



INFORMA
Una compañía Cesce

Dashboard

Informanager

Índice

1. Dashboard.....	3
1.1. Destacados Hoy.....	3
1.2. Dashboard comercial	5
1.3. Dashboard Financiero	6
1.4. Dashboard evolución.....	6

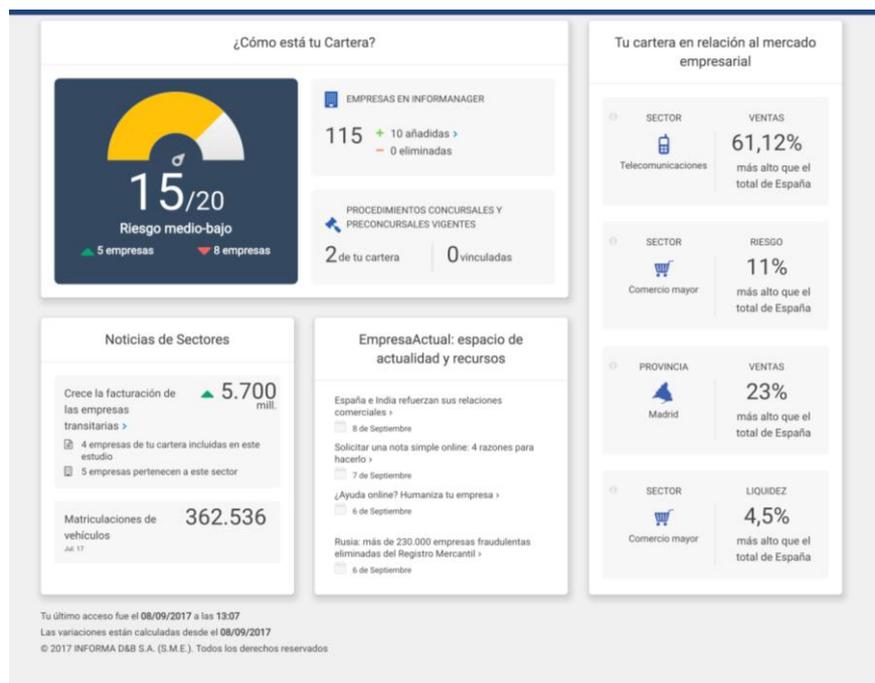
1. Dashboard

Gracias al Dashboard dispondrás de una visión completa de la situación de tu cartera y la deuda viva que tiene tu empresa.

- ✓ Disponer en una sola pantalla de los KPIs más importantes para tu negocio.
- ✓ Controlar cómo está distribuida tu deuda según su geografía y tamaño de empresas.
- ✓ Ver los clientes donde tu deuda está más en riesgo.
- ✓ Realizar el seguimiento de la evolución de tu Cartera.

1.1. Destacados Hoy

La pantalla de Destacados Hoy es una página de bienvenida de los usuarios a Informanager. La primera vez de cada día que cada usuario acceda a Informanager verá Destacados Hoy, esta pantalla está formada por cuatro grandes apartados que mostrarán las principales variaciones del día.



¿Cómo está mi cartera?

- Riesgo Medio: Es el valor medio de los Ratings de las empresas de la Cartera.
- Número empresas que tiene la cartera. Se incluye también el número de cuántas empresas han entrado y salido de la cartera.
- Número de empresas que han crecido y disminuido su Rating desde la última vez que entró el usuario.
- Número de empresas en procedimientos concursales o preconcursales vigentes.

- Número de empresas vinculadas: Se incluyen el número de empresas de tu cartera que participan o son participadas por una empresa que ha entrado en concurso, precurso o acuerdo extrajudicial.

¿Cómo está mi cartera en relación al mercado empresarial?

Se incluyen los valores medios de tu cartera (según la zona o la actividad) que presentan un alto porcentaje de desviación respecto al mercado empresarial español. Útil para descubrir aquellas regiones o sectores donde peores indicadores tienes y donde mayor riesgo tiene tu cartera.

Noticias de sectores

El apartado de las novedades Sectoriales de DBK muestra los últimos estudios sectoriales en las que están incluidas o pertenecen al mismo sector que empresas de Tu Cartera y creemos que puede ser de interés para el usuario.

Asimismo, se incluye alguna variable macroeconómica de carácter mensual o trimestral e la situación actual de la economía española.

Apartado de Empresa Actual: Espacio de actualidad y recursos

Las últimas noticias de Empresa Actual, el espacio de actualidad y recursos de Informa D&B.

Dashboard

Existirá una serie de cuadros de mando destinados a los distintos perfiles de usuarios, además el usuario podrá crear su propio cuadro de mando personalizado.

- **Dashboard Comercial**
- **Dashboard Financiero**
- **Dashboard de Evolución**

Modificación de los dashboard

El usuario puede personalizar los Dashboard para adaptar la vista como más le guste, eliminando y añadiendo widgets. Estas personalizaciones son a nivel de usuario, es decir, los cambios que se realicen sólo los ve el propio usuario.

Marcar como favorito

Existirá un icono en todos los Dashboard que permitirá decidir qué Dashboard es el primero que ve el usuario. Este dashboard favorito aparecerá en primer lugar en el menú del gestor premier. Al marcarlo como favorito se subirá automáticamente arriba.

Vista de Carteras

En la parte superior de los dashboard se mostrará una combo-box con el listado de carteras a la que tiene derecho el usuario. El usuario podrá ver el dashboard por cualquiera de las carteras seleccionadas. Por defecto estará marcado Todas.

Filtrado de los Dashboard

Dentro de las opciones de personalización, el usuario podrá incluir diversos filtros. Para ello tendrá un desplegable con sus campos de clientes y los filtros disponibles. Solo se mostrarán las variables que tengan un máximo de 10 valores.

1.2. Dashboard comercial

El enfoque analítico de este informe de gestión está direccionado a profesionales de las áreas de Marketing y Comercial y debe lograr señalar tanto las áreas conflictivas de la cartera como también las oportunidades de negocio y mejoras de los indicadores de los principales clientes.

Dentro del Dashboard Comercial habrá una serie de widget:

1. Representación geográfica
2. Deuda
3. Límite de crédito
4. Top 10 empresas con mayor Riesgo de impago
5. Distribución del Rating
6. Representación Sectorial
7. Estructura : Distribucion por fondos propios, distribución por ventas, distribución por empleados, distribución por antigüedad, evolución por fondos propios, evolución por ventas, evolución por empleados, evolución por antigüedad
8. Top 10 empresas con mayor crecimiento en ventas
9. Top 10 empresas con mayor descenso en ventas
10. Top 10 empresas con mayor crecimiento en resultados

11. Top 10 empresas con mayor descenso en resultados
12. Fondos Propios
13. Ventas
14. Tamaño (empleados)
15. Antigüedad

1.3. Dashboard Financiero

El enfoque analítico de este informe de gestión está dirigido a profesionales de las áreas Finanzas y Gestión de Créditos y debe permitir identificar exposiciones de riesgo en cartera como también oportunidades de negocio incremental a través de indicadores clave por cliente.

Widgets incluidos en el Dashboard Financiero

1. Representación geográfica de la deuda
2. Distribución de la cartera por Rating
3. Top 10 empresas con mayor exposición
4. Distribución de la cartera por Ageing
5. Límite de crédito.
6. Fondos Propios
7. Ventas
8. Resultados
9. Endeudamiento
10. Ratio Liquidez Inmediata
11. Ratio Solidez
12. Ratio Endeudamiento
13. Ratio Rentