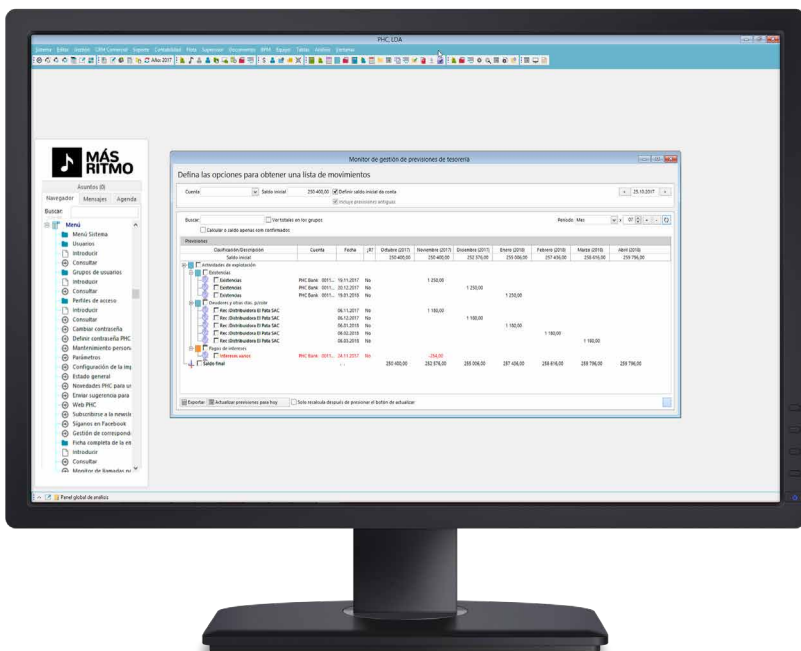
### GESTIÓN RIGUROSA DE LA TESORERÍA A TRAVÉS DEL MONITOR DE PREVISIONES DE TESORERÍA

Este monitor permite al usuario tener una perspectiva general de su tesorería, concediendo una observación de movimientos de tesorería y de movimientos de previsiones de tesorería, agrupados por grupo y subgrupo de clasificación de tesorería y ordenados por fecha de movimiento, dentro de esos grupos.

### PREVISIONES MÁS PRECISAS A TRAVÉS DE PRESUPUESTOS DE TESORERÍA

Introduzca todos los datos sobre la previsión de tesorería por periodo, para cada concepto creado por usted. Con esta definición, puede obtener todos los meses una previsión, por ejemplo, de ventas, salarios, costes fijos, entre otros.

Por otro lado, es posible para el usuario introducir registros de presupuesto de tesorería en relación con el año anterior. Gane rigor y control en la gestión de tesorería.



Con este monitor es más fácil saber cómo va a quedar el estado de liquidez de una determinada cuenta en función de los compromisos asumidos. Después, aquí puede efectuar los movimientos que le permiten hacer frente a esos mismos compromisos

## MÁS VENTAJAS PARA SU NEGOCIO

### CONTROL RIGUROSO DE SU DINERO

Una de las grandes dificultades de los empresarios es controlar tanto su dinero como la evolución de su capital. Este programa permite inmediatamente saber cuánto dinero tiene exactamente y, mucho más importante, cuánto va a tener; es decir, cómo evolucionarán los saldos en función de lo que debe y lo que le deben. Con esta situación regularizada, el gerente estará al tanto de todo, pudiendo tomar decisiones financieras anticipadamente, mucho antes de que surjan los problemas.

### SIMULACIONES DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

A través de las previsiones, es posible hacer el análisis, por ejemplo – ¿con qué saldo me quedo si ese cliente no me paga? o ¿si no tengo dinero, entonces, qué pagos debo retrasar para mantener la liquidez de mi empresa? Todos estos análisis son muy sencillos de hacer, solo hay que cambiar la fecha de las previsiones de pagos y recibos y revisar la simulación de saldos.

### MAYOR RIGOR Y RAPIDEZ A TRAVÉS DE LA INTEGRACIÓN COMPLETA

La integración con las restantes áreas de gestión es completa, es decir, los recibos son automáticamente registrados en caja o entidades bancarias.

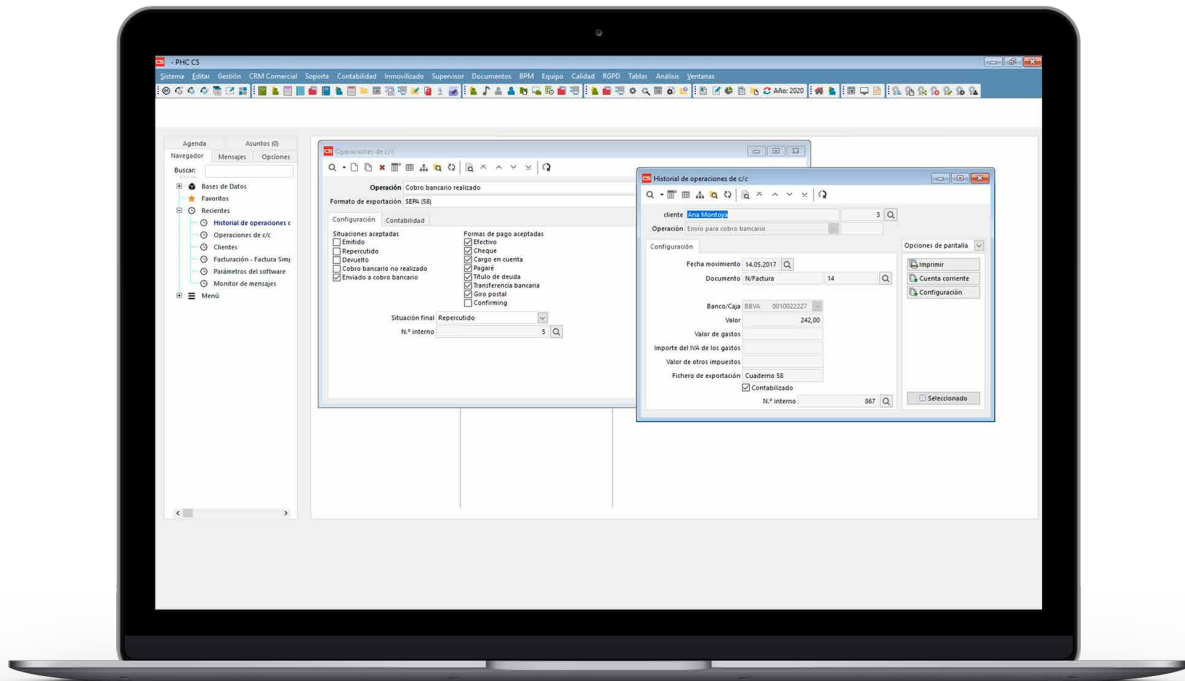
Un pago a proveedor, además de regularizar la respectiva cuenta corriente, actualiza los movimientos bancarios, los saldos de la cuenta y además permite imprimir la carta de envío del cheque (parametrizable) con todo desglosado.

### SIGA DE CERCA LA EVOLUCIÓN DE SU NEGOCIO A TRAVÉS DEL ANÁLISIS GRÁFICO DE CONTROL DE INGRESOS Y GASTOS

El programa permite analizar la evolución mensual de los ingresos y los gastos. Además de eso, cabe la posibilidad de obtener análisis gráfico de cada concepto, determinando así, de una forma visual, los gastos que estén aumentado significativamente o la disminución de los ingresos.

### GESTIÓN PROFESIONAL DE TESORERÍA A TRAVÉS DEL PANEL DE CONTROL

En su opción del panel de control, en conjunto con los resúmenes de deudas a recibir y a pagar, puede observar los totales recibidos y pagos acumulados y del mes, los saldos por cuenta y la previsión de la evolución de saldos. Esto torna muy eficaz la gestión profesional de la tesorería.



Permite aplicar filtros para que pueda centrar su atención en un cliente o en una lista específica de clientes.

### MONITOR DE DEUDAS Y COBROS

La gestión de tesorería es un órgano vital para las empresas. Conseguir cobrar de forma eficaz y profesional las deudas de los clientes no es una tarea fácil, ya que, si la gestión no está bien hecha, las deudas se acumulan y la liquidez de la empresa puede correr peligro. Precisamente, pensando en esta necesidad de controlar y gestionar las deudas, hemos creado el Monitor de Deudas y Cobros.

A través de este monitor, es posible hacer una gestión de cobros integrados en un único local, sin tener que recurrir a la cuenta corriente de cada cliente. Puede consultar los saldos de todos los clientes en abierto, ver los análisis temporales y ejecutar y consultar acciones de cobro. Además de presentar el total de deudas y el total vencido, el monitor también permite ver los importes en deuda y los plazos de cobros.

### MONITOR DE RECIBOS

Sabemos que su tiempo como administrador es oro y para aportarle una mayor productividad en la gestión y control de sus clientes, hemos creado este nuevo Monitor de recibos.

Gracias a esta funcionalidad tendrá acceso a todos los recibos existentes de sus clientes en una misma pantalla. Pero, el valor añadido de este monitor se encuentra en su filtro incorporado, que le facilitará la consulta de aquellos recibos de cuenta corriente que elija, podrá enviarlos automáticamente por correo electrónico e, incluso, descargarlos para consultarlos más tarde.

### CONCILIACIÓN BANCARIA MÁS SIMPLE Y RÁPIDA A TRAVÉS DEL RESUMEN DE CADA EXTRACTO BANCARIO

Con el sistema de introducción de resumen de cada extracto bancario es muy fácil y rápido ejecutar la conciliación bancaria. Importe el extracto bancario -que puede descargar en su home-banking- los movimientos importados y los movimientos de tesorería por conciliar serán presentados en dos tablas, una al lado de la otra, para que sea sumamente simple efectuar la conciliación. Cuenten con la ayuda de varias automatizaciones para identificar rápidamente los movimientos a conciliar, ingresar directamente los movimientos bancarios que aún no había registrado en la tesorería o ignorar movimientos registrados.

### RECONCILIACIÓN BANCARIA EN MONEDA EXTRANJERA

Es posible hacer reconciliaciones en moneda extranjera, de forma simplificada, también en ambiente web. Con PHC CS puede seleccionar en qué moneda pretende visualizar los movimientos. De esta forma, siempre que importe para una cuenta de tesorería extractos con otro tipo de moneda, será posible visualizar todos los movimientos en la respectiva moneda de la cuenta, ya que la aplicación realiza la conversión automáticamente.

### INTRODUCCIÓN DE TODOS LOS VALORES DEPOSITADOS EN UN FORMULARIO DE DEPÓSITO

Al realizar un depósito, puede introducir todos los valores en un talón e imprimirlos en un formulario del banco o, eventualmente, imprimir una relación para unirlos al talón. Si posee el módulo Contabilidad puede efectuar la integración online de los talones de depósitos.

### COBROS POR BANCO: POSIBILIDAD DE ELECCIÓN DE MOVIMIENTOS DE CUENTA CORRIENTE DE CLIENTES

Con esta funcionalidad ahora puede escoger movimientos de cuenta corriente de clientes teniendo en cuenta diversos criterios, siendo generado automáticamente un recibo para cada uno de los movimientos introducidos, pudiendo luego generar el respectivo archivo PS2 o SEPA para el envío al banco; este fichero genera de inmediato una transferencia

bancaria. Al final puede también importar el fichero enviado por el banco que permitirá procesar automáticamente todos los recibos que tengan el status de cobrados en el archivo de retorno.

### GESTIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO

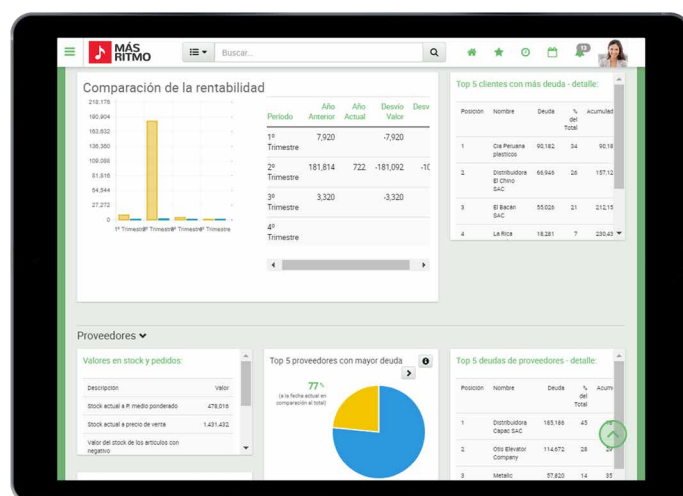
En las cuentas de tesorería puede crear cuentas de depósito, definiendo para cada una de ellas el límite respectivo y el interés aplicado. El análisis de saldos por cuenta permite visualizar y controlar el "valor por utilizar" y el "valor por interés diario", este último, calculado cuando la cuenta presenta un saldo inferior a cero.

### RECIBOS DE CLIENTES CON VARIOS CHEQUES

Puede, para un recibo de cliente, informar/registrar varios cheques entregados por el cliente para realizar el respectivo pago, siendo posible reflejar de la mejor forma lo que realmente ocurrió.

### ANÁLISIS DE GESTIÓN

Con PHC CS Gestión puede obtener diversos análisis fundamentales para el negocio. Orientados a cada una de las áreas, estos análisis van a reflejar la realidad de la empresa. Este módulo dispone de análisis relacionados con la gestión de clientes, de stocks, monitor de deudas de clientes, listados de documentos internos entre fechas, extracto de movimiento de artículos, saldos de cuenta, entre otras.



Tenga acceso a un conjunto de información gráfica a través del Dashboard de Gestión

### TENGA UNA VISIÓN CLARA DEL ESTADO DE SU NEGOCIO A TRAVÉS DE GRÁFICOS RIGUROSOS Y DE FÁCIL LECTURA

Los análisis más específicos destacados hasta ahora son de extrema importancia para la toma de decisiones. Sin embargo, cuando la intención es acompañar el estado del negocio de una forma rápida, basarse en estos análisis dificulta la visión del conjunto. Para darle una visión actual del estado del negocio, en PHC CS Web tenemos el Panel de Snapshots, donde encuentra un amplio abanico de opciones que le dan la lectura inmediata, bien sea de métricas globales o de áreas más específicas, como los artículos, clientes, proveedores y ventas.

### EL PANEL DE SNAPSHOTS LE PERMITE UNA LECTURA INMEDIATA DE VARIOS DATOS

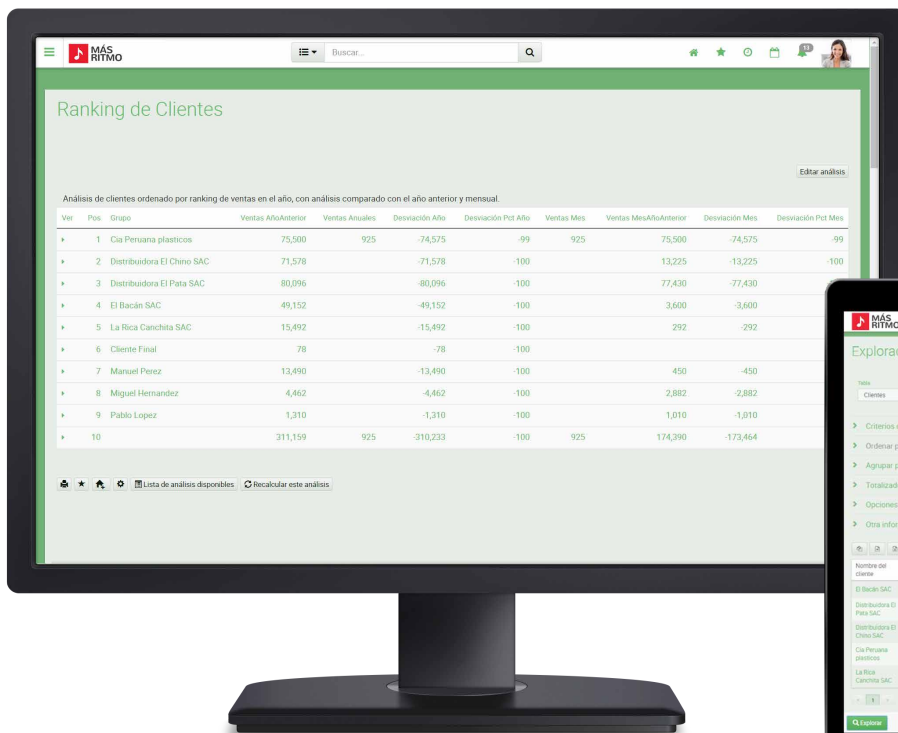
Puede ir todavía más allá con la aplicación de la plantilla del Dashboard Gestión (disponible gratuitamente).

Este Dashboard le da un amplio conjunto de información gráfica de gestión, permitiendo la navegación para el análisis al detalle.

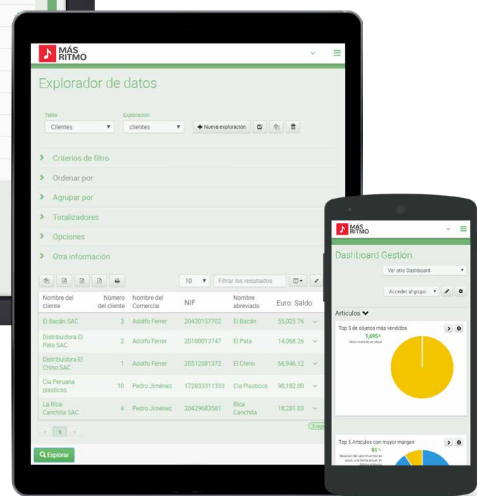
Si precisamente es el detalle lo que desea, encontrará la respuesta en la ficha de clientes, proveedores y artículos; esta plantilla (o template, en inglés) agrega dos nuevos tabuladores con el detalle y la estadística que complementan con información contextualizada estas áreas del software.

### VAYA MÁS LEJOS CON LOS SNAPSHOTS CON VARIABLES

Para monetizar el uso de snapshots, es posible definir diferentes variables, encuentre en el PHC CS la posibilidad de visualizar las variables asociadas a la periodicidad, directamente relacionadas con la correspondiente a la "zona de proveedores" que le permite observar la evolución mensual de las compras en distintas ubicaciones predefinidas dentro de un análisis del total.



Cree los más diversos análisis y póngalos a disposición de todos los usuarios de la aplicación





# PHC NOTIFY

Con la APP PHC Notify, esté siempre conectado con su negocio, sin tener que abrir el software

Además de la posibilidad de recibir en su smarthphone o tablet notificaciones relacionadas con el día a día interno de su empresa, puede pasar a estar más cerca de sus clientes y Partner de negocio, recibiendo alertas en su dispositivo móvil– por ejemplo, siempre que un cliente introduce un pedido – con actualizaciones importantes que pueden exigir su intervención inmediata.

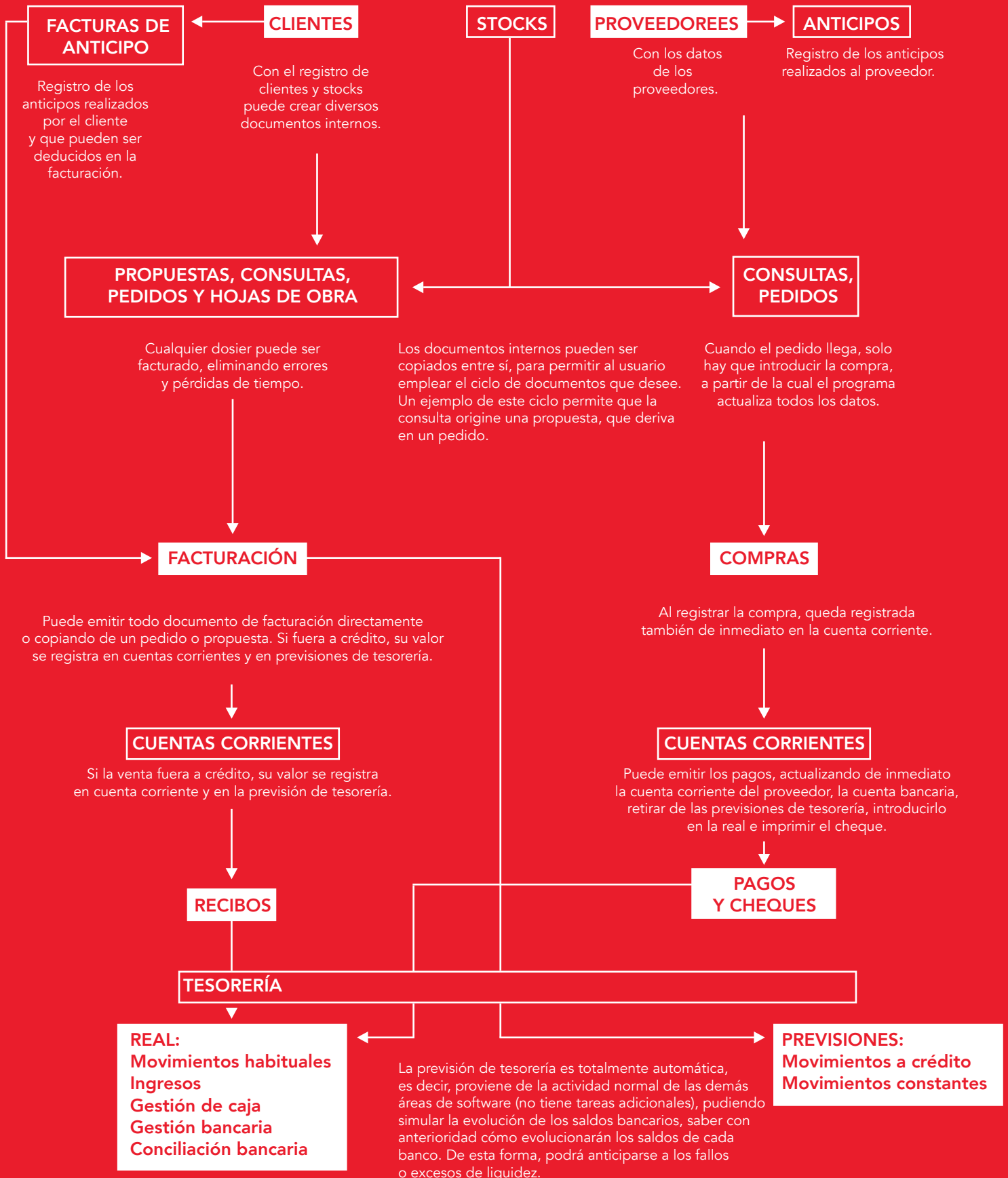
## Beneficios

- Acompañar el negocio al minuto sin estar en el software
- Capacidad de respuesta, rápida e inmediata
- Mejorar la comunicación interna entre los trabajadores
- Mayor proximidad con clientes, proveedores y otros partners del negocio
- APP gratuita, disponible para Android y iOS
- Facilidad de instalación y configuración de alertas



Descárguese la App PHC Notify y benefíciase de las ventajas de tener una aplicación que le permite comunicarse en tiempo real con sus clientes y/o Partner







### **MAYOR PRODUCTIVIDAD A TRAVÉS DEL ENVÍO POR E-MAIL**

Es posible en varias áreas de PHC CS, por ejemplo, en los recibos, seleccionar un conjunto de recibos utilizando un filtro y enviarlos de inmediato por email y en PDF, permitiendo ganancias más interesantes de productividad debido a la eficacia de este proceso.

### **VINCULACIÓN A SOFTWARE EXTERNO**

Los usuarios pueden vincular las hojas de cálculo de código abierto para, por ejemplo, hacer cambios de inmediato a un conjunto de artículos para, por ejemplo, actualizar sus precios. Pueden también vincular el software de listados para localizar una dirección a partir de un registro de cliente o desde el mismo registro,

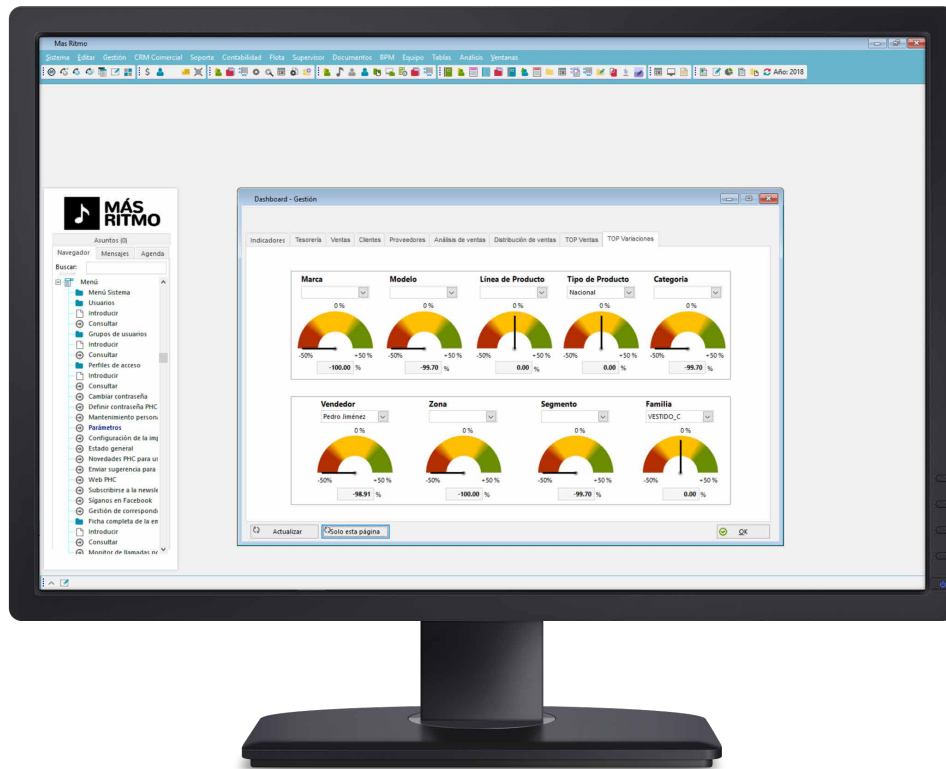
efectuar una llamada telefónica vía software de VoIP o hasta saber anticipadamente una llamada telefónica que va a entrar, con el recurso de integración con centrales telefónicas. Todos estos procesos desarrollados en el software PHC CS buscan minimizar costes y hacer que la utilización del software sea mucho más agradable, sencilla y productiva.

### **FORMACIÓN ACCESIBLE A TRAVÉS DE LOS VÍDEOS DE FORMACIÓN ONLINE**

Si fuera cliente PHC On puede, directamente dentro del software y en el lugar en que esté ubicado, acceder a contenidos multimedia de formación relacionados con el tema para el que pidió esa ayuda.

# PHC CS DASHBOARD

## PLANTILLA DE PHC CS GESTIÓN



En un único monitor, tiene acceso a una serie de variaciones que permiten analizar el estado actual de la empresa

Esta plantilla tiene como objetivo poner a disposición de los usuarios un conjunto de análisis e indicadores que permiten una observación más detallada de los números de la empresa y del negocio, contribuyendo a un mejor soporte a la decisión. Esta es una importante herramienta de gestión para quien toma las decisiones, ya que, de forma centralizada, puede rápidamente saber cuál es el estado de su negocio sin tener que interpretar grandes volúmenes de datos.

Así, esta plantilla está disponible en un panel de información, constituido por varias páginas, en que cada una representa información sobre determinada área de gestión.

El área de gestión engloba una serie de indicadores que permiten visualizar análisis esenciales del rendimiento de la empresa.

Si posee el módulo PHC CS Gestión, con PHC CS Dashboard puede:

- + Analizar la rentabilidad de su negocio, en términos de clientes, productos comerciales y ventas.
- + Monitorizar los movimientos bancarios y saber cuál es el banco con mayor saldo.

- + Conocer el nivel de rentabilidad de la empresa al instante, visualizando si el objetivo del crecimiento del negocio se está cumpliendo.
- + Saber de inmediato cuáles son las áreas críticas del negocio por segmento del mercado, por zona, por marca, entre otros. Crear scorecards que le permitan visualizar en un panel y/o recibir por e-mail indicadores sobre el rendimiento de diversas áreas de la empresa.

De una forma rápida, los scorecards o cuadros de mando le permiten:

- + Ver fácilmente la situación de cada indicador frente a determinados objetivos.
  - + Ver fácilmente la evolución de cada indicador en el tiempo.
  - + Agrupar los indicadores y ver el estado global de un área.
  - + Consultar datos que explican cada indicador.
- Siendo tan versátil, se presenta como una excelente herramienta para entender rápidamente si determinados objetivos se han cumplido y cuáles áreas no están tan bien en una organización.
- \*Exclusivo de la gama Enterprise.**

## EN UNA SOLA PANTALLA, TODA LA INFORMACIÓN SOBRE FACTURACIÓN, TESORERÍA Y COMPRAS

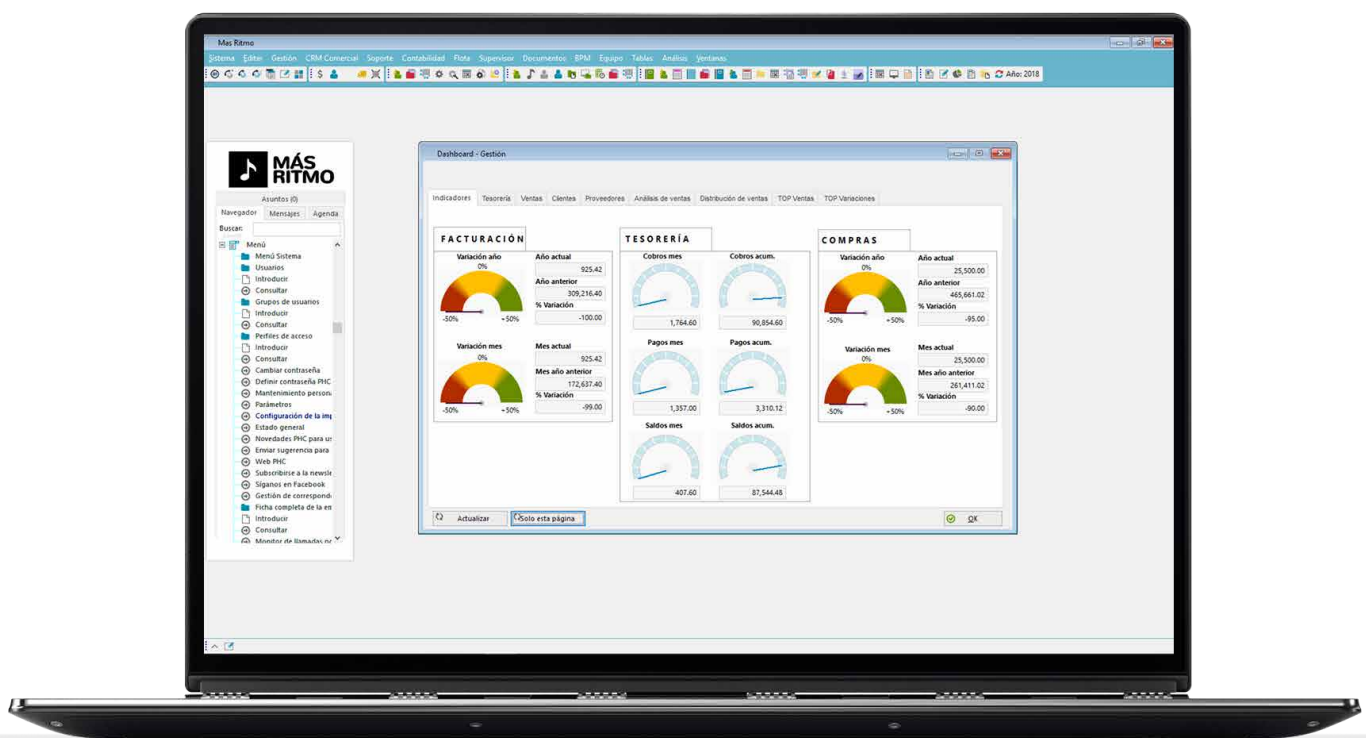
En las áreas de indicadores la información disponible proporciona elementos sobre el estado en que se encuentran la facturación, la tesorería y las compras de la organización. En una única pantalla se concentra la información sobre volumen de facturación y su variación, la salud financiera de la empresa y la evolución del volumen de compras.

## ESTÉ SIEMPRE A LA PAR DE LA TESORERÍA

En el área completamente dedicada a la tesorería, es posible escoger cuál es el banco que desea analizar, visualizando de inmediato los resultados con base en gráficos y movimientos. Independientemente del objetivo que pretende, con este panel puede analizar las ventas de la empresa en un único lugar.

## SEPA CUÁLES SON SUS CLIENTES MÁS VALIOSOS.

PHC CS Dashboard le permite de forma rápida y visual saber cuáles son sus principales clientes, pero también otras informaciones importantes para su negocio, como por ejemplo cuál es el mejor cliente o el producto con menor volumen de ventas.



Al analizar esta página, el contador queda con una lectura más objetiva sobre el estado de tres de los principales elementos del negocio

“ Gracias a los diversos análisis que el software PHC posee, con los diversos indicadores disponibles en PHC CS Dashboard, ahora me es posible analizar y actuar ante los indicadores en tiempo real.

Rui Pontes, Gerente de A. & R. Pontes



### **ACOMPÑE LAS VENTAS**

En esta área se pueden visualizar los indicadores que representan el crecimiento del año actual y el anterior, analizar cuáles son valores acumulados y revisar toda esta información mensualmente.

### **CONOZCA MEJOR A SUS CLIENTES**

En la página de clientes podrá ver el saldo total de clientes en abierto, saber cuáles clientes representan el mayor volumen de ventas, cuáles representan mayor beneficio para su negocio, qué comercios venden más, entre otras informaciones de rápido análisis.

### **OPCIÓN MULTIPAGOS PARA CLIENTES Y PROVEEDORES**

Gestionar pagos fraccionados de clientes y proveedores en ambiente web es mucho más fácil. Mediante la configuración previa existe un separador para el pago prorrateado, que le permite definir el número de pagos y los días de intervalo entre los mismos – información que será reflejada en la cuenta corriente a la que fue aplicada.

Adicionalmente, y para hacer cada vez más ágiles los procesos de facturación y compras en ambiente web, se

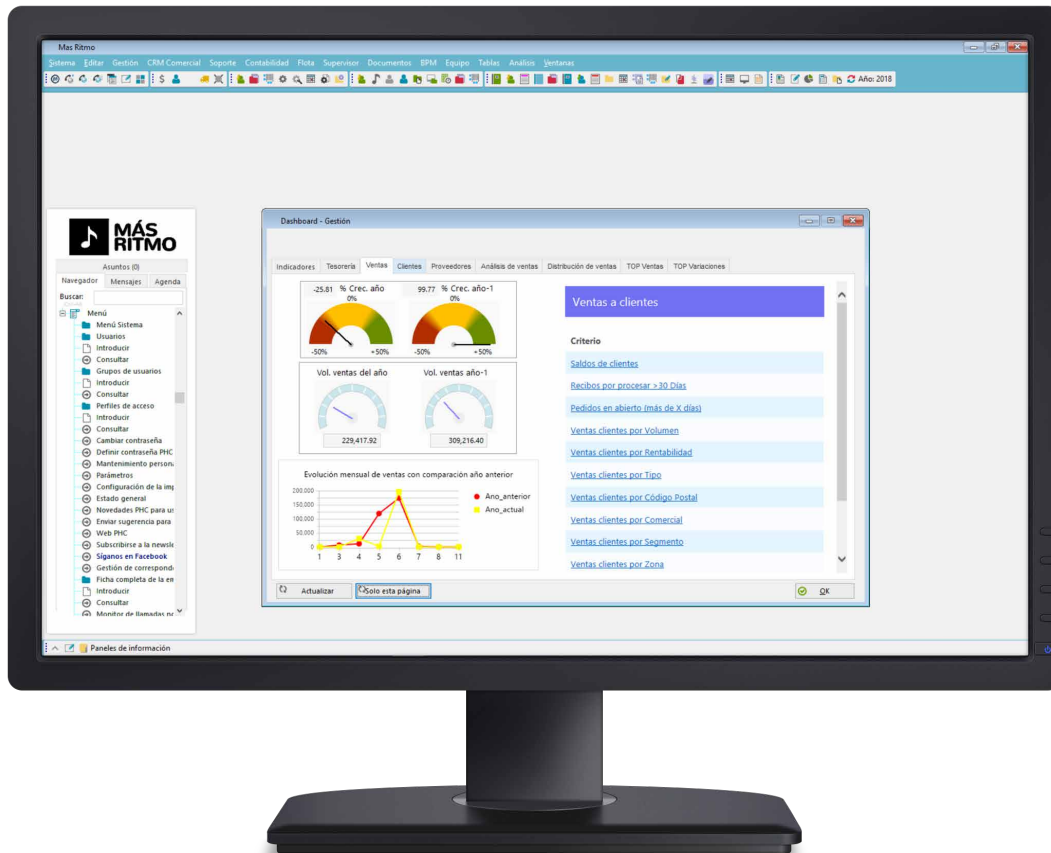
disponibiliza el monitor de condiciones de pago donde es posible fraccionar los pagos generados, visualizar el plan de liquidación para cada condición de pago y definir la forma de pago de cada tramo.

### **ACOMPÑE DE CERCA A SUS PROVEEDORES**

La información disponible en el área dedicada a los proveedores contiene datos muy parecidos a la página destinada a los clientes, pero en la perspectiva de proveedores. Así, podemos encontrar, por ejemplo, indicadores relativos a porcentajes de saldos abiertos frente al total de compras, así como el valor total de ese mismo saldo.

### **ENTIENDA RÁPIDAMENTE CÓMO ESTÁN DISTRIBUIDAS SUS VENTAS**

El análisis de ventas es un área multidimensional que dispone de numerosos ejes por los cuales puede analizar el negocio, lo que permite, de un modo muy eficaz, entender cómo están distribuidas las ventas, comparando marcas, modelos, tipos de productos, tipos de clientes, entre otros.



Independientemente del eje deseado, con este panel puede analizar las ventas de la empresa. Todo en un único lugar

### IDENTIFIQUE LAS ÁREAS MÁS SÓLIDAS DE SU NEGOCIO

En la página de distribución de ventas (reservadas solo para el gerente o responsable) puede analizar su negocio en cuatro ejes principales: segmento de mercado, zona, familia y marca. Con gráficos de sectores (o tarta), puede identificar las áreas en las que el negocio se encuentra más fuerte en cada uno de estos ejes.

### SEPA CUÁL ES SU "TOP" DE VENTAS POR INDICADOR

En esta pantalla, sabrá cuál es el estado del negocio en cada una de sus variables. La información está organizada para que pueda comprender rápidamente, por ejemplo, cuáles es la marca que vende más y la que menos ventas genera.

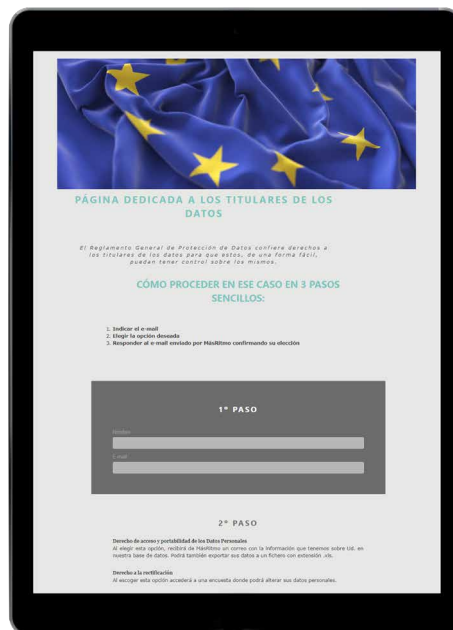
### ANTICIPÉSE A SUS PROBLEMAS, CONOCIENDO LAS VARIABLES MÁS IMPORTANTES

Una de las mayores responsabilidades de un empresario es anticiparse a las malas noticias, ya que son las que deben ser tratadas lo más rápido posible. Solo así se podrá convertir una mala noticia en una gran oportunidad. En un panel específico, la información se presenta de forma ordenada para mostrar las mayores variaciones negativas registradas en cada uno de los indicadores. De esta forma, podrá calcular las tendencias y tomar decisiones fundamentadas.



# PHC CS RGPD

Proporcione a sus clientes herramientas que les dan respuestas inmediatas y se libere de la carga administrativa



## SIMPLIFIQUE EL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS

PHC CS RGPD es el módulo que facilita la aplicación de las directrices del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y que le ayuda a cumplir con esta normativa, asegurando que los datos personales se procesen de acuerdo a las normas legales, con el menor número de tareas administrativas y mayor rapidez en los procesos.

### PRINCIPALES FUNCIONALIDADES

PHC CS RGPD dispone de un conjunto de funcionalidades que le ayudarán a garantizar el control de sus procesos de tratamiento de datos, de forma más rápida y con menos tareas administrativas:

- + Creación de avisos legales configurables;
- + Información al usuario sobre los datos personales guardados por la empresa y la respectiva finalidad;
- + Tratamiento automático de pedidos (PHC CS RGPD web);
- + Registro de contactos fácil e intuitivo;
- + Búsqueda rápida de registros para la prueba del cumplimiento;
- + Control de permisos de acceso de acuerdo a los perfiles de usuario;
- + Anonimización de los datos personales (supresión de las referencias a la identidad de un individuo).

## EVITE LAS MULTAS POR EL INCUMPLIMIENTO DEL RGPD

El RGPD conlleva mayores exigencias en la gestión de datos personales y puede ocasionar multas de considerable valor para las empresas que no cumplan la ley. En el marco de la aplicación de estas medidas, PHC CS RGPD le ayuda a garantizar el cumplimiento adecuado con el reglamento.

Deje que el software le apoye en la gestión de datos personales y evite el riesgo de incumplimiento.

## REDUZCA LA CARGA ADMINISTRATIVA NECESARIA PARA CUMPLIR CON EL REGLAMENTO

Adelántese a la competencia al automatizar y simplificar la gestión de procesos exigidos por la protección de datos personales con el módulo PHC CS RGPD.

Haga que su empresa sea más rápida, disminuyendo la excesiva carga administrativa necesaria para el cumplimiento del reglamento.

Con este módulo podrá ahorrar los recursos humanos asignados para el cumplimiento del reglamento. Deje que el software trate de la parte administrativa del RGPD y permita que sus equipos estén enfocados en el negocio.

Simplifique el cumplimiento del RGPD con PHC CS. Destinado a todas las empresas que tratan datos personales de ciudadanos de la Unión Europea, este es el módulo que le ayuda a cumplir con:

- + Derecho de consentimiento;
- + Derecho de acceso a los datos;
- + Derecho a la rectificación de los datos;
- + Derecho a la portabilidad de los datos;
- + Derecho al olvido.

# PHC CS DOCUMENTOS + BPM

Hay una forma de garantizar que, en un equipo de proyecto, los distintos miembros tengan acceso a los documentos que necesitan para ejecutar sus tareas. Con esto reducimos el intercambio de correos, notificaciones de errores y también los envíos en papel.

PHC CS Documentos + BPM contiene todo lo que necesita para gestionar documentos. Realice actualizaciones, introducciones, workflows, búsquedas, ediciones de documentos, imágenes y conéctese a las bases de datos fácilmente.

Esta solución es la indicada para cuando necesita tener acceso a documentos cuando está en la oficina y fuera de ella.

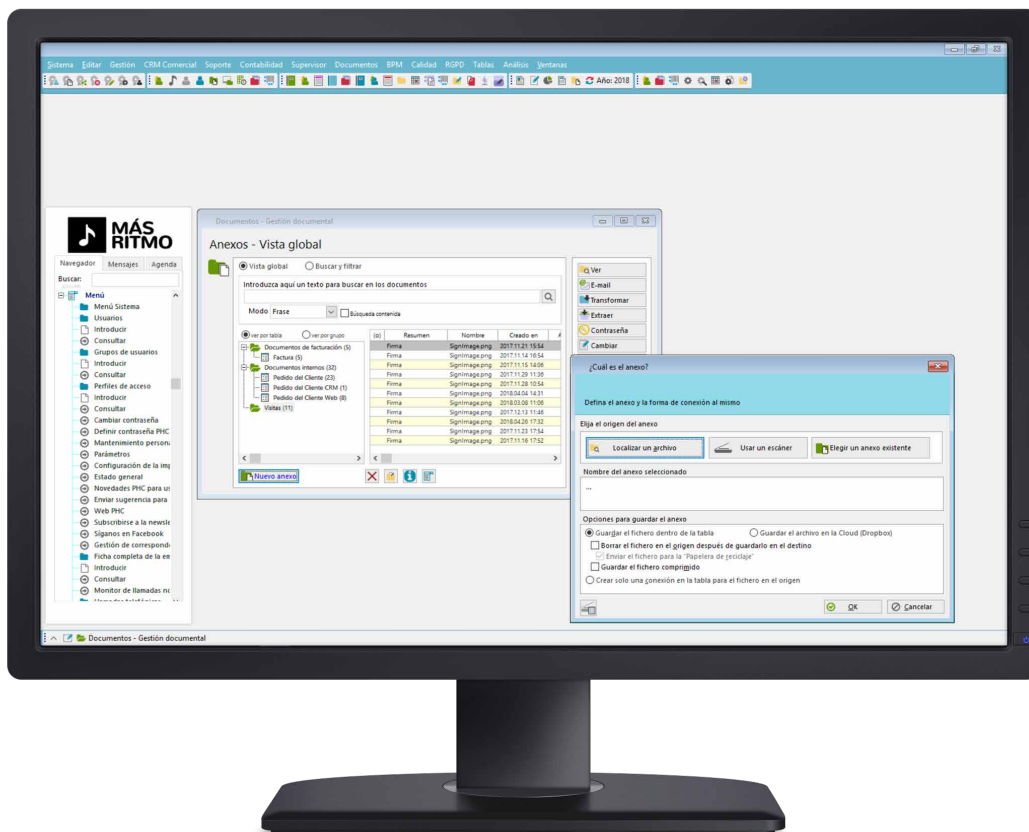
Este módulo es compatible con escaneos y también con programas como Outlook.

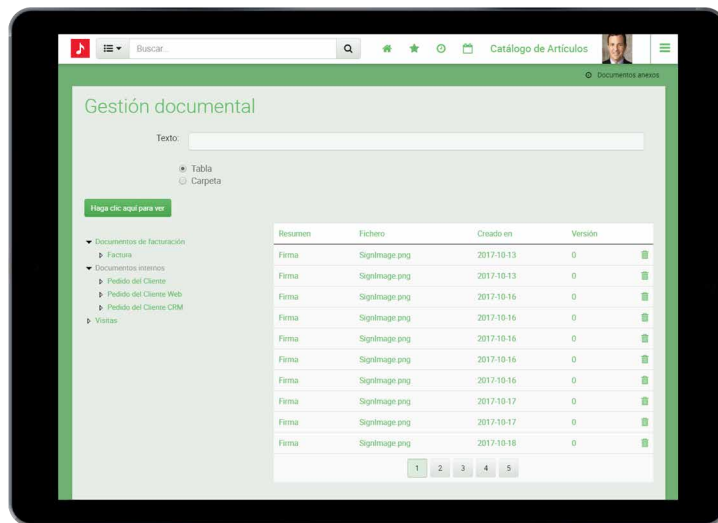
Vincule directamente cada documento a un registro y controle también los respectivos accesos de usuario.

Es posible adjuntar archivos de cualquier formato.

Y si necesita intercambiar información con sus clientes a distancia, la mejor herramienta en línea es la de gestión avanzada de documentación que le ayudará a concretizar negocios en un período de tiempo más reducido.

Con PHC CS Documentos extranet web, su empresa aumentará la satisfacción de los clientes, la calidad del negocio, la seguridad de los datos y dar un paso importante con vista en la fidelización de la cartera de clientes.





Acceda a todos los documentos, incluso fuera de la oficina

## INTEGRACIÓN Y FACILIDAD DE UTILIZACIÓN

### Termine con la utilización del papel dentro de la empresa

Controlando el acceso a los documentos escaneados a todos los que necesiten consultarlos, la información es accesible de una forma organizada en un área específica de gestión documental, haciendo más sencilla la introducción de documentos en el sistema (ya sea un documento existente en fichero o a través de la utilización de un escáner), más rápida y eficaz la búsqueda de estos archivos, pudiendo inmediatamente ir al registro en el que se ha adjuntado (en el caso de los adjuntos con origen en registros de la base de datos).

Y si no está en el escritorio no se preocupe, por medio de la Intranet tiene igualmente disponible el área de gestión documental, donde es posible buscar por Internet documentación publicada en la sede, lo que permite:

- + Visualizar un listado de documentos por tabla o carpeta;
- + Buscar información a través de la introducción de una contraseña en el motor de búsqueda;
- + Añadir al sistema archivos en formato reconocido, como imágenes, documento Word, Excel, PDF.

## INTEGRACIÓN CON OUTLOOK

Se ha desarrollado un addin para Microsoft Outlook 2003, 2007, 2010 y 2013, que tiene por objetivo adjuntar e-mails al sistema PHC. Estos correos se conectan a una tabla y/o registro.

Las tablas y respectivos registros disponibles en Outlook obedecen al acceso de área y pueden también respetar restricciones creadas por el usuario.

En Outlook, el addin de PHC CS Documentos + BPM habilita una nueva barra de herramientas que permite añadir e-mails manualmente y configurar reglas para automatizar el envío de e-mails al PHC CS mediante la visualización de determinadas condiciones.

Esta funcionalidad también está disponible en modo offline. Por ejemplo, se puede clasificar sus e-mails sin estar activa la conexión a PHC CS. Al activar la conexión, la sincronización después será automática.

## **i** GARANTICE QUE SIEMPRE TIENE ACCESO A LOS DOCUMENTOS QUE MÁS NECESITA

Descubra herramientas como el mantenimiento de anexos, que le dan acceso no solo a los documentos, sino a las respectivas fechas, pantallas y computadores.

### SEGURIDAD AL CUADRADO

Y como la seguridad es importante, PHC CS ha creado varios niveles de seguridad. El primero es el de acceso al propio sistema: se puede definir exactamente qué usuarios pueden acceder a PHC CS Documentos + BPM. Otro nivel de seguridad es la posibilidad de definir qué perfiles de usuarios pueden acceder a cada carpeta. Más detalladamente, cabe la posibilidad de definir una contraseña para el acceso a cada documento. La seguridad es total y configurable.

### SOLUCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL INTEGRADA

Este sistema está conectado a todo el software PHC CS.

En la etapa de la configuración, se puede definir en qué áreas (clientes, proveedores, compras, pedidos, correspondencia, visitas, etc.) pueden existir adjuntos digitales, que permiten agregar a cada registro imágenes u otros ficheros. A partir de esta definición, se puede añadir o consultar los archivos adjuntos respectivos en la pantalla de esa tabla.

“ Queríamos que nuestras oficinas utilizarasen la menor cantidad de papel posible y PHC CS Documentos + BPM ha sido la opción más atractiva frente a toda la competencia, ya que se resuelve este problema con la máxima eficacia.

Nuno Barradas, CEO de Lifetech



## MÁS VENTAJAS PARA SU NEGOCIO

### AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE TODA LA EMPRESA

El proceso de archivar y buscar documentos constituye uno de los costes ocultos con más relevancia en una organización. La reducción de productividad provocada por el tiempo de búsqueda de un determinado documento es raramente tenida en cuenta. Con esta solución, estos costes se reducen significativamente, ya que el acceso y búsqueda de documentos es más eficiente.

### INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y MÁS COLABORACIÓN

Con esta Solución su empresa puede subir el nivel de intercambio de información y cooperación entre los empleados, mejorando así la gestión del conocimiento y, consecuentemente, la competitividad y agilidad de la organización.

### PUEDA UTILIZAR CUALQUIER FORMATO DE DOCUMENTO

Con esta gestión documental se puede siempre consultar y visualizar los adjuntos de cada registro. Estos adjuntos pueden ser reconocidos en cualquier formato por el sistema operativo.

### ANEXADO AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS DE PHC CS

Cualquier documento generado por PHC CS, ya sea una factura, una propuesta o un contrato, puede ser introducido automáticamente en un anexo de

PHC CS Documentos + BPM para una consulta posterior. En este sentido, no tendrá que guardar una copia en papel de lo que ha enviado, excepto, por supuesto, por obligación legal.

### ACCESO RÁPIDO A LOS DOCUMENTOS

Si está consultando un determinado registro en PHC CS, por ejemplo, la ficha de un cliente o de una propuesta, puede comprobar inmediatamente si esta tiene algún anexo documental y verlo inmediatamente o añadir un nuevo anexo a la respectiva ficha.

Por otro lado, cuando está consultando el anexo, podrá pasar solo con una tecla al registro en la base de datos a la que está conectado.

### COPIAS DE SEGURIDAD CON MICROSOFT SQL SERVER

Todos los anexos se guardan dentro de la propia base de datos. De esta forma, con el sistema de seguridad de Microsoft SQL Server, se puede realizar backups de los datos, asegurando el acceso a estos en caso de que algún tipo de anomalía.

### HISTORIAL DE CONSULTAS

Para cada adjunto guardado en la base de datos es posible consultar los datos de todas las alteraciones y consultas hechas por los diversos usuarios.

PHC CS BPM está disponible en las gamas PHC CS Advanced y PHC CS Enterprise. Descubra sus ventajas.

BPM le ayuda a controlar y automatizar los procesos internos. Siempre que su empresa necesite gestionar procesos predefinidos entre varias personas o departamentos podrá hacerlo a través PHC CS BPM. Los procesos ahora son más transparentes, más eficaces y más controlados. Las acciones y tareas de cada miembro se escalan y registran. El resultado es que la agilidad de los empleados se verá incrementada y todos sabrán exactamente qué tareas deberán concentrarse.

## PRINCIPALES FUNCIONALIDADES

### + Automatizar procesos internos

Las empresas deben, cada vez más, automatizar sus procesos internos no solo para reducir costes sino también para aumentar la satisfacción de clientes y empleados, lo que, en última instancia, es vital en el ambiente competitivo en el que vivimos.

### + Organización más rápida y ágil

Un sistema de workflow permite que los procesos que la organización posee sean adaptados, automatizados, gestionados, monitorizados y optimizados. Hace que la organización sea más rápida y ágil para reaccionar a tiempo.

### + Predefinición de procesos internos

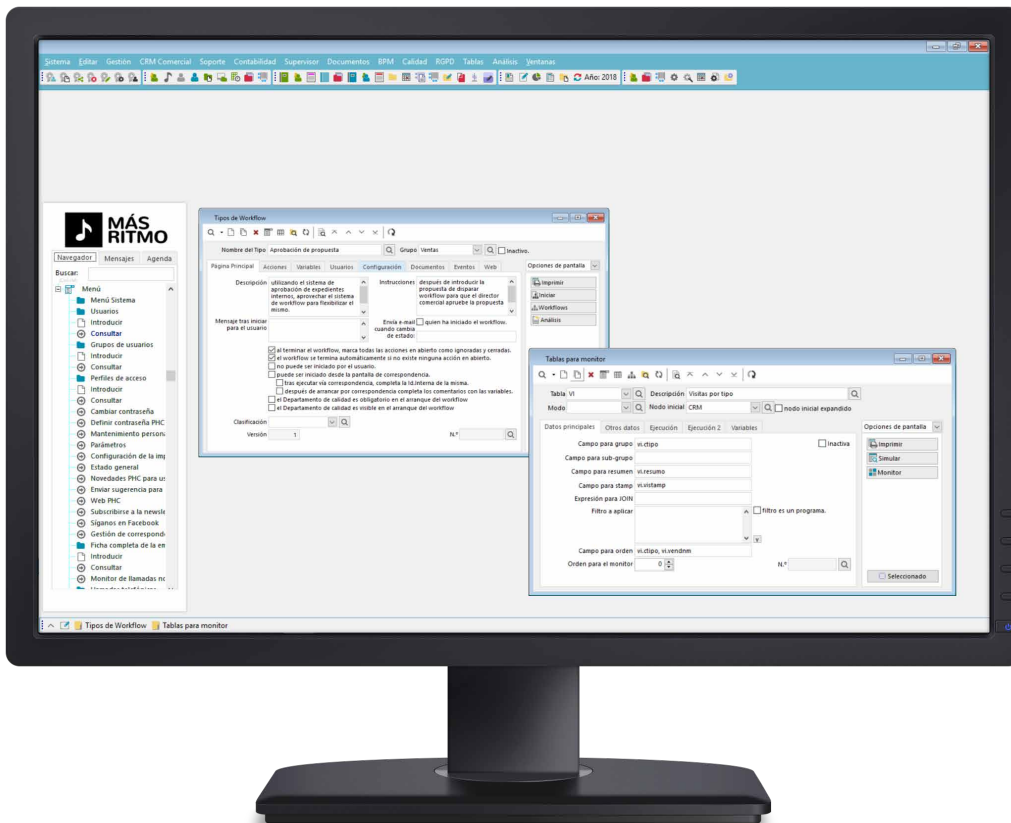
PHC CS BPM permite a la organización predefinir cuáles son los procesos internos que desea ver automatizados, definir quién y cuándo los van a ejecutar y ayudar a los empleados a llevarlos a cabo de forma rápida. De esta forma, todos los datos estarán siempre disponibles en la empresa, independientemente de la presencia del responsable.

## VENTAJAS DE UTILIZACIÓN

- + Reducción de costes
- + Con la información centralizada en un solo monitor, la gestión de las tareas es más eficiente, generando más rapidez de ejecución y toma de decisión;
- + Conexión entre los departamentos. Los procesos son más normalizados, permitiendo de esta forma controlar y optimizar la información interna;
- + Transparencia. El sistema de workflow hace que un proceso interno sea totalmente transparente, mejorando mucho su visibilidad y eficacia;
- + Satisfacción del cliente. La consistencia en los procesos lleva a una mayor previsibilidad en los niveles de respuesta a los pedidos de clientes;
- + Aumento de la competitividad y concretización de objetivos a través de la centralización de procesos, mejora en la eficiencia de la organización en tiempo real.

## CONOZCA CON RIGOR CUÁLES SON LOS MIEMBROS Y FASES DE CADA PROCESO ENTRE DEPARTAMENTOS.

Use PHC CS BPM para consultar en cualquier momento los miembros, tiempos de ejecución, plazos de entrega y mucho más. Todo esto localizado en un único monitor.



Controle y automatice los procesos internos a través de PHC CS BPM

## MAYOR CONTROL Y EFICIENCIA A TRAVÉS DE LOS WORKFLOWS

El sistema de workflows convierte a los flujos de trabajo de la empresa en procesos automatizados. Esos procesos después se duplican en tareas asignadas por los intervinientes del proceso. Esta es una forma eficaz de acompañar el desarrollo del trabajo interno, mejorar la comunicación y optimizar el intercambio de datos entre los distintos departamentos.

En un trabajo inicial se crea un modelo de workflow para cada tipo de proceso interno tratado vía workflow.

A partir de ese momento, el usuario que inicie el proceso solo tiene que arrancar el workflow para que se generen acciones / tareas para los diversos miembros a lo largo del proceso de ejecución de tareas.

Estas tareas se presentan en el monitor de trabajo de los usuarios involucrados en cada fase del proceso para que cada uno sepa siempre qué tareas tiene pendiente y que pueda registrar su ejecución, sumándole la posibilidad de adjuntar o anexas documentos o conectarse a registros de la tarea.

Al final, solo se tendrá que cerrar la tarea para que automáticamente se genere una nueva para el usuario involucrado en el paso siguiente.

Como parte integrante de BPM, podemos encontrar la posibilidad de configurar el tratamiento de e-mails.

En la práctica, sacando el máximo provecho del addin de Outlook es posible definir reglas para el tratamiento de e-mail que recibes. Estas reglas pueden desencadenar reacciones como el anexo del e-mail a un proyecto, la creación automática de un registro o inicio de un workflow, haciendo falta para ello dar la orden de ejecución del tratamiento de e-mail.

Sin duda, es una ventaja enorme en la gestión de procesos que simplifica el tratamiento de e-mails y aumenta la satisfacción del partner mientras que reduce la carga administrativa de los usuarios que estarán siempre centrados en la tarea correcta.

# PHC CS GESTIÓN DE LOTES

Cualquier empresa que necesite manejar lotes ganará mucho con PHC CS Gestión de Lotes.

A través de un conjunto de herramientas muy directas e intuitivas gestionará stocks e inventarios, costes, compras y ventas, además de todas las datas relevantes.

Este módulo le permite trabajar con los métodos FIFO ("First In First Out"), LIFO ("Last In First Out") o FEFO ("First Expiring First Out") y está totalmente asociado con PHC CS Gestión.

## OPCIONES CON GESTIÓN DE LOTES

El Módulo PHC CS Gestión de Lotes es un producto que permite el rastreo total de un lote: desde el albarán de recepción/compra del proveedor hasta la venta del artículo al cliente final. Este módulo, que funciona en conjunto con PHC CS Gestión, permite:

+ Asociar lotes a todos los movimientos de stocks, a través de documentos de entrada y salida de artículos.

+ Rastrear el producto por ocurrencia de una anomalía o irregularidad.

+ Introducir códigos de barra y códigos de barra alternativos en el campo de referencia.

+ Configurar documentos internos, compras y ventas para usos de lotes.

+ Observar las referencias alternativas de artículos seleccionados.

+ Visualizar stocks por almacén.

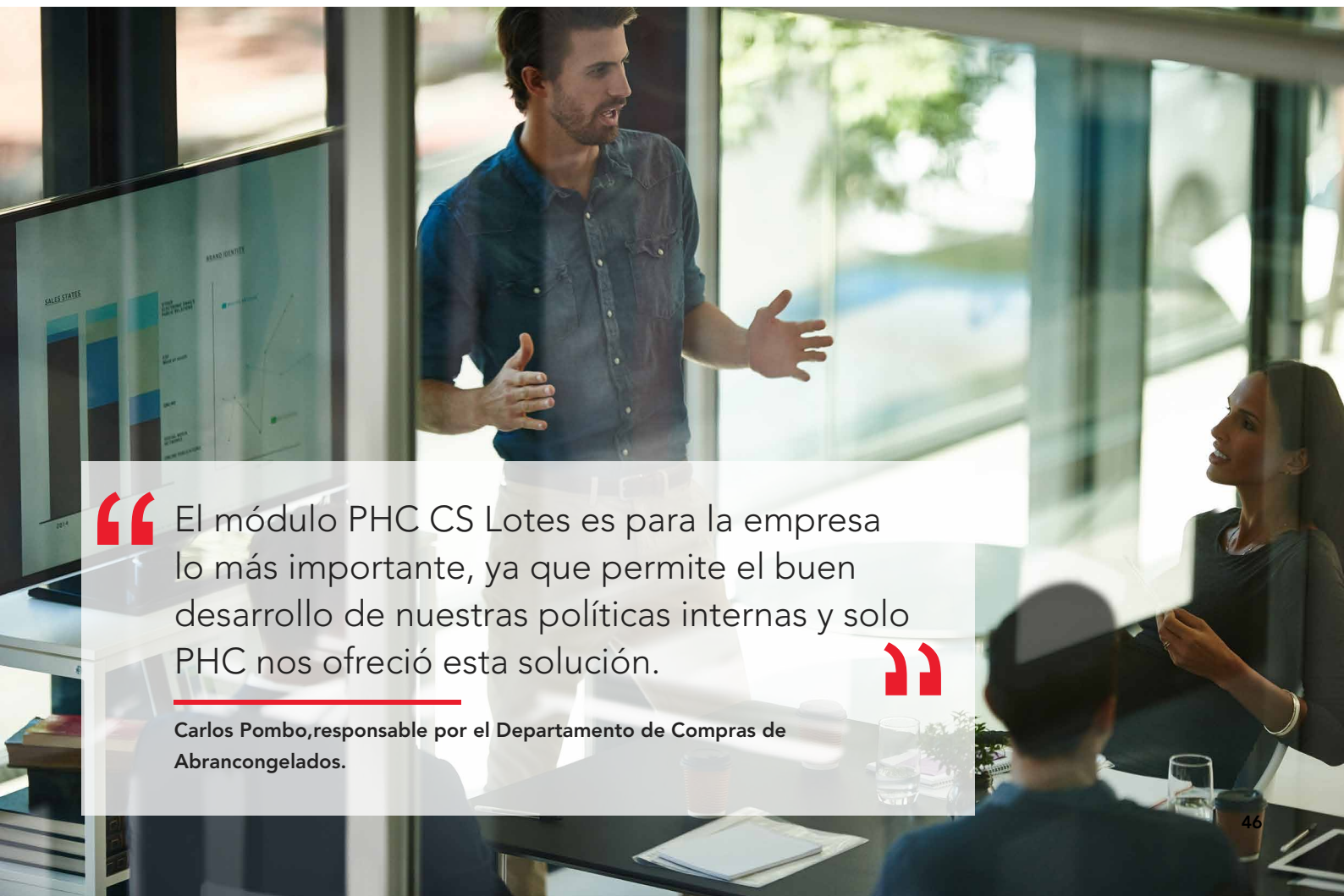
+ Relacionar toda la información necesaria: orígenes, destinos, movimientos internos.

+ Imprimir etiquetas de lotes para adjuntarlas a la mercancía.

+ Asociar fechas de validez y límite de facturación por lote.

+ Controlar la gestión de stocks de acuerdo con los criterios aceptados en contabilidad.

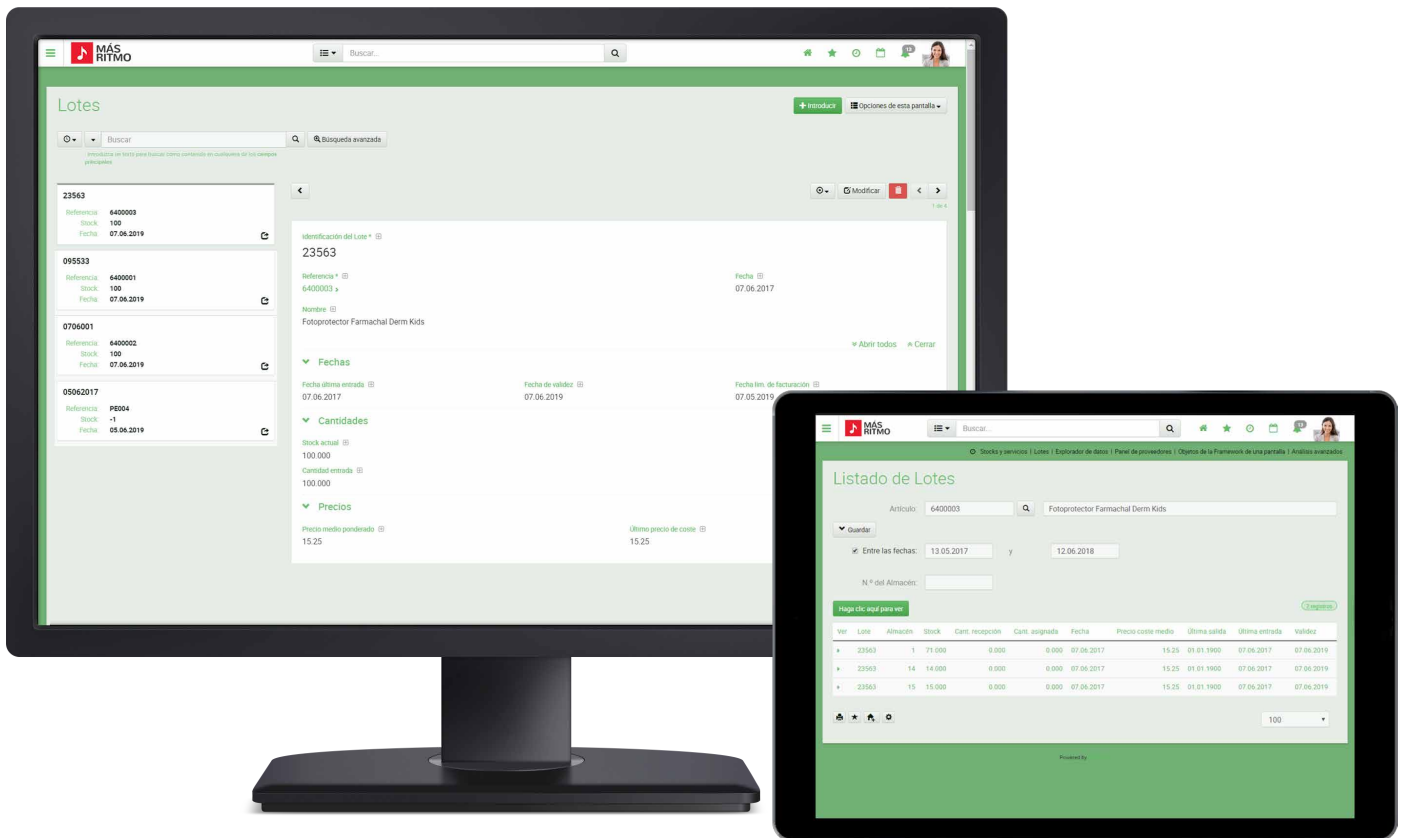
+ Valorizar el stock por cada lote, etc.



“ El módulo PHC CS Lotes es para la empresa lo más importante, ya que permite el buen desarrollo de nuestras políticas internas y solo PHC nos ofreció esta solución. ”

Carlos Pombo, responsable por el Departamento de Compras de Abrancongelados.





Cada lote tiene un registro propio con toda la información de control

Tenga una noción rápida sobre todos los lotes

### GESTIÓN DE LOTES A PARTIR DE UNA ÚNICA PANTALLA

Con este módulo, puede también visualizar al mismo tiempo cuáles son las cantidades de un determinado lote, cuál es el precio de coste ponderado, cuál es el último precio de coste, la fecha de validez, la fecha límite de facturación, la referencia y acceder a muchas más opciones útiles.

### **i** SI NECESITA HACER EL CONTROL DE STOCKS EN DOS EJES SIMULTÁNEOS

PHC CS Tallas y Colores tiene la solución, haciendo que esa gestión sea muy sencilla, como si se tratara de una sola variable.

### FACTURACIÓN A CLIENTES CON GESTIÓN DE LOTES

Con el módulo PHC CS Gestión de Lotes, en la pantalla de facturación a clientes, el software puede sugerir automáticamente (mediante la parametrización FIFO – First In First Out o FEFO - First Expiring First Out) cuál es el lote que debe salir.

Existe también la posibilidad de que la elección se haga manualmente con base en una lista con todos los lotes disponibles para ese artículo en el almacén que se está facturando.

# PHC CS TALLAS Y COLORES

En el momento de facturar puede seleccionar las cantidades en la respectiva talla o color de cada artículo

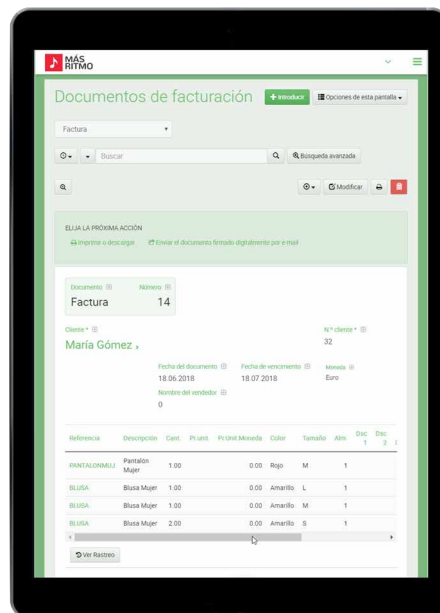
Esta es una herramienta para la gestión de compra y venta de productos que se pueden clasificar por tallas y colores.

Permite la gestión de un número ilimitado de tallas/ tamaños y colores, además de stocks, precios y hasta impresión de documentos y etiquetas. Es particularmente eficaz para empresas de ventas o fabricación de ropa y calzado y está totalmente integrada con PHC CS Gestión.

## OPCIONES CON TALLAS, TAMAÑOS Y COLORES

El módulo PHC CS Tallas y Colores es un producto extremadamente específico para la gestión de stocks con dos ejes. Con esta aplicación dispone de las siguientes funcionalidades:

- + Observar el stock anual por el color y tamaño en uno o varios almacenes
- + Visualizar los pedidos de clientes o pedidos de proveedores, teniendo en cuenta esta división
- + Modificar y observar los precios de venta por color y tamaño
- + Agregar nuevos colores y tamaños
- + Configurar documentos internos para colores y tamaños
- + Modificar los precios de coste por color y tamaño
- + Modificar los códigos de barras
- + Observar el stock previsto por color y tamaño en todos los almacenes
- + Bloquear artículos de salida y de entrada por color y tamaño
- + Observar la cantidad que se encuentra asignada
- + Modificar la cantidad óptima por color y tamaño, etc.



## FACTURACIÓN MÁS RÁPIDA

Con el módulo PHC CS Tallas y Colores, al introducir una factura, puede, de forma inmediata, visualizar y escoger cuáles son las cantidades a facturar, mediante los artículos disponibles.

## GESTIÓN DE STOCK ILIMITADO

Para la misma referencia puede tener diversos colores y tamaños, diferentes precios y manejar el stock de cada configuración.

## SIMPLIFICACIÓN EN LA CONSULTA O FACTURACIÓN DE PRODUCTOS

También tiene la posibilidad de imprimir los documentos con las diversas cantidades de cada tamaño o talla, respecto al mismo color, en una sola línea. Estas cantidades son introducidas en una tabla en el momento de la compra, posibilitando así la consulta o facturación con base en esa misma tabla (tabla cruzada de colores y tamaños).

## CONTROLE SU NEGOCIO A TRAVÉS DE ESTADÍSTICAS DE VENTAS E INVENTARIOS

A lo largo de todo el proceso puede obtener diversas estadísticas de ventas o inventarios por color y tamaño o talla.

# PHC CS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

Haga que los procesos documentales de su empresa sean mucho más rápidos y optimice así el tiempo, el control de la información y los costes.

PHC CS Documentos Electrónicos es la opción ideal para reducir las impresiones y agilizar la correspondencia y el envío de documentos. Además, le permite emitir y recibir documentación online y comunicar con la AEAT de una forma cómoda y segura.

Si su empresa tiene transacciones de documentos con grandes centrales de compras o simplemente quiere innovar y reducir costes con emisión de papel, PHC CS Documentos Electrónicos es una herramienta que ayudará a su negocio a hacerse más competitivo.

## VENTAJAS DE PHC CS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS PARA EL EMISOR

- + Elimina costes innecesarios. No necesita imprimir y colocar en sobres las facturas, ahorrando papel y reduciendo el volumen de correspondencia, así como los costes asociados a los procesos tradicionales de la emisión y recepción.
- + Optimiza el tiempo. Ahorra el tiempo y el tratamiento en el proceso de facturación, reduciendo las obligaciones burocráticas, pudiendo transformar días en segundos de trabajo.
- + Minimiza errores y confirmación de recepción. Tiene la garantía de que las facturas son relacionadas por los destinatarios, sin que haya engaños, devoluciones o extravíos.

- + Facilita la prestación de un servicio más rápido y eficiente. Envía toda la facturación, sin atrasos, sin posibilidad de extravío y siempre de forma cómoda.
- + Permite el intercambio de documentos electrónicos con las centrales de compras.
- + Da a su empresa la imagen de un servicio innovador. Un servicio novedoso a través del envío de documentos electrónicos, generando mayor satisfacción al receptor.

## VENTAJAS DE PHC CS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS PARA EL RECEPTOR

- + Facilita la recepción y el almacenamiento de la información. Recibe toda la documentación de una forma sencilla, facilitando su llegada y su búsqueda en cualquier momento.
- + Reduce los gastos de almacenamiento. En la recepción de la facturación no es necesario archivar físicamente los documentos, quedando estos almacenados en su servidor de documentos.
- + Control de accesos simplificado. En cualquier momento es posible acceder a los documentos a los que cada persona tiene acceso, solo hay que introducir en el sistema sus credenciales.

“ Accedemos ahora a la información detallada de las ventas, las estadísticas de cliente en cualquier momento, a todos los ratios y análisis que nos son extremadamente útiles para la toma de decisión más segura y más rápida.

Manuel Loureiro, Socio Gerente de Bovisil



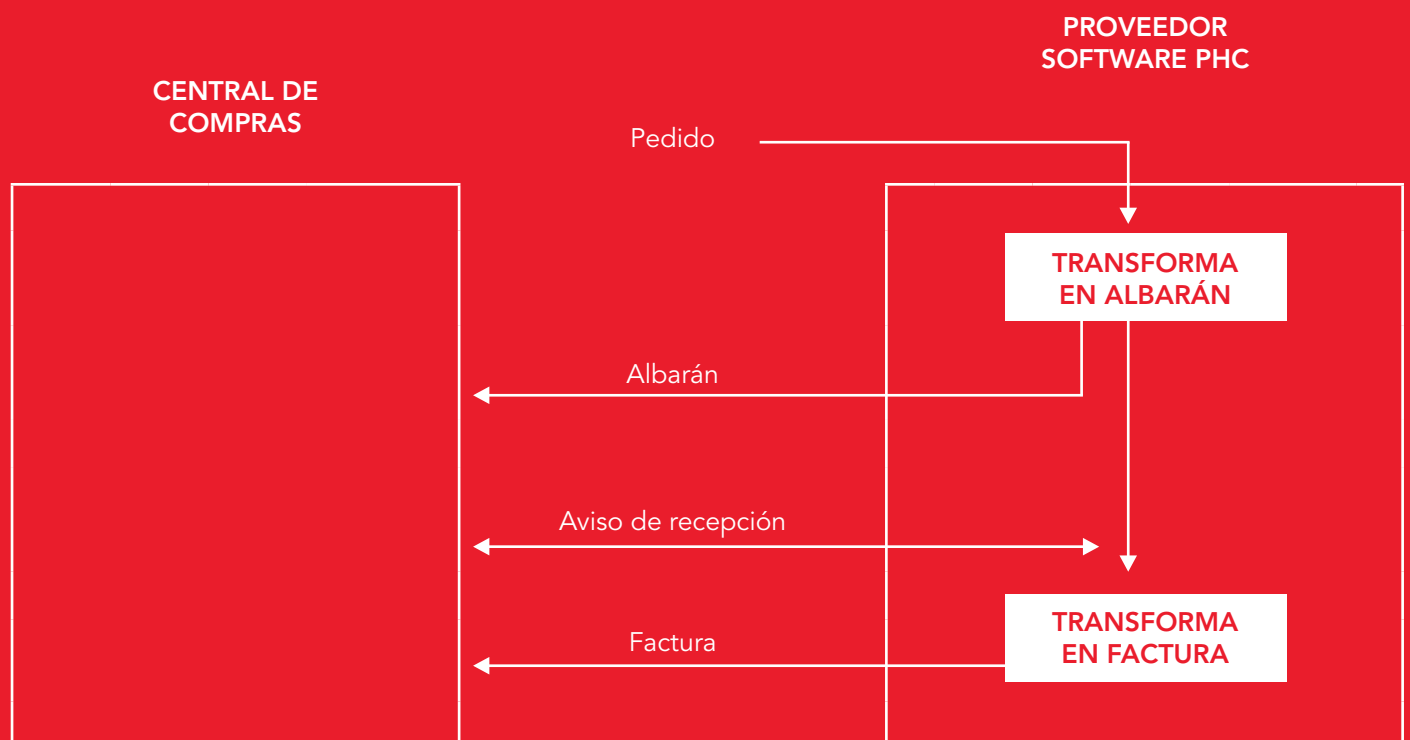
**RELACIÓN CENTRAL DE COMPRAS/PROVEEDOR**

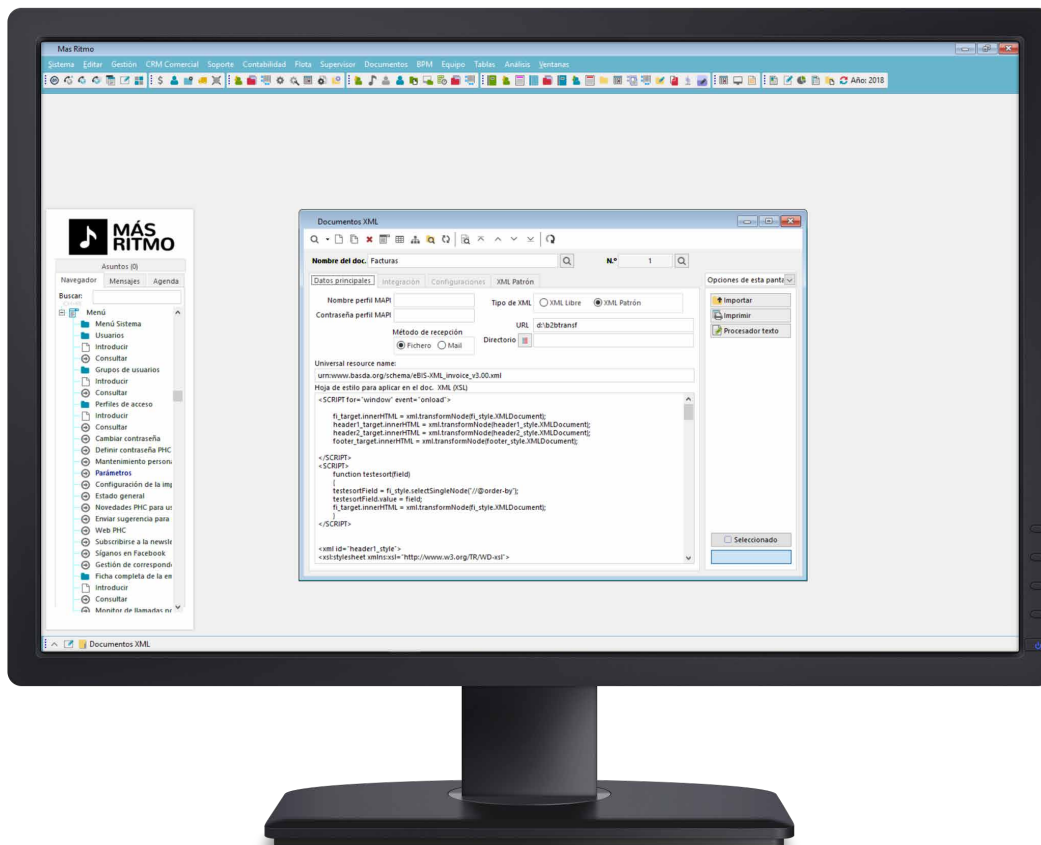
Existen cada vez más empresas, en especial en el área de distribución a gran escala, que están creando centrales de compras, que se encargan de negociar las compras de estas empresas. Este es un proceso que permite beneficiarse con una economía de escala y un mayor poder de negociación con los proveedores.

Las centrales de compras apuestan por las transacciones electrónicas de documentos comerciales y legales entre proveedores y clientes, para así poder obtener ganancias de eficiencia y de reducción de costes en la gestión financiera y logística del negocio. PHC CS Documentos Electrónicos interactúa con los sistemas de centrales de compras, asegurando la rentabilidad de todo el proceso.

PHC CS Documentos Electrónicos se ha diseñado con el objetivo de efectuar la importación al módulo PHC CS Gestión, de pedidos de clientes y/o avisos de recepción y, por otro lado, exportar las facturas. Así, utiliza XML Patrón para permitir la integración de todos los campos necesarios para su interacción con los proveedores y/o clientes. A pesar de ser suministrado como un módulo independiente que le permite realizar algunas tareas de supervisión y automatización de procesos, posee opciones en las pantallas del módulo PHC CS Gestión, permitiendo así a quien tenga la aplicación instalada, efectuar la exportación e importación de documentos.

**RELACIÓN CENTRAL DE COMPRAS/PROVEEDOR**





Configure la importación de facturas

## IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL MÓDULO PHC CS GESTIÓN

La importación y exportación de documentos para el módulo PHCS CS Gestión puede realizarse a través de 2 tecnologías diferentes: por EDI o por XML Patrón. Solo hay que realizar la configuración de PHC CS para tal fin.

La importación de documentos en XML se puede hacer en cada pantalla, es decir, si por ejemplo estuviera en la pantalla de pedidos, puede importar todos los archivos.

A través del uso de la factura electrónica, con la firma digital se asegura innumerables garantías de seguridad, pertinentes para el aumento de confianza durante las transacciones electrónicas, garantizando:

- + **Integridad:** protección contra la alteración (accidental o maliciosa) no detectada de datos.
- + **Autenticación:** protección contra la simulación de identidad de un interlocutor.

De esta forma, es imposible falsificar un documento, ya que se encuentra firmado por la entidad certificadora. Si algún dato fuera modificado, la firma no corresponderá a los datos que fueron firmados, por lo que el software de validación dará un mensaje de error.

## NOMBRES DINÁMICOS Y PERSONALIZADOS EN SUS FICHEROS DE IMPRESIÓN

Puede enviar documentos, como facturas, con el nombre específico que corresponde a la operación, sin la intervención de los usuarios. Tanto para quien emite el documento como para aquel que lo recibe, resulta mucho más simple la identificación y posterior búsqueda. Cada vez que imprima será automáticamente atribuido al nombre del fichero una descripción en contexto con el registro.

## EXPORTACIÓN DE LISTADOS A EXCEL

Es posible en un ambiente web exportar de forma automática, balances, extractos de cuenta, movimientos de stock y dossiers internos directamente desde el software a Excel.

**CON LAS ACTUALIZACIONES DE VERSIÓN PODRÁ TENER ACCESO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES QUE CORRESPONDAN.**

## CERTIFICACIÓN NECESARIA PARA USAR FACTURAS ELECTRÓNICAS

### + Firma Digital

Para que las facturas electrónicas tengan garantía de autenticidad de origen e integridad de su contenido, necesitan de una firma electrónica avanzada o digital. Esta corresponde a una llave de codificación y es hecha a través de una certificación digital.

### + Certificado Digital

Permite que entidades distintas (emisor y receptor) se identifiquen mutuamente, de una forma virtual y efectúen intercambios de información con

confidencialidad. La identificación del titular se obtiene a través del uso de certificados digitales, emitidos por una entidad certificadora. De este modo, queda validada la integridad y autenticidad del contenido de facturas.

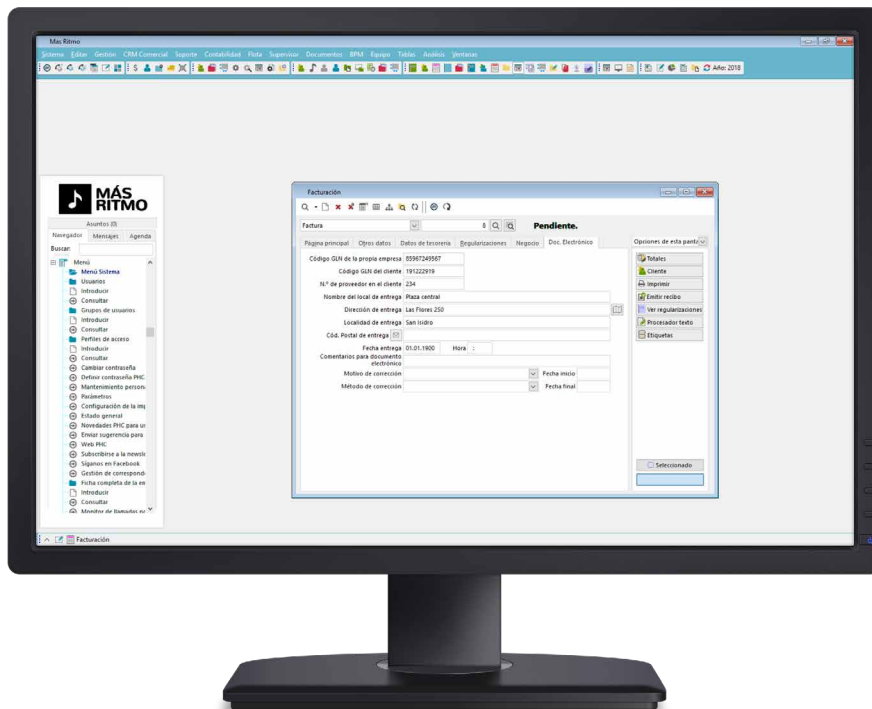
### + Entidad Certificadora

Para firmar digitalmente un documento es necesario que una tercera entidad de confianza a nivel de certificación, a la que se le da el nombre de Entidad Certificadora, atribuya certificados digitales.

“ Con el software PHC se logró automatizar los procesos internos de la organización, obteniendo así una mayor productividad de parte de los usuarios y, en consecuencia, ganancias en la eficiencia de toda la estructura, con ventajas agregadas para nuestros clientes.

Dinis Pires, responsable de Convento do Espinheiro





Con la Solución PHC, toda la complejidad de la emisión de facturas estará a un solo clic

### MUY FÁCIL DE UTILIZAR

En la pantalla de "Facturación" haga clic en el botón "Doc. Electrónico" para enviar de inmediato la respectiva factura al destinatario seleccionado. Después, en la pantalla "Documento Electrónico", solo "Ejecute" su orden.

### COMUNICACIÓN POR WEBSERVICE A LA AEAT

Al emitir documentos por el software PHC, podrá realizar la comunicación del SII (Suministro Inmediato de la Información del IVA) con la AEAT también usando PHC CS. Este proceso será mucho más rápido y eficaz. A través de un monitor de comunicación, tendrá la posibilidad de enviar uno o varios documentos al mismo tiempo. También es posible apreciar varias columnas como «Estado» y «Plazo» que permiten conocer si el documento fue enviado correctamente o con errores así como la cantidad de días disponibles para realizar la comunicación. Puede también, a través de este monitor, consultar el resultado de sus comunicaciones. Adicionalmente, puede validar el NIF y ganar precisión y velocidad.

### ¿QUÉ ES EL SII?

El SII (Suministro de Inmediato de Información) es un nuevo sistema de gestión del IVA en el que las empresas deberán proceder a la comunicación online de las facturas de ventas y compras.

Con PHC y este nuevo sistema, las empresas podrán enviar a la Agencia Tributaria de forma electrónica los siguientes libros registro:

- + Libro registro de facturas expedidas.
- + Libro registro de facturas recibidas.
- + Libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias.

Toda esta información deberá ser enviada de forma electrónica en formato XML vía el sistema de webservice de la AEAT.

### ¿QUIÉN ESTÁ OBLIGADO AL SII?

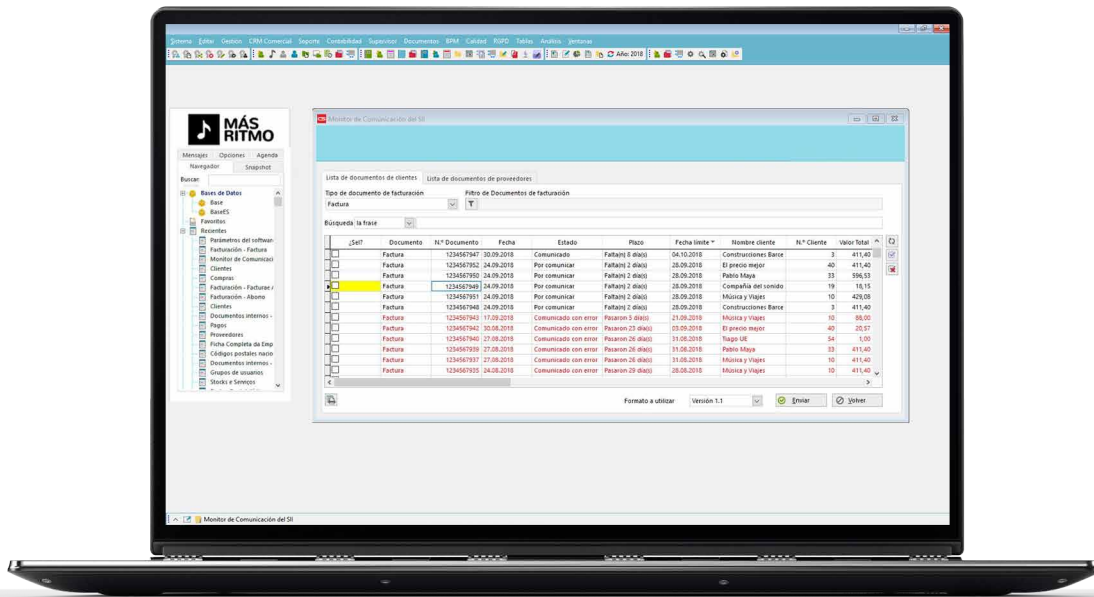
- + Grandes empresas (facturación superior a 6 millones de €)
- + Grupos de IVA
- + Inscritos en el REDEME (Registro de Devolución Mensual del IVA)

### COMUNICACIÓN DEL SII EN PHC CS DESKTOP

La comunicación de los documentos se hace desde del "Monitor de Comunicación del SII"

En este monitor, el usuario se encuentra con 2 pestañas:

- Documentos generados en la pantalla de facturación a clientes, correspondiente a la pestaña "Lista de documentos de clientes";
- Documentos generados en la pantalla de compras a proveedores, correspondiente a la pestaña "Lista de documentos de proveedores";



Comunique sus facturas al momento de la emisión o a través del respectivo Monitor

Se pueden enviar uno o varios documentos al mismo tiempo y tras el mensaje de envío «CORRECTO», los documentos dejan de mostrarse en el monitor.

Si, por el contrario, ha sido clasificado como no aceptado o aceptado con errores, sigue apareciendo en la tabla respectiva, para que así se pueda modificar y enviar de nuevo. Envíe las facturas a las AEAT de forma fácil y accesible, cumpliendo con los plazos y obligaciones tributarias.

### ASIENTO RESUMEN FACTURAS RECIBIDAS

No será necesario enviar uno a uno los documentos a comunicar a la AEAT que provengan de un mismo proveedor y que fueron emitidos en una misma fecha. Es posible crear un documento resumen que contenga toda esta información.

Solo es necesario que las facturas sean recibidas en una misma fecha por parte de un mismo proveedor. Adicionalmente, el monto total de las operaciones no puede exceder los 6000 euros con IVA y el valor por documento no puede exceder los 500 euros sin IVA.

### DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS E INFRAESTRUCTURA

Existen diversos proveedores especializados en este servicio. En caso de que opte por utilizar como entidad certificadora a Grupo SERES, se beneficia de toda la estructura preinstalada y configurada con la flexibilidad de mapear nuevos campos en cualquier momento.

### REQUISITOS MÍNIMOS DE PHC CS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

Para la utilización y envío de facturas electrónicas solo hay que cumplir los siguientes requisitos:

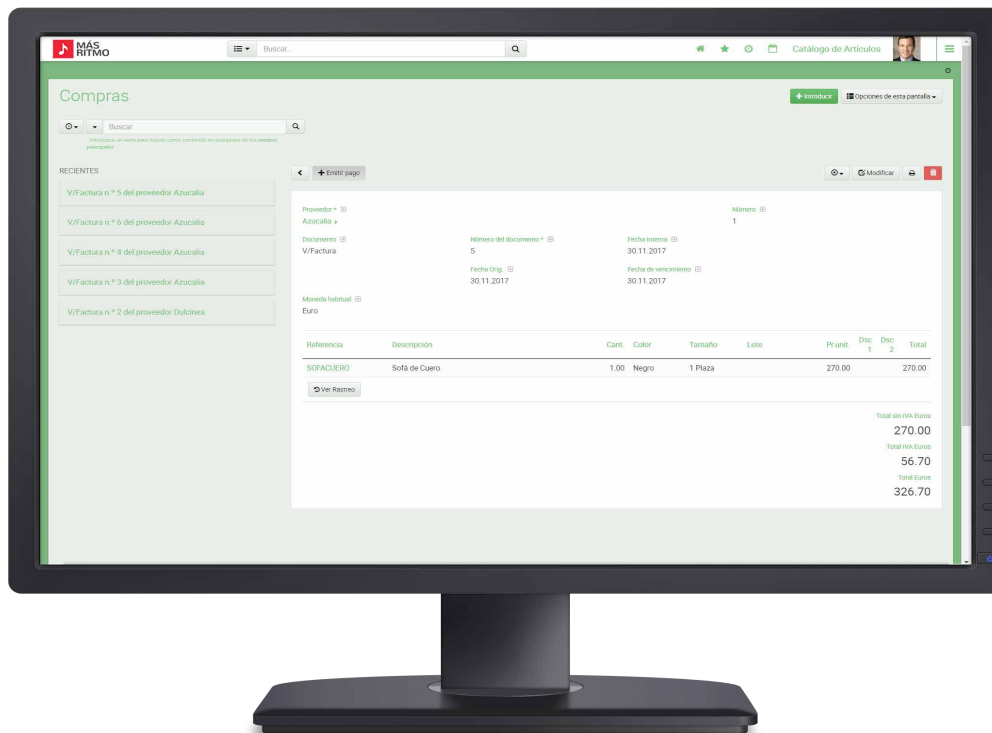
- + El cliente debe tener el software PHC actualizado para las versiones más recientes y adquirir los módulos PHC CS Documentos Electrónicos y PHC CS Gestión;
- + Este módulo está disponible en las gamas PHC CS para Windows, en las gamas PHC CS Corporate, PHC CS Advanced y PHC CS Enterprise;
- + Adquirir el Certificado Digital que esté en vigor;
- + Tener acceso a internet

### PRODUZCA DE FORMA FÁCIL UN INFORME SOBRE UN EQUIPAMIENTO.

PHC CS Equipamientos le permite producir informes realmente precisos e informativos, que pueden ser adjuntos, por ejemplo, por equipamiento por cliente.



# PHC CS EQUIPAMIENTOS



A partir de la pantalla "Equipamientos" puede visualizar la situación actual de los equipamientos y su localización

PHC CS Equipamientos es un módulo adicional que funciona en conjunto con PHC CS Gestión o PHC CS TPV y está diseñado para controlar sus equipamientos de forma completa.

Gestionar y rentabilizar su cartera de clientes con software instalado nunca ha sido tan fácil. Todo lo que respecta a los equipamientos ha sido contemplado en este módulo. Todo lo que se refiere a equipamientos está contemplado en este módulo, desde las estadísticas sobre el historial del equipamiento hasta la gestión de números de series.

Su empresa notará la diferencia. Sus clientes, también.

## CONTROL TOTAL SOBRE LOS EQUIPAMIENTOS INSTALADOS

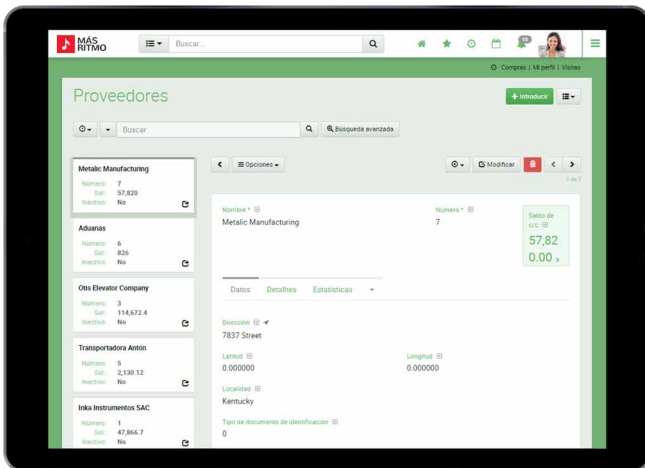
Para cada equipo puede guardar todos los datos sobre sus usuarios y su identificación, así como su situación (garantía, contrato, asistencia interrumpida, etc.).

Tiene también una identificación completa de los equipamientos, en campos con el nombre definido por el usuario, para una mejor adaptación a cualquier negocio.

Podrá, en cualquier momento, a partir del registro de equipamientos, consultar todo su historial comercial, es decir quién compró, quién vendió y cuándo ocurrieron las transacciones. Si posee el módulo PHC CS Gestión, puede hacer doble clic en el número de documento a revisar.

Al registrar la compra de un artículo con número de serie, en el módulo PHC CS Gestión, la aplicación le presenta una lista donde puede introducir el número de serie para abrir los archivos de equipamientos respectivos.

Si posee el módulo PHC CS Gestión en el documento de facturación (en la factura o VD), solo hay que introducir el número de serie en la respectiva columna y el programa actualiza automáticamente el registro de equipamientos con el cliente que compró, así como con el documento y fecha en que el negocio se realizó.



Identifica exactamente qué equipamientos está vendiendo

## **FUNCIONES ESPECIALES DE CONTROL DE LOS EQUIPAMIENTOS INSTALADOS**

**+ E-mails de notificación de finalización de situación**  
 Puede emitir emails para los clientes cuyos equipamiento están al final de su periodo útil, es decir, puede, por ejemplo, ejecutar un mailing periódico para las garantías que acaban y proponer un contrato de asistencia.

**+ Análisis completo de cliente**  
 Para una negociación comercial de renovación o negociación de un contrato o la promoción del cambio de un equipamiento, puede obtener análisis completos para el cliente relativos al número de intervenciones, al valor de asistencia, al tiempo promedio de respuesta, etc.

**+ Estadísticas de los equipamiento instalados**  
 Puede, en cualquier momento, saber cuáles equipos están instalados por zona, por marca, por modelo y por tipo, etc.

**+ Configurado por el usuario**  
 Los nombres de algunos campos son definidos por el usuario.  
 Si en lugar del número de serie utiliza la matrícula, solo hay que modificar el nombre del campo que en todo el programa aparecerá la matrícula. De esta forma, el archivo de equipamiento se adapta rápidamente a su negocio.  
 Puede hacer lo mismo con otros campos, como marca, modelo, sistema, etc.

**+ Integración total**  
 A partir del registro de cliente, puede observar/imprimir su cartera de equipos.

A partir del registro de equipamiento puede analizar todo su historial; si posee el módulo PHC CS Gestión,

puede observar todo el circuito, desde el documento de compra que dio origen al equipamiento hasta el documento de venta.

**+ Impresión automática de contratos y otros textos**  
 Puede crear minutas en cualquier procesador de texto con mailmerge para utilizar con los datos de un equipamiento.  
 Así, para imprimir un contrato o cualquier otro texto, solo hay que pulsar el botón respectivo a partir del registro del equipamiento.

**+ Emisión automática de la facturación**  
 Si posee el módulo PHC CS Gestión puede usar la Emisión Automática de Facturación para, por ejemplo, facturar hojas de obra.

**Si posee en módulo PHC CS Gestión, puede de forma totalmente integrada:**

- + Controlar los clientes con cuenta corriente no regularizada;**
- + Introducir el equipamiento automáticamente en el momento de envío de la factura de compra;**
- + Dar de baja al número de serie de los equipamientos, tan pronto como este se introduzca en la factura o venda en efectivo, actualizando automáticamente el registro del cliente;**
- + Saber en cualquier momento, a partir del registro del equipamiento, el proveedor y cliente correspondiente y cuándo se compró y vendió;**
- + Definir que en los inventarios de stock sean discriminados los números de series de los artículos que se encuentran en almacén.**

# PHC CS FACTORING

PHC CS Factoring se destina a la integración de varios contratos de Factoring, pero también de las respectivas cesiones, anticipos, recibos y devoluciones y la gestión de control de costes y comisiones por los créditos cedidos.


Tenga información actualizada sobre valores, de forma automática e integrada con los módulos PHC CS Gestión y PHC CS Contabilidad.

## FUNCIONA EN CONJUNTO CON EL MÓDULO PHC CS GESTIÓN

Su objetivo es la gestión de contratos, respectivas cesiones, anticipos, devoluciones y recibos de las entidades adherentes.

Con PHC CS el usuario tendrá un apoyo total e imprescindible del control de esa herramienta financiera. Permite el control de los costes totales y comisiones por los créditos cedidos.

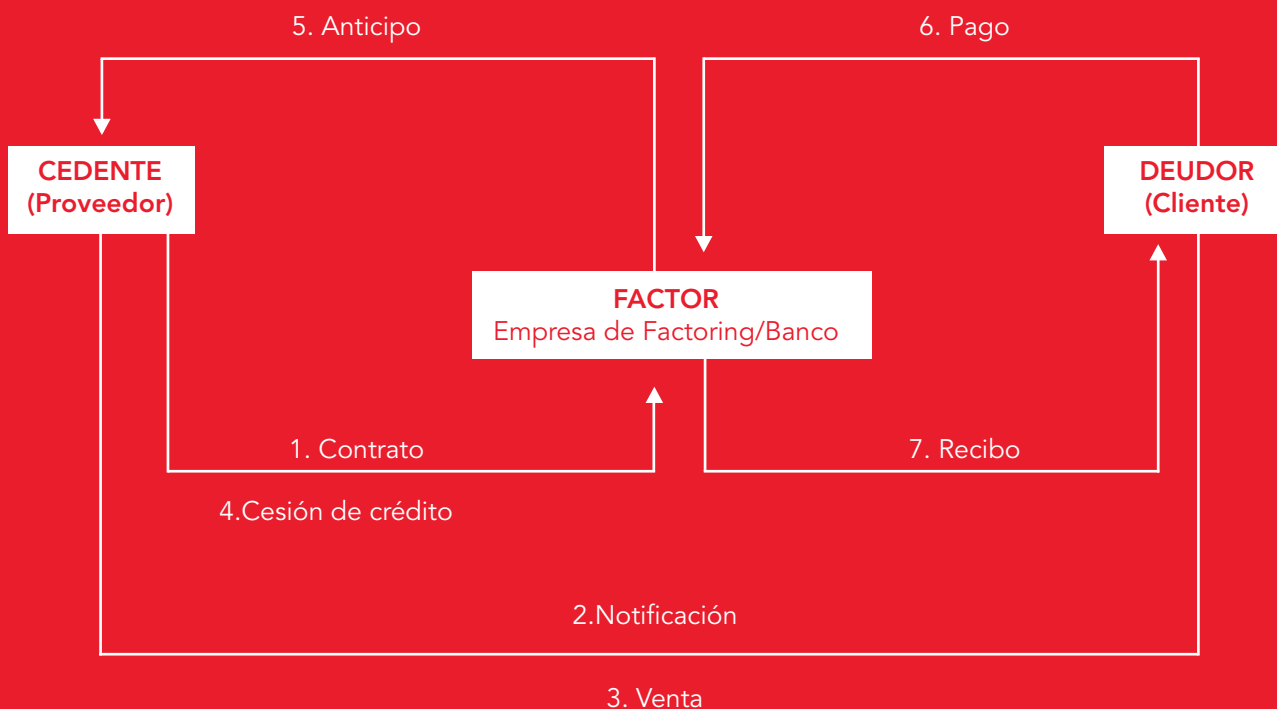
Es una actividad que consiste en la toma de créditos a corto plazo por una institución financiera, designada por Factor, que los proveedores de bienes y servicios (Adherentes), constituyen sobre sus clientes (Deudores).



“ La integración completa de las distintas áreas involucradas es ahora extraordinaria, verificándose una mayor rentabilidad de los recursos humanos y la eliminación de tareas secundarias. ”

Luis Gomes, Director de Sistemas de Información de Cebi

## FACTORING



PHC CS Factoring permite el control de todo el ciclo de procesos relacionado con las rutinas de Factoring. Asociado a cada contrato, gestiona las respectivas cesiones de crédito, registra los anticipos de factoring, posibles devoluciones de documentos enviados para cobro y emite los recibos a los clientes adherentes en una serie propia, con toda la información relacionada con el contrato y la cesión que respecta. Al efectuar recibos, puede regularizar de inmediato los anticipos asociados a la cesión de crédito. Después de la emisión de recibos se actualizan automáticamente los valores regularizados en las cesiones de crédito y, en caso de que sean regularizados los anticipos, también se actualizan en los contratos los totales de anticipo y el valor regularizado de las pestañas de anticipos.

### CONFIGURACIÓN DE CLIENTES

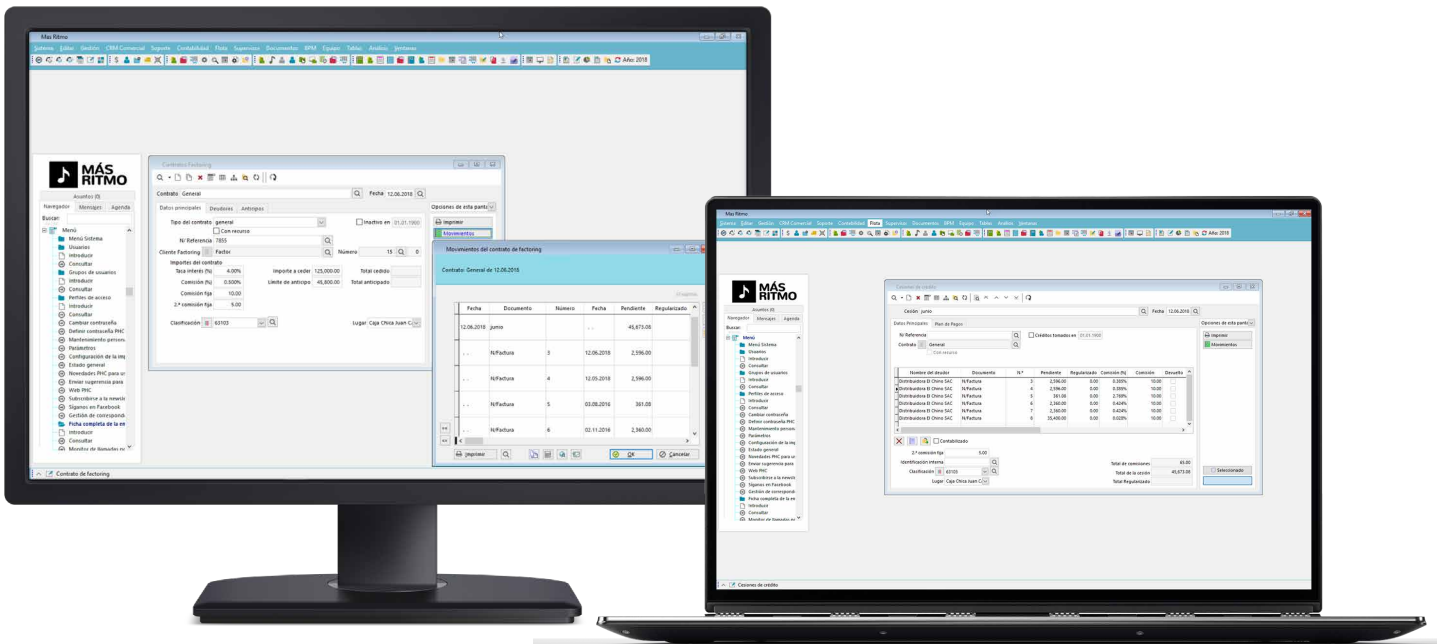
Es en los archivos de clientes donde se registran los datos de las sociedades de factoring, siendo necesario crear un cliente para cada factor. A partir del archivo del cliente, sea el deudor o factor, se podrán consultar los datos de todos los contratos de factoring que tengan asociados. Los valores de intereses relativos a los anticipos, calculados en función del periodo transcurrido entre el anticipo de fondos y la liquidación de la deuda del cliente, no son calculados automáticamente. Estos campos son de introducción directa de valores por el usuario.

### FUNCIONALIDADES PRECISAS QUE ACELERAN SU GESTIÓN

Con este módulo tiene también la posibilidad de verificar los valores autorizados y cedidos, deudor a deudor y para todos los deudores en contrato. Los valores cedidos son actualizados después de cada asignación de crédito. Es también en el contrato que se registran los anticipos correspondientes al mismo. A partir del contrato podrán consultarse las cesiones de crédito, los movimientos, los planes de pago, anticipos y devoluciones. En la agenda de deudas de clientes pueden filtrarse los valores en deuda cedidos al factor, no cedidos al factor o el total de las deudas de clientes.

#### **i** SI LAS CUANTÍAS DISPONIBLES PARA EL ANTICIPO REQUIEREN DE UNA GESTIÓN DIARIA

PHC CS Factoring le permite manejar y acompañar toda la información de forma fácil, para que esta tarea diaria sea mucho más simple y rigurosa.



Obtenga información sobre el proceso y subproceso al que se refieren los contratos

En caso de que posea PHC CS Proyecto, puede obtener información sobre el proceso o subproceso al que se refieren los contratos. Los valores son automáticamente actualizados después de la emisión de recibos. Cuando son definidas las comisiones fijas, se efectúa el cálculo del valor porcentual para cada documento incluido en las cesiones de crédito

**MEJORE TODAS LAS RELACIONES ENTRE CLIENTES, PROVEEDORES Y HASTA EMPLEADOS INTERNACIONALES**

Con un software traducido y adaptado totalmente que le permite abordar otras realidades y otros mercados con más agilidad y menos barreras.

**INTEGRACIÓN EN LA CONTABILIDAD**

Si posee el módulo PHC CS Contabilidad, es posible integrar cesiones de crédito, anticipos de cesiones de crédito, devoluciones de cesiones de crédito y recibos de factoring.

**DICCIONARIOS DISPONIBLES CON PHC CS**

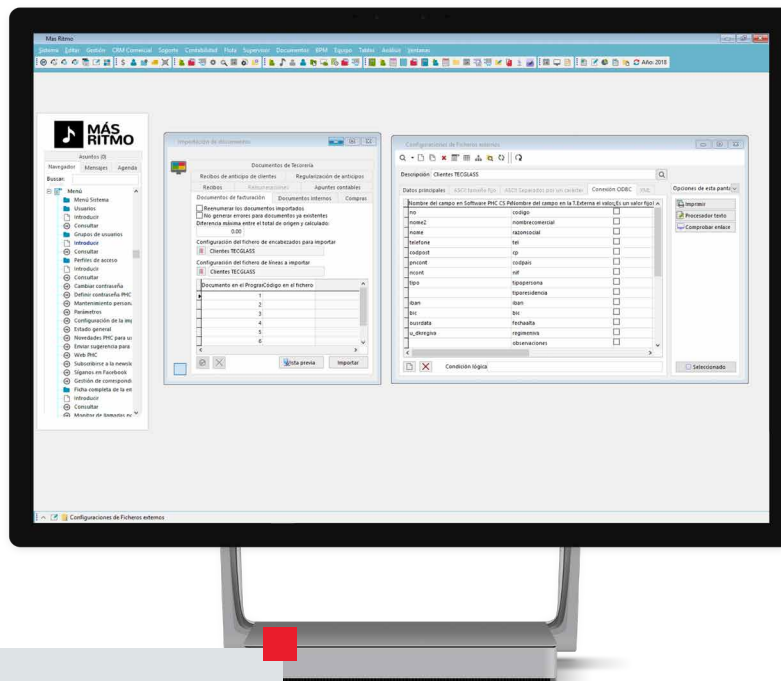
**Internacionalice su negocio**

PHC pone a disposición de los usuarios diccionarios de inglés y francés para que su software esté traducido a esos idiomas. De esta forma, puede modificar o adaptar traducciones a su área de negocio.

Empezamos a disfrutar de información siempre actualizada y accesible en tiempo real, lo que ofrece un mayor y más exacto poder de decisión.

**Joaquin Fava, Director Financiero de Sovereign**

# PHC CS CONECTOR



Antes de importar los documentos, puede hacer la respectiva revisión

¿Sus clientes y proveedores le envían diariamente centenas de pedidos que tiene que introducir en su Software PHC? Simplifica este proceso para hacer que su empresa sea más productiva y eficaz, al mismo tiempo que optimiza sus procesos administrativos. PHC creó PHC CS Conector pensando en las empresas que tienen necesidad de manejar diariamente un gran número de documentos enviados por los clientes y proveedores, así como la devolución a estos de estos documentos.

De esta forma, PHC CS Conector permite la importación y exportación de archivos externos, integrándolos en los módulos PHC que la empresa sostiene.

## IMPORTACIÓN DE DOCUMENTOS

A través de esta opción es posible integrar desde ficheros externos:

- + Documentos de facturación
- + Documentos internos
- + Documentos de compras
- + Recibos para clientes
- + Asientos contables
- + Recibos de anticipo
- + Regularizaciones de recibo de anticipo
- + Documentos de tesorería

Para eso, solo hay que crear las estructuras de los respectivos archivos de origen en la opción configuración de Archivos Externos. Los archivos importados deben proceder de un enlace ODBC. Para los Documentos de Facturación, Documentos internos y Compras, es posible configurar una tabla de conversión de códigos de documentos; es decir, es posible indicar para cuál documento de destino deben ser importados los registros.

## OPCIONES DISPONIBLES

### + Enumerar de nuevo los documentos importados

Con esta opción, puede atribuir un nuevo número al importar cada documento o utilizar la numeración ya existente en la tabla de origen. Por ejemplo, en caso de los movimientos contables, puede atribuir de esta forma un nuevo número de registro en el diario al importar cada documento.

### + No generar errores para documentos ya existentes.

Al escoger esta opción, en el momento de la importación, si los movimientos ya existiesen, el software no envía un mensaje al usuario, verificando los registros existentes e importando solo los que todavía no existen.

### + Creación de clientes/proveedores/artículos

En el caso de la integración de documentos de facturación, documentos internos y compras, siempre que no esté creado en el software PHC el cliente, proveedor o artículo, este se creará con base en los datos existentes en el archivo a importar.

“ Notábamos una destacada mejoría en el acceso a la información, mucho más rápido y funcional. La información también puede ser editada de un modo intuitivo, lo que nos ahorra tiempo y dinero.”

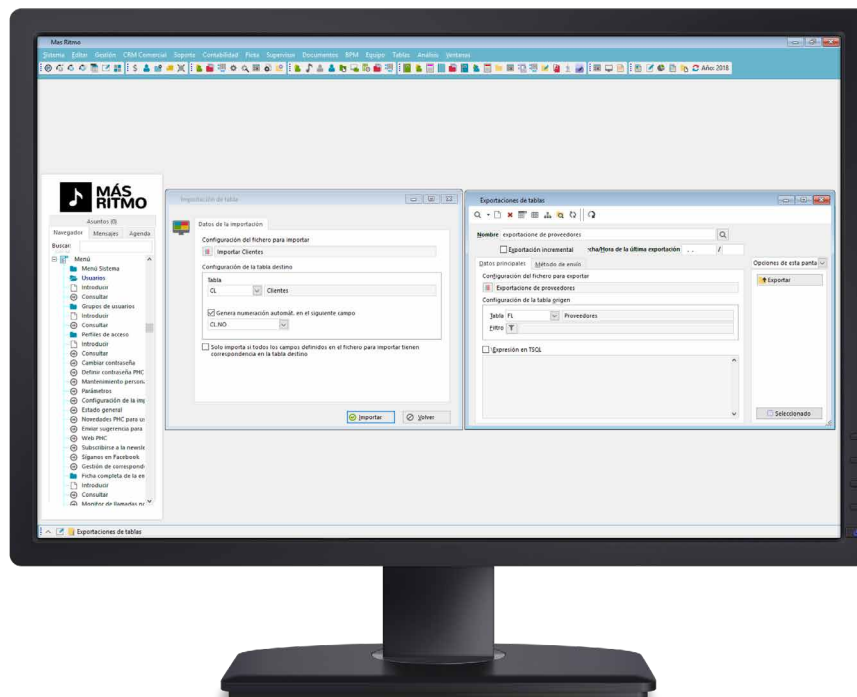
Rui Costa, Sócio Gerente de Lacrilar

**INTEGRACIÓN DE DATOS**

La tabla de integración de datos se destina a guardar registros que permitan al usuario efectuar importaciones y/o exportaciones de/a archivos de texto con campos de tamaño fijo; archivo de texto con campos separados por un carácter; cualquier fuente de datos configurable vía DSN o archivo XML, teniendo como destino cualquier tabla del software PHC. Teniendo en cuenta la fácil configuración de las definiciones necesarias a la creación de estos nuevos registros, existe el asistente de configuración, que le permite al usuario configurar todas las opciones necesarias empleando un registro ya existente o realizando toda la operación nuevamente.

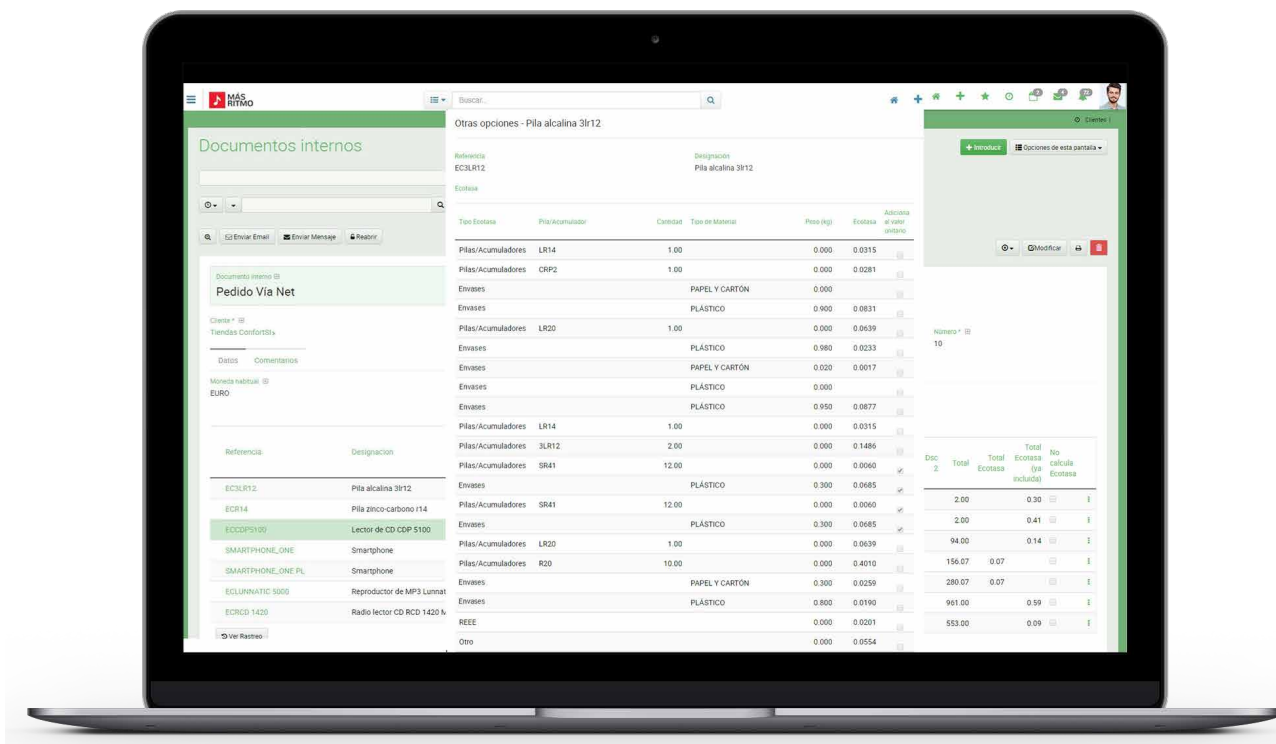
**IMPORTE Y EXPORTE INFORMACIÓN A CUALQUIER TABLA Y AHORRE MUCHO TIEMPO**

Con esta funcionalidad, puede importar información para cualquier tabla del software lo que le permitirá, por ejemplo, actualizar los precios de todos los artículos con facilidad y rapidez. Lo mismo ocurre con la exportación de datos, una funcionalidad que le permite ejecutar la exportación de datos de una tabla a otros formatos, vía ODBC.



Puede exportar una o varias tablas con esta opción, ahorrando así mucho tiempo

# PHC CS ECOTASA



Al hacer clic en una línea del documento, en el campo «Ecotasa», podrás saber cuáles son las ecotasas de referencia para ese mismo producto.

Esta es una herramienta que te permitirá gestionar, de forma integrada, la ecotasa y la facturación. Con PHC CS Ecotasa podrás calcular automáticamente la ecotasa, crear y clasificar tipos de pilas y acumuladores, crear materiales de envases, configurar artículos con diversas tasas aplicables, elaborar análisis para cumplimentar las diversas declaraciones anuales para las entidades gestoras, además de imprimir documentos de facturación con la información de la ecotasa.

## STOCKS Y ARTÍCULOS

La pantalla de Stocks y Servicios permite crear diversos artículos indicando la ecotasa a la que está sujeta. Podrá también ver un listado de ecotasas de ese artículo.

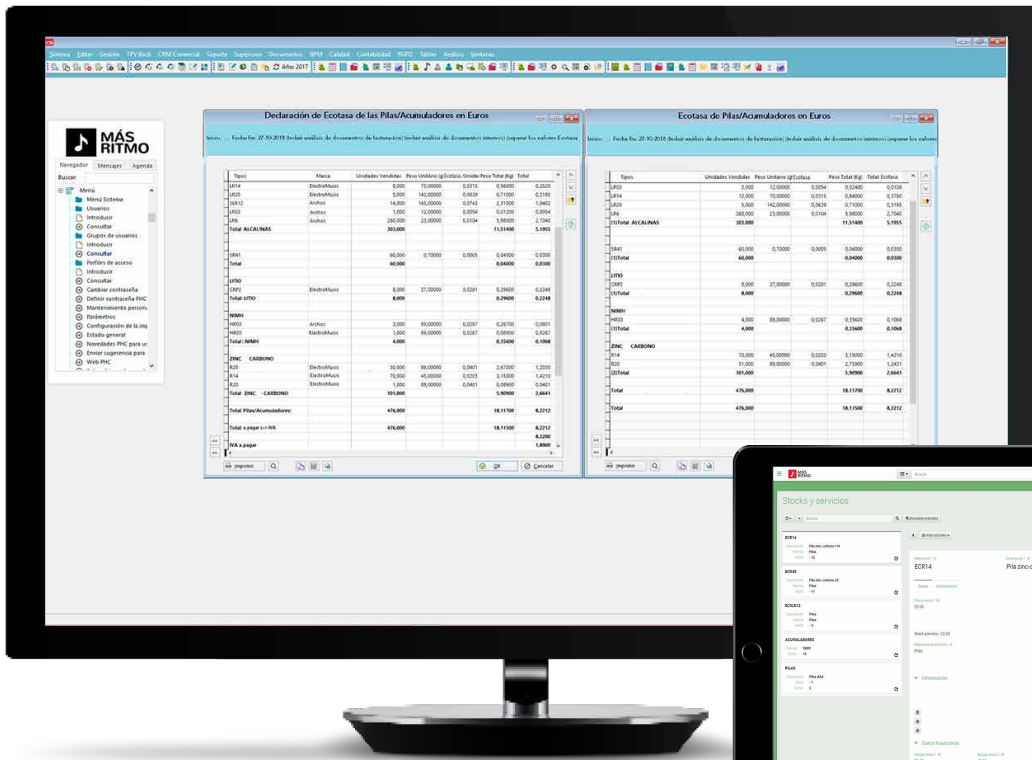
Esta pantalla permite introducir valores correspondientes a las tasas ecológicas.

Este módulo, integrado con el módulo PHC CS Gestión, permite registrar documentos de facturación y documentos internos con ecotasa. Para ello, solo tendrá que configurar cada documento para que tenga en cuenta este impuesto ecológico. Tras la configuración del documento, se mostrarán en las líneas las respectivas columnas correspondientes a la ecotasa.

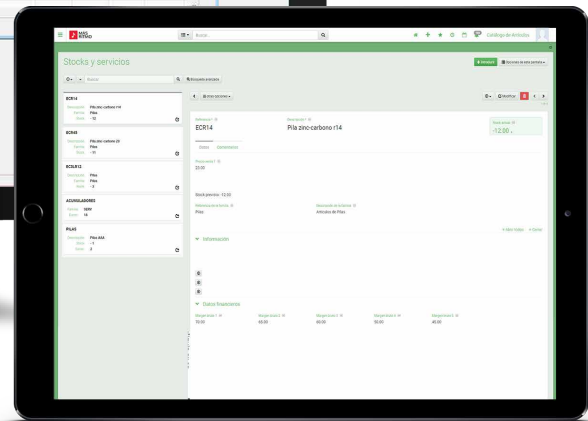
## GESTIÓN DE PILAS Y ACUMULADORES

Puede configurar pilas y acumuladores contenidos en el respectivo artículo, para la misma referencia, con fechas diferentes y con la posibilidad de activar o desactivarlas.





Ejemplos de análisis disponibles con PHC CS Ecotasas.



Esta pantalla permite la introducción de valores referentes a la tasa de Ecotasas.

### GESTIÓN DE ENVASES

La pantalla de los materiales de envases permite definir los tipos de envases (papel/cartón, acero o plásticos, entre otros). Posteriormente, se puede definir para un respectivo artículo, cuáles son los tipos de materiales utilizados. La información configurada en estas pantallas será crucial para la obtención de los datos requeridos por la respectiva declaración anual.

### ANÁLISIS GLOBAL DE ECOTASAS

El «Análisis global de ecotasas» permite visualizar la información correspondiente a los valores reales introducidos en los documentos de facturación y documentos internos, correspondientes a las ecotasas de pilas/acumuladores y envases. Las declaraciones de ecotasas para envases y pilas/acumuladores sirven de apoyo a la cumplimentación de las respectivas declaraciones anuales que se deberán entregar (pagar) a la respectiva entidad gestora.

### SI INTERCAMBIA ELEVADOS VOLÚMENES DE DATOS CON CLIENTES Y PROVEEDORES

Las herramientas de integración documental proporcionadas por PHC CS Conector facilitan la importación y exportación de datos externos, que quedan automáticamente registrados en el sistema PHC CS.

# PHC CS CALIDAD

El módulo PHC CS Calidad (Software de Gestión de Calidad) es el resultado de una búsqueda continua junto a nuestros clientes y de una gran inversión de análisis e implementación, y le sorprenderá, con una amplia variedad de beneficios y ventajas. Si ya lo conoce o ya pasó la implementación de un sistema de gestión de calidad, descubrirá una innovación tecnológica que le posibilita avances cualitativos y cuantitativos.

Si no lo conoce, encontrará todo un conjunto de funcionalidades que contribuirán para que su negocio progrese hasta el siguiente nivel.

En cualquier caso, revolucionará a corto plazo el modo en que su empresa funciona y aumentará la satisfacción de sus clientes y proveedores.

## APOYO A LOS MECANISMOS DE GESTIÓN DE CALIDAD

Entre las ventajas de PHC CS Calidad está la posibilidad de medir y controlar los objetivos de la empresa, el tratamiento sistematizado de disconformidad, una mayor accesibilidad de documentos y adaptabilidad de cada proceso a los empleados.

PHC CS Calidad es un software de calidad con "Cero Papel". Este módulo está pensado, desde su creación, para apoyar a los mecanismos de gestión de calidad de una empresa sin necesidad de imprimir un solo papel. Es un módulo recomendado para empresas con un sistema de gestión basado en el enfoque por procesos, organizaciones en vías de implementación de sistemas de gestión de calidad o cualquier organización que adopte la norma ISO 9001.

Trabaja en conjunto con PHC CS Documentos + BPM, por lo que este módulo de gestión de documentos es obligatorio para el funcionamiento de PHC CS Calidad. Está disponible en las gamas PHC CS Advanced y PHC CS Enterprise.

## PROCESOS GESTIONADOS CON PRECISIÓN

La organización minuciosa de los procesos de una empresa es uno de los primeros pasos que alcanzar para la excelencia. La gestión de procesos y una monitorización efectiva son condiciones necesarias en la búsqueda de excelencia empresarial.

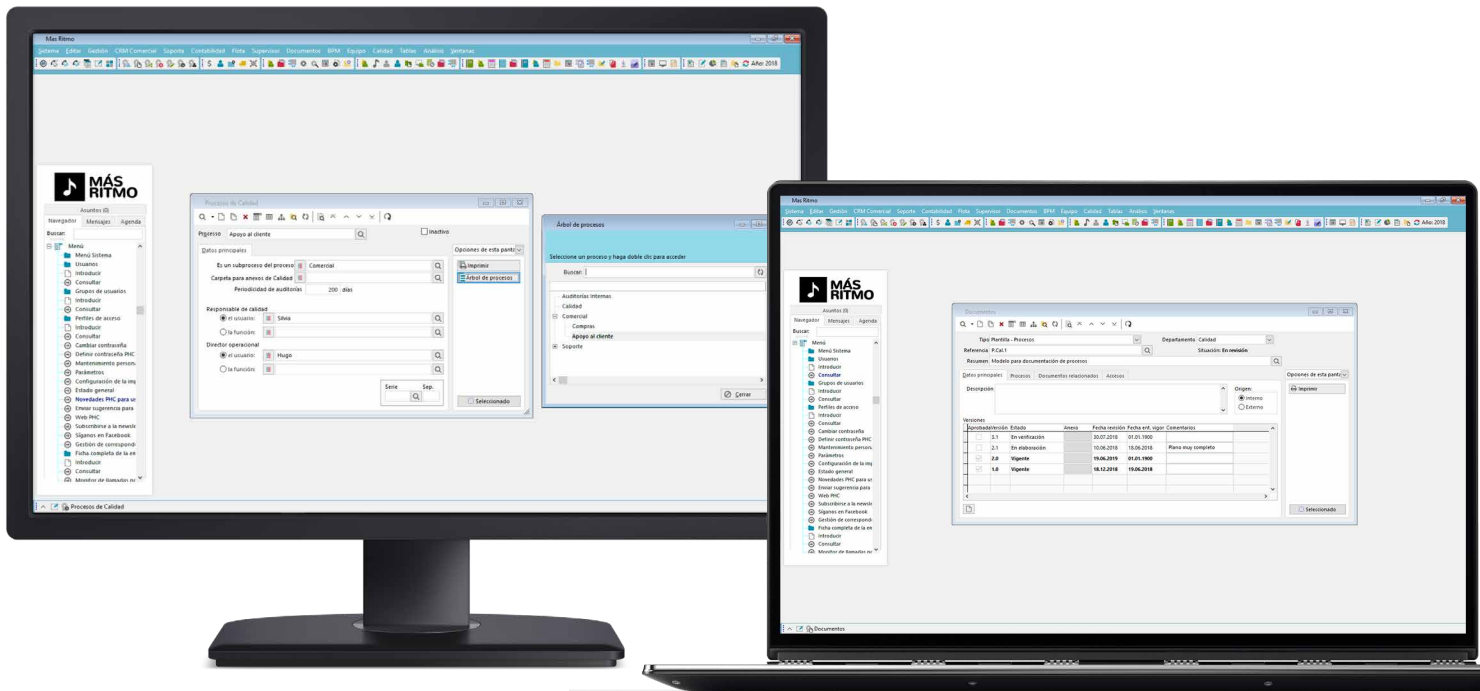
En PHC CS Calidad la gestión de procesos y su documentación está sustentada en las siguientes fases:

- + Propuesta de creación/alteración
- + Elaboración
- + Revisión
- + Aprobación
- + Comunicación
- + Entrada en vigencia
- + Eliminación de los obsoletos (en caso de nuevas versiones de documentos ya existentes)

Esta división fue pensada para potenciar el dinamismo de la empresa y hacer que los beneficios en el rendimiento empresarial sean notorios. Es posible asociar a un proceso todos los respectivos procedimientos, instrucciones de trabajo, formularios y otros documentos, de acuerdo a la complejidad exigida por el mismo. Por ejemplo: el proceso "comercial" podrá asociar el procedimiento de "ventas", de "pedidos", las "tablas de precios", la "presentación de la empresa", etc.

Si fueran más adecuados, los procesos pueden ser igualmente agrupados en macro procesos o desplegados en subprocesos.

Es importante notar que en PHC CS Calidad la gestión de los procesos puede realizarse de forma directa (manualmente por los usuarios) o de forma automática (a través de workflows)



Ejemplo del separador "datos principales" de un documento donde se encuentran versiones disponibles

Monitor en árbol de procesos y procesos macro

## ORGANICE E INTRODUZCA TODOS SUS DOCUMENTOS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES

Con PHC CS Calidad puede tener cada uno de sus documentos, de los más sencillos a los más complejos, perfectamente integrados y accesibles dentro del sistema, siendo posible también guardar el historial de copias impresas de cada una de las versiones en vigor. Esto no significa que el módulo sea un simple archivo de documentación, va mucho más allá. Imagine una aplicación donde controla a su gusto todos los documentos que permiten organizar los procesos de su empresa.

Esto significa que puede consultar no solo cada documento, pero también:

- + Los procesos a los que está vinculado
- + La forma en cómo se ejecutan los procesos y por quién
- + Las instrucciones útiles para esa ejecución
- + Las tablas respectivas y otros contenidos asociados

Todo esto se encuentra en un monitor intuitivo, con una estructura jerárquica ("en árbol") que puede estar parametrizado para cada consulta con varios tipos de características para darle los resultados más relevantes. Puede también gestionar el ciclo de emisión y distribución de cada documento de forma muy simple, vía workflows preparados para tal fin.

## CONTROL RIGUROSO DE LAS NO CONFORMIDADES

En una empresa es necesario gestionar bien lo que ocurre mal. Teniendo siempre esta frase en mente, construimos la funcionalidad de gestión de no conformidades.

En PHC CS Calidad, cualquier problema, error o imprecisión se puede controlar. Un e-mail mal enviado, una reclamación de un cliente, un defecto en un producto, una avería en un equipamiento, literalmente todo lo que puede constituir una disconformidad se controla y monitoriza hasta que esté totalmente resuelto.

Las no conformidades se han dividido en potenciales y efectivas, siendo las potenciales las que aún no han ocurrido, pero sí detectaron en el sistema; por otro lado, las efectivas ocurrieron en la práctica.

Para resolver las disconformidades, PHC CS Calidad permite dos tipos de procedimientos:

- + Tratar (reponer la conformidad). Esta ocurre en dos pasos:
  - + Implementar (donde se hace la resolución propiamente dicha del problema)
  - + Verificar (donde se confirma que se dio el procedimiento fue efectivo; en caso de una corrección, dónde se repuso la conformidad)
- + Generar acciones correctivas o preventivas, siempre que se considere necesario u oportuno. Aquí se busca responder a las siguientes preguntas:
  - ¿Por qué ocurrió la no conformidad? (al responder, se identifica la causa o las causas)

¿Cómo hacer para que no se repita? (este paso implica una lista de acciones)

De esta forma, se desencadenarán las acciones preventivas para asegurar que no ocurren son:

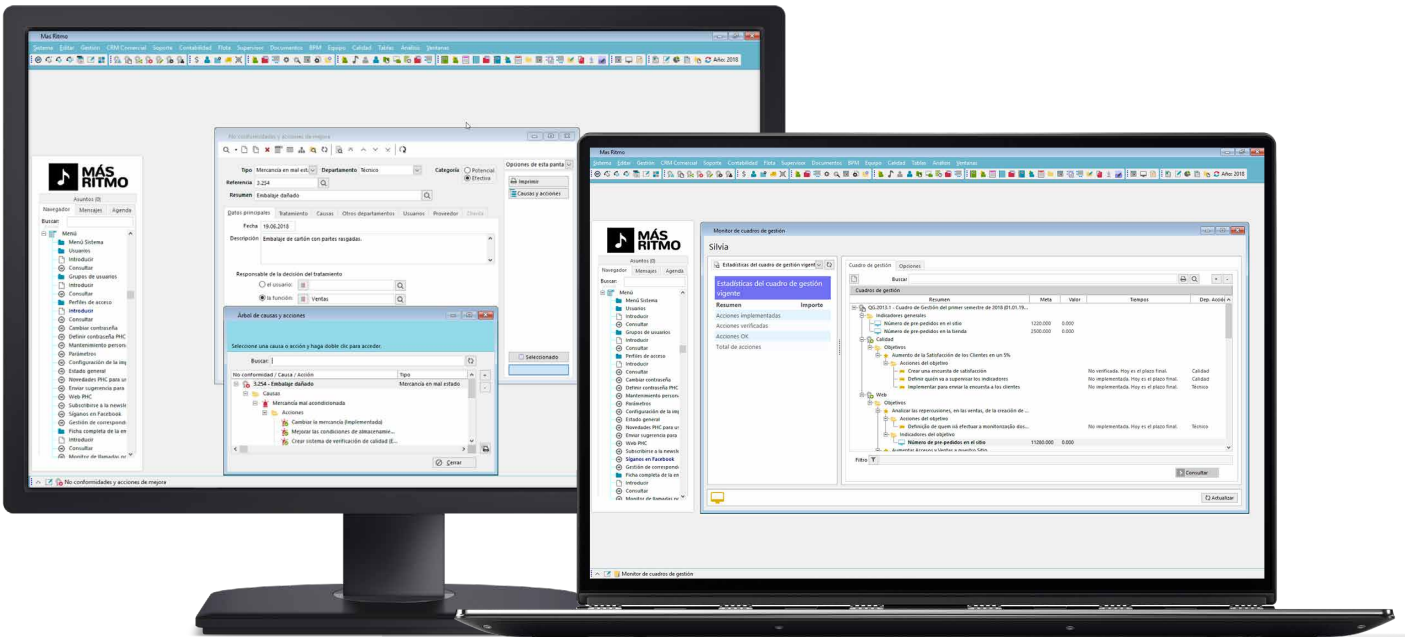
- + Identificar las causas y desarrollar las acciones adecuadas.
- + Para las acciones correctivas y para las preventivas, su cierre implica la respectiva confirmación de la eficacia. PHC CS Calidad asegura la monitorización de todas estas fases.

Como se aprecia, todos los pasos están discriminados y subdivididos. El objetivo es la resolución eficaz del problema y la garantía de que no volverá a ocurrir. Cabe destacar que todos estos pasos pueden ser completamente planificados. Desde los responsables por cada tarea hasta las fechas asociadas, todo puede ser gestionado y registrado. De este modo, el proceso de resolución y las varias tareas/acciones se controlan tan detalladamente como sea necesario.

La forma en que el proceso transcurre puede estar totalmente automatizada. El sistema puede estar programado para decidir autónomamente qué hacer en cada caso. También es automática la integración con el ERP. No es necesaria la integración manual con la Solución de Gestión, PHC CS Calidad tiene funciones programadas para hacer todo ese trabajo.

“ PHC CS fue la solución perfecta para responder a nuestras necesidades. Necesitábamos una mayor facilidad de implementación de nuevas funcionalidades y de un mayor control y fiabilidad de los datos y los procesos. ”

Cláudia Ranito, CEO de Medbone



A través del monitor de indicadores pueden controlarse las respectivas metas y periodicidades

Definir una acción de conformidad – en este caso efectiva – es sencillo y rápido

### OBJETIVOS Y GESTIÓN DE SISTEMA

PHC CS Calidad podrá definir las líneas orientadoras de la gestión de su empresa. Si la gestión de una empresa se ha realizado por objetivos, este módulo facilita su desdoblamiento en acciones, el planteamiento respectivo y el consecuente acompañamiento/monitorización. Los objetivos están constituidos por:

- + Indicadores
- + Metas
- + Acciones
- + Plazos

Los indicadores contabilizan los valores y mediciones por los cuales los objetivos se rigen, las metas indican el punto en que los objetivos son alcanzados, las acciones contienen las operaciones necesarias para lograrlo. Es posible usar indicadores de varios tipos: los predeterminados de la aplicación, los definidos manualmente por el usuario o creados a través de programación (estos últimos, en caso de tener instalado la gama PHC CS Enterprise). El usuario puede recurrir a cualquier combinación de los anteriores. Además, los indicadores tienen periodicidades y fechas de monitorización y, en función de ellas, logramos saber al final de un periodo cuáles han sido los objetivos alcanzados.

Este nivel de detalle es válido para cada uno de los elementos que constituyen un objetivo. Las acciones, por ejemplo, se pueden definir (y después buscar) por el responsable por la implementación, fecha límite de implementación, responsable por la verificación y como resultado de la verificación.

Todo esto aunado a una combinación eficaz de pantallas de visualización, monitores gráficos y automatizaciones de cálculo, hace que la gestión de su empresa se someta a un análisis extremadamente riguroso con evidentes resultados gráficos.

### **i** OPTIMIZE LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS EMPLEADOS.

Con PHC CS Calidad logrará planificar y estructurar desde los trazos generales hasta los pormenores más específicos de cada proceso, lo que resulta en una comunicación más fluida e informada entre los trabajadores.

## ESTÉ PREPARADO PARA CUALQUIER AUDITORÍA

Un software de calidad debe asegurar que los procedimientos transcurran bien de una forma continua, es decir, que no se deterioren con el tiempo. Para tener seguridad de que los procesos se desarrollan de acuerdo a la calidad prevista, se deben hacer auditorías. Las auditorías tienen como objetivo evaluar la adaptación y el nivel de implementación del sistema previamente establecido, así como identificar posibles oportunidades de mejora.

PHC CS Calidad permite manejar los tipos de auditorías que existen, los involucrados en las mismas y todas las reglas asociadas a ellos.

En este módulo, las auditorías se clasifican en tres tipos diferentes:

- + 1.<sup>a</sup> – La realizada internamente
- + 2.<sup>a</sup> – La realizada por una entidad externa
- + 3.<sup>a</sup> – La realizada por una entidad certificadora

Una auditoría implica que estén identificados previamente:

- + Referencias/Requisitos (criterios de la auditoría) – define la política de calidad. Por ejemplo, la norma ISO9001 o el conjunto de requisitos internos Implica el análisis de las referencias/criterios y la preparación de:
- + Lista de verificaciones (preguntas asociadas a cada requisito y subrequisito) con las respectivas instrucciones. En cada lista de verificación se puede visualizar el árbol del respectivo referencial.

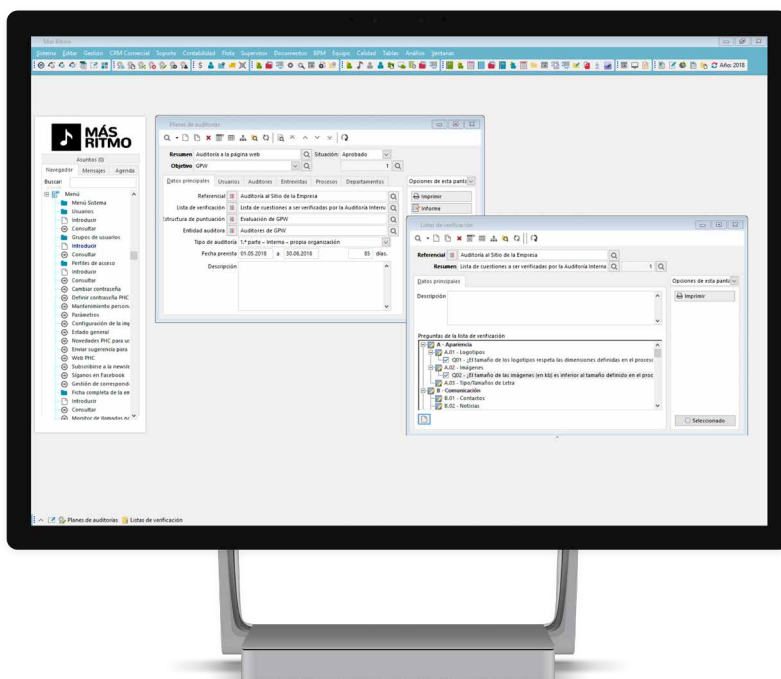
Puede definir las estructuras de puntuación utilizadas en las auditorías, guardar los datos relevantes sobre los auditores, manejar resúmenes completos sobre cada auditoría, entre otras funcionalidades.

Después de definir el programa de auditorías para determinado periodo, si está aprobado, puede entonces planificar y preparar su realización. Es posible imprimir las listas de verificación para hacer las entrevistas de auditoría, registrar el resultado y elaborar el resumen de auditorías, así como abrir y desencadenar el seguimiento de la inspección de la auditoría, introduciendo las respectivas no conformidades.

Con todos estos datos, será capaz de hacer una evaluación eficiente y meticulosa de cualquier proceso dentro de la empresa.

## **i** MEDIR Y ANALIZAR LOS RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD DE LOS DEPARTAMENTOS SON DOS TAREAS FUNDAMENTALES PARA QUE SU EMPRESA ALCANCE LOS OBJETIVOS.

El análisis de la evolución global de los indicadores de gestión es una de las principales herramientas de PHC CS Calidad para elaborar e imprimir resúmenes intuitivos y útiles con el fin de evaluar la actividad de las diversas áreas de su empresa.



Los resúmenes muestran todos los detalles de la auditoría y las preguntas a comprobar

## DEFINA CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y TOME DECISIONES FUNDAMENTADAS

Imagine que cada vez que hace una compra, su ERP le dice automáticamente cuál es el proveedor ideal y a quién pedirselo. En PHC CS Calidad, esto es muy sencillo. Con base en las definiciones muy específicas puede mantener registros actualizados de cada proveedor, datos de entrega, clase de proveedor y tipo de artículos. La evaluación de proveedores puede incluir dos etapas:

- + Calificaciones iniciales – fase de selección/calificación de un nuevo proveedor
- + Registros de entregas – hechas a medida y con las que el proveedor entrega pedidos y presta el servicio

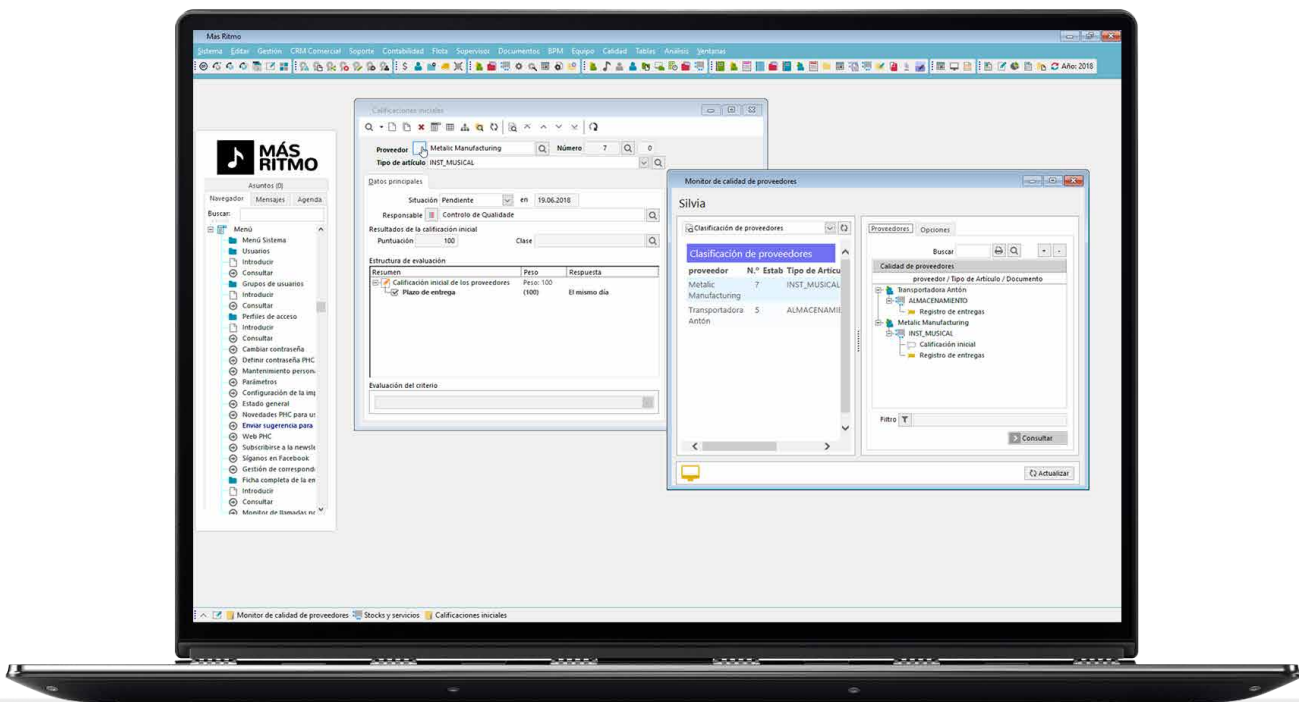
Todas las evaluaciones son hechas con base en los criterios previamente definidos. Para cada criterio, se podrá definir una tabla de evaluación. Por ejemplo, el criterio “calidad en la entrega” puede tener las opciones

“plazo”, “embalaje” y “defectos” y cada uno de estas opciones puede tener las opciones “bueno”, “medio” e “insatisfactorio”.

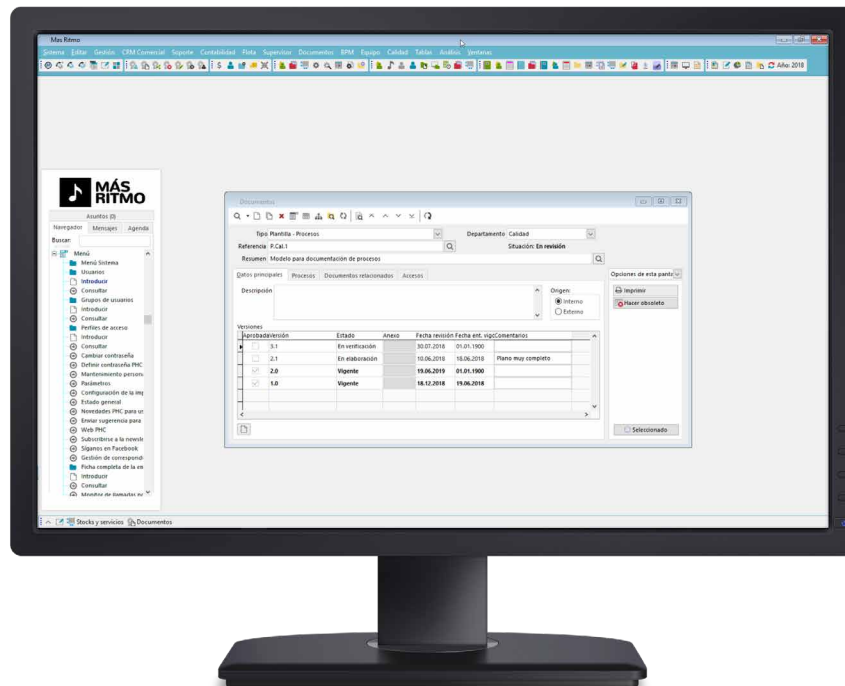
Durante el proceso de evaluación de proveedores podrá introducir de inmediato las no conformidades identificadas.

Ejemplos como el anterior están previstos en PHC CS Calidad para funcionar como estructuras por defecto. A partir de ellas, puede definir los elementos que mejor satisfacen las necesidades de su empresa. El módulo está preparado para cualquier tipo de parametrización.

Después de que todos los valores estén definidos, el resultado de la suma de los criterios es la puntuación final del proveedor. Estas puntuaciones son por tipo de artículo, por lo que cada producto diferente tiene sus proveedores más adecuados. Todo está vinculado con los módulos del ERP.



En el monitor de calidad de proveedores puede acceder al registro de evaluaciones de los proveedores



Controle la situación de toda la documentación

### MIDA LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES Y HAGA LA GESTIÓN DE RECLAMACIONES DE FORMA RÁPIDA Y FÁCIL

El progreso de su empresa será más visible cuanto más fácil y fidedigna sea la recolección de información sobre la satisfacción junto a los clientes. Un software de gestión de calidad puede ser mejorado al permitir realizar esta evaluación.

PHC CS Calidad lo hace de modo más práctico y eficiente, vía web. Esta recolección se puede realizar a través de:

- + Encuestas
- + Gestión de reclamaciones

Para las encuestas, cabe la posibilidad de definir criterios de evaluación, las preguntas y las opciones de respuesta. El software posee tablas de puntuación que permitirán el cálculo del índice de satisfacción del cliente para cada criterio, así como el índice de satisfacción medio.

NOTA: para que las encuestas puedan llegar a los clientes es necesario que el usuario posea la licencia de un módulo PHC CS web externo, como PHC CS Soporte Extranet o PHC CS E-commerce B2B.

También las reclamaciones son relevantes para evaluar la satisfacción de un cliente. En PHC CS Calidad se introducen y tratan como no conformidades. De esta forma, los datos de estas dos áreas fundamentales en la gestión de satisfacción de clientes están integradas.

Las reclamaciones pueden ser manuales (atribuidos manualmente a uno o más responsables), integradas en workflows (tratados de forma automática) o integradas con otras áreas de ERP (como soporte técnico). Los métodos son escogidos por usted, el objetivo es uno solo, obtener informaciones importantísimas para su negocio.

### TODOS LOS DATOS FUNDAMENTALES PARA UNA GESTIÓN DE EXCELENCIA, EN SU MANO

PHC CS Calidad pone a disposición de los usuarios varios monitores de análisis, en los que puede retirar todos los datos pertinentes para su gestión. Este conjunto de soluciones analíticas no solo es extremadamente útil, sino que cubre todas las áreas tratadas por el módulo.

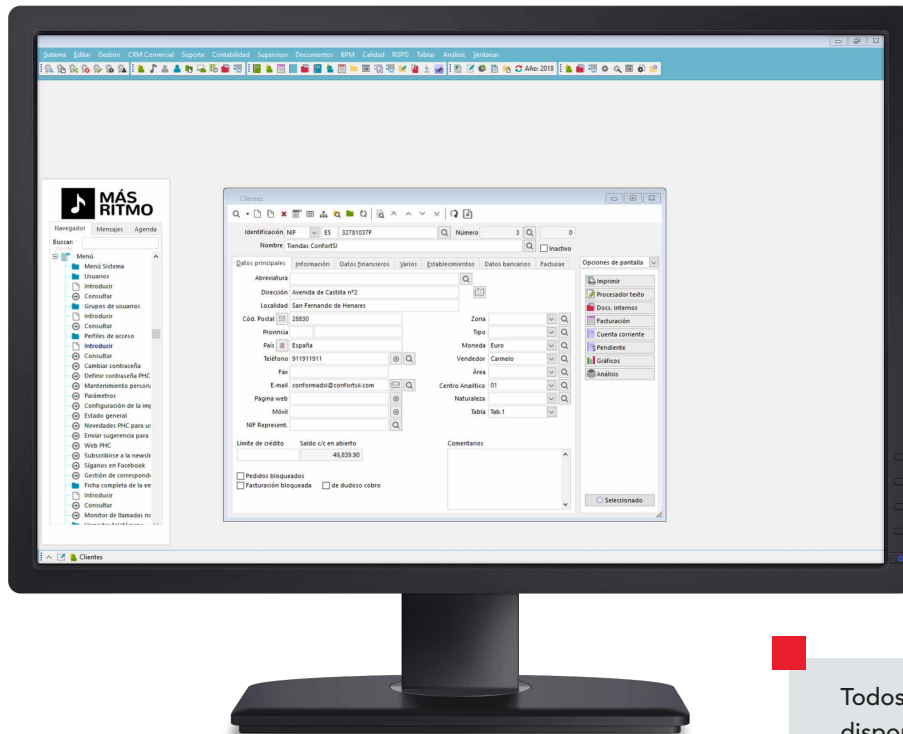
Algunos ejemplos de monitores y análisis:

- + Monitor de cuadros de gestión
- + Monitor de indicadores
- + Monitor de auditorías
- + Monitor de documentos
- + Análisis de no conformidades
- + Índice de satisfacción de clientes
- + Análisis de calidad de proveedores

Todos ellos, sin excepción, se han diseñado para ser tan automáticos como necesarios, para proporcionarles los datos más significativos en el menor tiempo posible.



# PHC CS FACTURACIÓN



■ Todos los datos de los clientes disponibles

PHC CS Facturación es un software de facturación para todos, con todo lo que necesita para comenzar a facturar.

Su conjunto de funcionalidades engloba y controla varias áreas de actividad de cualquier PME, como, por ejemplo, gestión de clientes (con cuentas corrientes), documentos de facturación, recibos, control de cobros y gestión de promociones y campañas.

## LOS DATOS MÁS IMPORTANTES DE SUS CLIENTES EN UN SOLO LUGAR

Puede archivar y controlar los datos básicos de los clientes, como nombre, dirección, NIF o zona. También es posible analizar los saldos de los clientes, así como determinar los más importantes a través de listas predefinidas. El usuario puede también, a través de listados definidos, crear y definir listas con los datos que necesite.

## DOCUMENTOS DE FACTURACIÓN PERSONALIZADOS DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES

Puede crear diversos documentos de facturación y configurarlos según varios criterios, cuáles se movilizan

(stocks, etc.). Esta posibilidad permite una enorme flexibilidad al crear documentos, haciendo posible definir todos los documentos de facturación usados regularmente por la empresa.

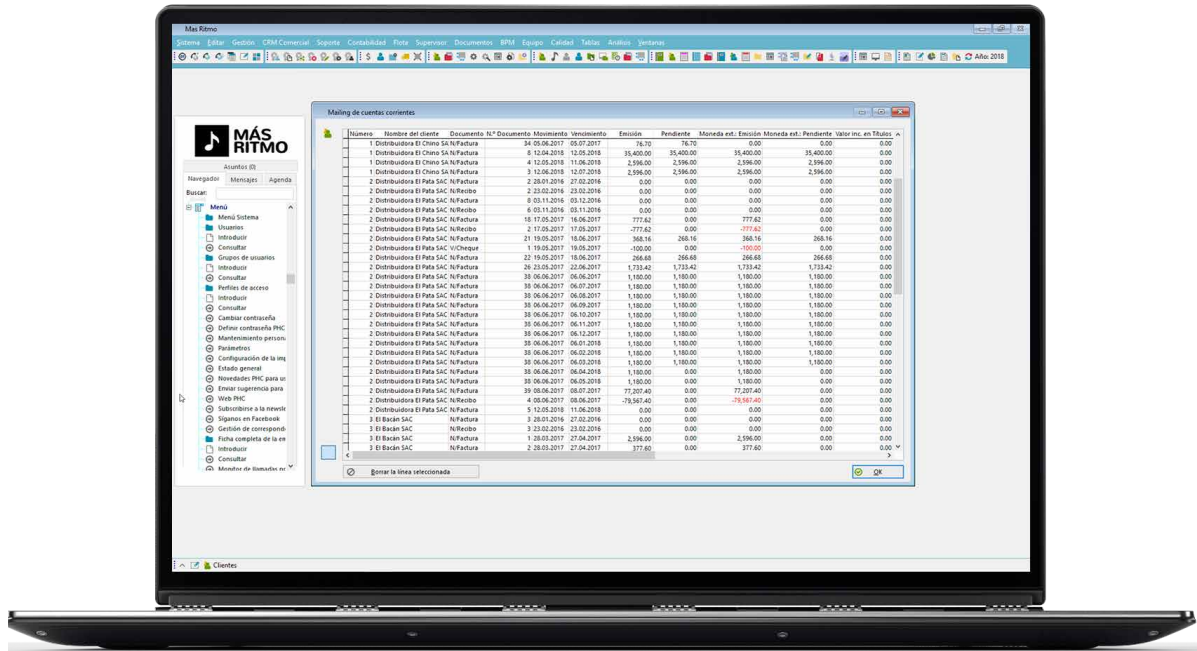
Puede también ir más lejos e indicar si la numeración del documento se mantiene secuencial a lo largo de los años o si, por el contrario, debe reiniciarse en el cambio de año, así como definir si pudieran ser emitidos en euros o en moneda extranjera.

Finalmente, también existe la posibilidad de diseñar la impresión de un documento a su gusto.

## MAYOR CONTROL EN LA GESTIÓN DE CUENTAS CORRIENTES

Permite manejar todos los movimientos, a débito o a crédito, de cuentas corrientes de clientes, como facturas, recibos, cheques, etc., para permitir el control sobre los saldos de esos mismos clientes.

Para efectos de cobranzas, dispone de la opción de mailing de cuenta corriente que le permite enviar un email para uno o varios clientes con listas de deudas abiertas.



Mantenga controlado el estado de cuenta corriente de sus clientes

### IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE FACTURACIÓN A SU MEDIDA

Permite definir todo lo que aparece en la impresión de forma libre o condicionada por un test previo; es decir, si aparecen o no descuentos, las referencias, las direcciones de entrega y salida, un lugar para la firma de un cliente, un gráfico, etc. Algunos ejemplos:

- + Gráfico: puede imprimir la facturación de los últimos meses del cliente que figura en el respectivo documento
- + Impresión condicionada: en este caso tiene la posibilidad de probar los datos de impresión de modo que no aparezcan los códigos de artículo de una determinada referencia

### DEFINA LA FORMA COMO SE HECHA LA ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS

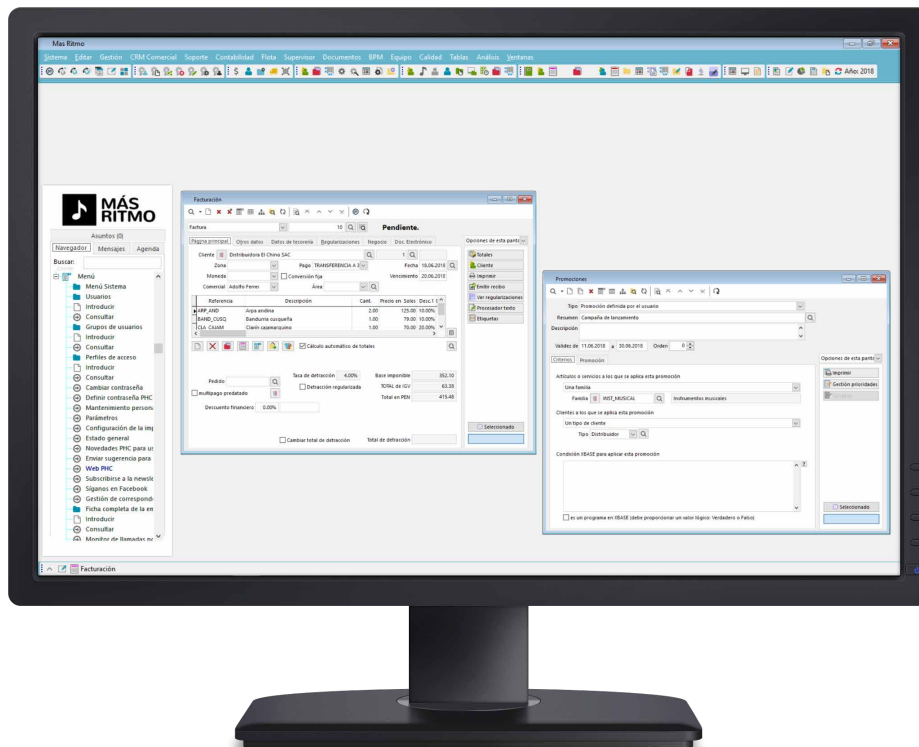
La actualización de precios es bastante completa, pudiendo escoger cuál es el precio que se va a actualizar (de venta 1,2,3,4 o 5 y el precio de coste), cuál es el método a utilizar (sumar un valor, multiplicar por una tasa o multiplicar por una margen de otro), cuál es el redondeo, (unidad, centena, millar, etc.), actualizando solamente los artículos que desee.

### CREE PROMOCIONES Y CAMPAÑAS QUE SE ADAPTAN A SU ESTRATEGIA

Con esta funcionalidad puede crear promociones para sus productos, definiendo la fecha de inicio y fin de la misma, siendo que la promoción/campaña puede estar en vigor para una determinada referencia de stock o grupo de referencias o la familia de productos. La parametrización puede ser hecha por tipo de cliente o para todos los clientes. Finalmente, define si la promoción/campaña es un descuento de cantidad, descuento fijo, reducción de precio o un precio fijo. A partir del archivo del artículo se pueden consultar las promociones activas para determinada referencia de stock, pudiendo seleccionar el intervalo de promoción que desea visualizar.

“ Es un software extremadamente amigable con el usuario, lo que es una gran ventaja porque permite ser implementado con éxito en regiones donde las personas no están muy familiarizadas con este tipo de aplicaciones. ”

João Pereira, Director de Gestión y Organización de SANA Hotels



Definición de una promoción de descuento fijo, para un tipo de cliente y una familia de artículos

# PHC CS E-COMMERCE B2B

La Solución Business-to-Business que permite aumentar la calidad y eficacia de sus ventas, así como la satisfacción de sus clientes.

PHC CS E-commerce B2B se destina a cualquier empresa que quiera tener un relacionamiento "B2B" con sus clientes.

## MENOS ERRORES Y CLIENTES MÁS SATISFECHOS

Ahorre costes, evite los errores en el envío de los pedidos, aumente la velocidad de respuesta de su empresa.

PHC CS E-commerce B2B contribuye para que sus clientes queden más satisfechos porque minimiza la probabilidad de error en la introducción de productos y servicios y además permite consultar, en cualquier

momento, su cuenta corriente. En el interior de la organización, la propia recepción pasa a ser procesada de forma más rápida ya que los pedidos llegan automáticamente al sistema, lo que le permite a la empresa aumentar el número de pedidos atendidos, manteniendo los mismos funcionarios.

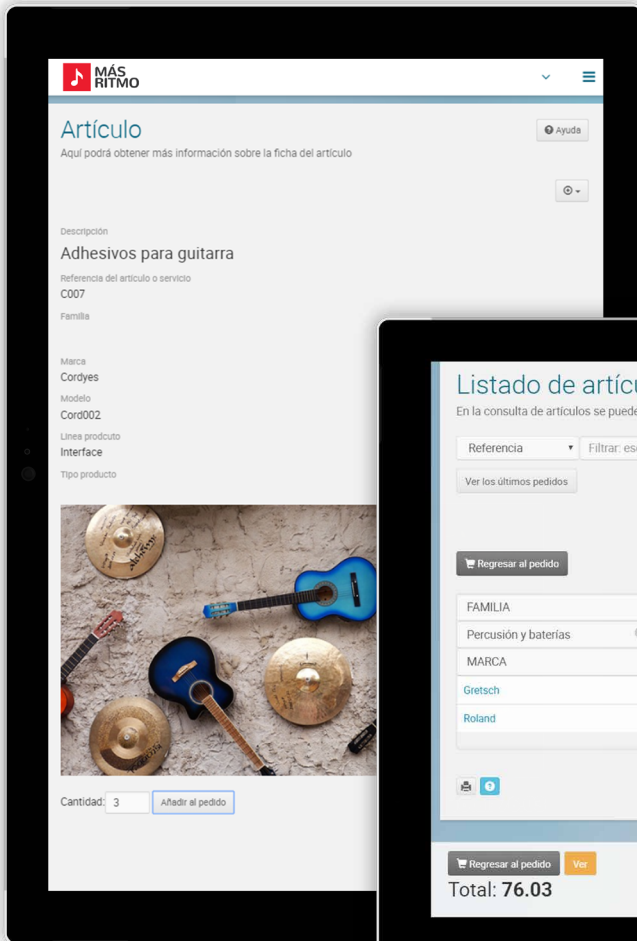
## PARA SUS CLIENTES ES MÁS FÁCIL ENCONTRAR CUALQUIER PRODUCTO

La particularidad de poder incluir un catálogo de productos o servicios es una ventaja en sí misma, una vez que permite a sus clientes tener una idea real del producto que está disponible. Sus clientes efectúan pesquisas por artículos o servicios, por referencia, designación o familia y encuentran de forma rápida lo que pretenden.

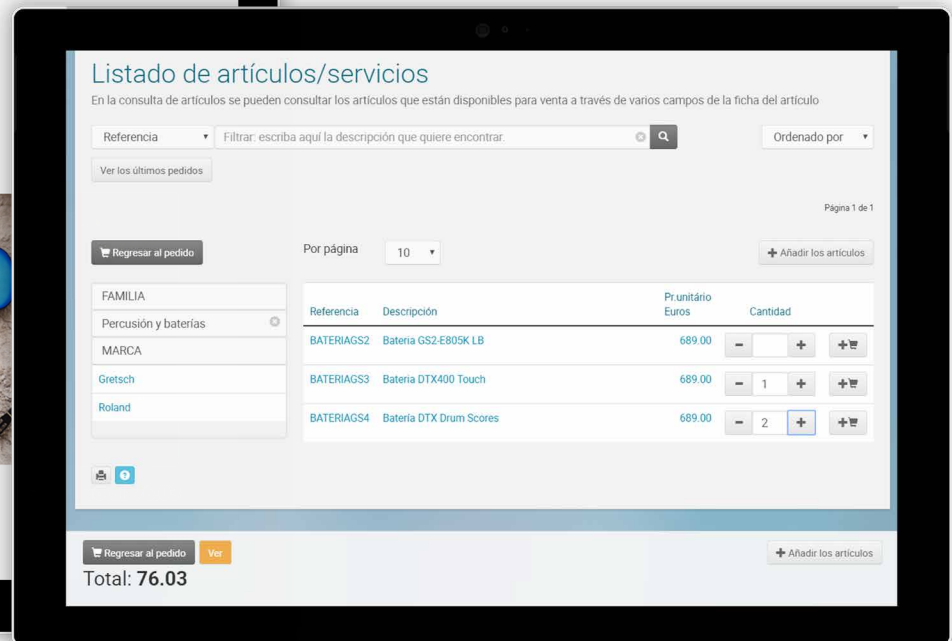


“ En la relación precio/calidad el software PHC es el mejor del mercado. ”

Miguel Pina Martins, Fundador de Science4you



Al acceder a un artículo, el cliente visualiza varios datos sobre el producto que eligió



Seleccione los artículos que pretende a partir de un carrito de compras

### INTRODUCCIÓN DE PEDIDOS DE FORMA MUY SIMPLE

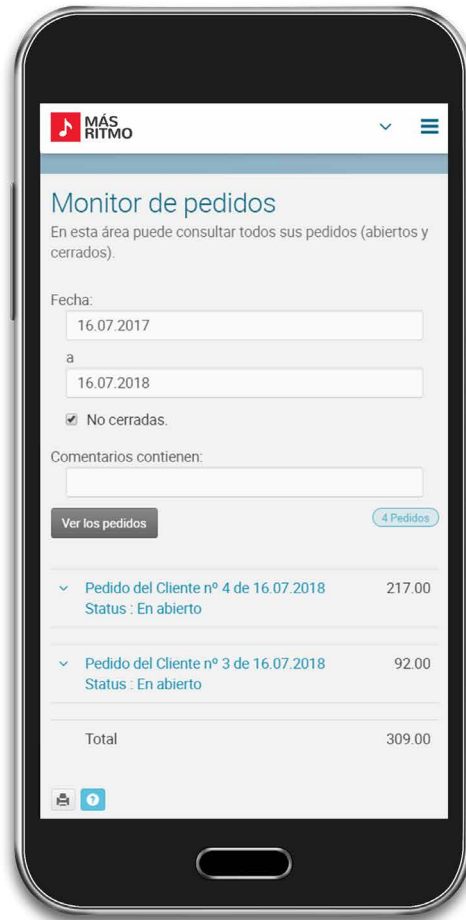
Con el módulo PHC CS E-commerce B2B extranet sus clientes pueden entrar en la aplicación en cualquier momento e introducir pedidos rápidamente y con facilidad a través de un carrito de compras. Pueden navegar directamente para el artículo, visualizar si el mismo existe en stock, así como acceder a otras informaciones relacionadas con el pedido.

### MEJORE LA COMUNICACIÓN EN EL PROCESO DE PEDIDOS Y DISMINUYA ERRORES

En cada pedido sus clientes pueden añadir diálogos y los comerciales pueden registrar las respuestas respectivas. Esta funcionalidad permite a los clientes aclarar sus dudas, ya que todos los diálogos quedan registrados durante el pedido, sin que se pierda información.

**TENER UN SOFTWARE DE GESTIÓN Y VARIAS SEDES NO TIENE QUE IMPLICAR LA INSTALACIÓN DE APLICACIONES COMPLEJAS.**

PHC CS Facturación es un módulo sencillo, intuitivo y preparado para que comience a facturar de inmediato, incluso con esa simplicidad es un software multiempresa y actualizado con las últimas disposiciones legales.



Monitor en el que el cliente puede acompañar el estado de los pedidos

### MONITORIZACIÓN DEL ESTADO DE PEDIDOS

Con este monitor el cliente puede controlar, siempre que sea necesario, el estado de sus pedidos. Esta es una funcionalidad que libera al departamento comercial de esta tarea y que permite una comunicación con el cliente en tiempo real.

### INFORMACIÓN FINANCIERA ÚTIL ACCESIBLE A SUS CLIENTES

Sus clientes pueden consultar información sobre su cuenta corriente, así como sus documentos de facturación y recibos, incluyendo:

- + Visualizar los movimientos de cuenta corriente o los movimientos no regularizados, lo que permite saber el estado en que se encuentran sus deudas.
- + Consultar los cheques en cartera y las respectivas fechas de depósito y los que no están depositados.
- + Buscar documentos de facturación entre fechas.

- + Visualizar facturas en modo individual, lo que posibilita al cliente enterarse de lo que se ha adquirido en el momento, las cantidades, el valor unitario o el valor total.
- + Realizar el pago de la factura por PayPal.

### CLIENTES MÁS INFORMADOS, CON ACCESO A DOCUMENTOS DISPONIBLES POR LA EMPRESA PROVEEDORA

Con el sistema de Documentos internos, los clientes pueden introducir y consultar documentos internos que se encuentran disponibles en PHC CS Front. Ganan, de esta forma, acceso a consultar o introducir documentos internos que la empresa proveedora dispone. Algunos ejemplos:

- + Precios por cliente
- + Alquiler de equipamientos
- + Pedido de precios
- + Propuestas

# PHC CS PORTAL

Indicado para empresas que posean una página web pública con necesidades de integración en el backoffice, PHC CS Portal web integra automáticamente toda la información que el cliente le provee en su sitio web público.

¿Le gustaría integrar automáticamente en la base de datos las respuestas dadas en encuestas que cree para quien lo visita en su página? Esta es una de las ventajas de PHC CS Portal web. Como no existe necesidad de registro, es suficiente que la página pública dirija a la encuesta de PHC CS Portal web y la integración de la información es extremadamente sencilla.

Además de esto, PHC CS Portal web es en sí mismo una página pública y dinámica con una apariencia profesional, que no exige conocimientos profesionales de HTML y está integrado con su backoffice.

Es ideal para las empresas que necesitan de una web institucional hecha internamente.

## LAS 24 HORAS DEL DÍA

De acuerdo con las nuevas tendencias del mercado y de la globalización, tener una página en internet ya no es un lujo, sino una necesidad para cualquier empresa que quiera destacarse de la competencia. Un portal de Internet se ha convertido en una herramienta esencial para promover servicios, vender productos, mejorar el servicio al cliente, alcanzar nuevos mercados, seleccionar empleados y crear colaboraciones. Todo esto durante las 24 horas del día, los 365 días al año.

## ACTUALICE CONTENIDOS DE FORMA MUY FÁCIL

La actualización y mantenimiento de todo el portal, en especial páginas, hipervínculos, imágenes, etc., puede ser realizada por usuarios de una forma sencilla y en cualquier lugar con acceso a Internet. Esta posibilidad hace que esta herramienta, además de funcional, rápida, práctica sirva para ahorrar tiempo de trabajo.

## MANTENIMIENTO FÁCIL

Construya y mantenga un portal sin mucho esfuerzo. La ventaja está en el hecho de que PHC CS Portal web utilice herramientas fáciles de usar y ampliamente divulgadas en la gestión de contenidos, lo que facilita la creatividad del sitio web. La permanente actualización de un sitio de internet es vital para mantener al visitante interesado en conocer las constantes novedades.



Su empresa puede tener una página dinámica, visualmente atractiva por encima de todo, extremadamente fácil de construir

**i** EN OCASIONES, LAS EMPRESAS NECESITAN AÑADIR PÁGINAS A SU WEB DE UNA FORMA FÁCIL Y ACCESIBLE PARA TODOS.

Por eso, hemos diseñado PHC CS Portal web para simplificar los procesos de introducción y alteración de datos al mínimo.

### CONTROL AUTOMÁTICO DE PÁGINAS MÁS VISITADAS

La página web tiene que realizar un seguimiento de los intereses de cada visitante. Esta aplicación permite crear una estadística interna de las páginas más vistas, así como estadísticas sobre hits, posibilitando el cambio de estrategia cuando sea necesario.

Así, su presencia en internet será más versátil y fácilmente adaptable a los cambios y las últimas innovaciones.

### INTERACCIÓN CON EL VISITANTE

Interactúe con los visitantes y potencie a los clientes a través de encuestas, preguntas o pedidos de contacto, por ejemplo. Existe también la posibilidad de programar el sistema para emitir un aviso por e-mail en cuanto un visitante introduzca la información. Esta facilidad puede ser utilizada, por ejemplo, para asociar encuestas personalizadas de satisfacción de los clientes.

### MOTOR DE BÚSQUEDA INCORPORADO

El sistema posee un motor de búsqueda, en el cual puede introducir algunas palabras y encontrar rápidamente el contenido que desea consultar.

### PÁGINAS DESEADAS EN CUALQUIER PROGRAMA

Además de poder diseñar las páginas en el navegador, es posible usar el editor HTML que se encuentra en la propia página o en otro de su preferencia.

### PÁGINAS LIBRES

En estas páginas es posible disponer del contenido personalizado de la empresa en el portal, bien sea a nivel de imagen, de texto o de configuración. Estas herramientas permiten diseñar y desarrollar un número ilimitado de páginas con contenidos creativos.

### DIVULGUE SUS PRODUCTOS A TRAVÉS DE UN CATÁLOGO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Puede incluir un catálogo de productos y servicios, una forma simple y eficaz de darlos a conocer a los visitantes. Puede configurar y poner a disposición de los clientes toda la información necesaria sobre cada producto insertado.



A través del portal, los visitantes pueden comunicarse directamente con su empresa

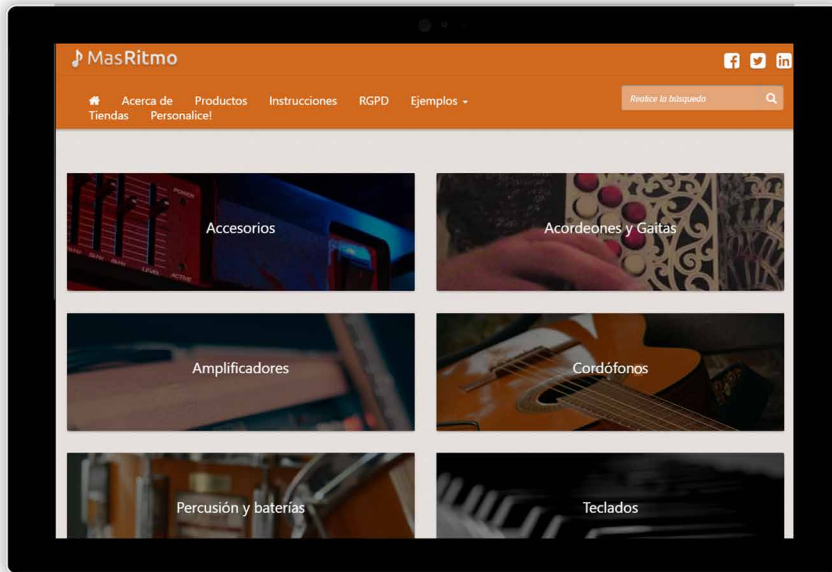
El 80 % de las 500 mayores empresas del mundo (Fortune 500) usan tablets en sus plantillas.



**80%**

Fuente: Networkworld





Introduzca en el catálogo de productos los artículos o servicios que pretende vender o promover y después introducir imágenes, vínculos o videos para hacer que estas páginas sean más atractivas

### HIPERVÍNCULOS

PHC CS Portal web también permite agregar dinamismo y movimiento a la página a través de hipervínculos. Pruebe, por ejemplo, introducir banners con imágenes publicitarias que aparecen alternadamente y de forma aleatoria en la página principal.

### PERSONALICE LA PÁGINA A TRAVÉS DE MENÚS O SUBMENÚS

Con esta funcionalidad puede definir cuáles son las opciones que sus visitantes tienen cuando acceden a la página. Los menús o submenús pueden apuntar para cualquier tipo de contenido que quiera. Así, definirá de forma personalizada todas las posibilidades de navegación a disposición de la página.

### COMUNIQUE DE FORMA EFICAZ A TRAVÉS DE LA PUBLICACIÓN DE NOTICIAS

Utilice esta opción para publicar de forma fácil lo que va ocurriendo de relevante en la vida institucional de la empresa. Agrupe las noticias por categorías, destaque la noticia en el campo resumen o coloque un encabezado.

### HAGA LAS PRESENTACIONES DE ACUERDO CON SU VISIÓN

Las presentaciones tienen como objetivo la creación de páginas en HTML y presentar un orden definido por el usuario, con el concepto de presentación de diapositivas (slide-show).

### EL PROGRAMA QUE CRECE Y SE ADAPTA A LA DIMENSIÓN DE SU EMPRESA

PHC CS está constituido por Soluciones que, a su vez, se componen de varios módulos. Las Soluciones se dividen en 3 gamas distintas que permiten acompañar la evolución de la empresa y la adaptación de la inversión a su dimensión.

#### GAMAS

PHC CS CORPORATE  
PHC CS ADVANCED  
PHC CS ENTERPRISE

#### SOLUCIONES

Gestión y ERP  
Financiera  
Soporte técnico  
CRM  
Equipos y Proyectos  
Flota Automóvil

Industria y Producción  
Logística y Distribución  
Restauración  
Retail  
Obras e Instalaciones  
Clínicas



# SOFTWARE SIEMPRE ACTUALIZADO. INVERSIÓN SIEMPRE ACTIVA.

NO DEJE QUE SU INVERSIÓN EN SOFTWARE PIERDA VALOR.  
**SIEMPRE ACTIVO. SIEMPRE ON.**

## NUEVAS VERSIONES, ALTERACIONES LEGALES Y FUNCIONALIDADES EXCLUSIVAS

Con PHC On, su inversión en software no se desvaloriza con el paso del tiempo. Al contrario, se mantiene activa aumentando el valor del software y potenciando el desempeño de toda la empresa. El servicio PHC On le garantiza el acceso inmediato a las diversas actualizaciones del software PHC CS y pone a su disposición contenidos que ayudan a los usuarios en su día a día.

Todos los años el software PHC CS lanza más de 50 nuevas funcionalidades que hacen a las empresas más innovadoras y competitivas. Con el servicio PHC On, la inversión que realiza va más allá de las novedades. Todo porque, además, tiene acceso a funcionalidades exclusivas que mantienen su inversión activa.

## EJEMPLOS DE FUNCIONALIDADES EXCLUSIVAS PHC ON

- + Monitor de promociones y descuentos
- + Comunicación de documentos de facturación y compra a la AEAT (SII)
- + Búsqueda de documentos por código de barras
- + Simplificación al crear y editar listados contables
- + Pago a través de mobile Wallet
- + Gestión de vales descuento y tarjetas regalo
- + Geolocalización
- + Catálogo de productos en Web
- + Conexión automática a Dropbox® para el envío de ficheros
- + Sincronización con MailChimp® para enviar y monitorizar tus campañas de email.
- + Sincronización de Outlook® y Gmail® para ganar más agilidad en el día a día
- + Visión global de la actividad con acceso a sus dashboards en cualquier dispositivo



**+ 32.000**  
**EMPRESAS CLIENTES**

Logrando resultados con pocos costos,  
pero mucha productividad y agilidad.  
Tenemos clientes por todo el mundo.

**+ 200**  
**TRABAJADORES**

Innovando todos los días en España,  
Portugal (Lisboa y Oporto), Perú,  
Angola y Mozambique.

**+ 400**  
**PARTNERS**

Debidamente certificados para  
implementar y dar soporte.

**+ 152.000**  
**USUARIOS**

Más productivos y atentos a nuevas  
oportunidades.



**i** **M. HERMIDA INFORMÁTICA S.L.**

Calle Julio Cervera, 20 Parque Tecnológico Móstoles 28935 - Madrid  
91 636 61 43 | [soluciones@mhermida.com](mailto:soluciones@mhermida.com) | [www.mhermida.com](http://www.mhermida.com)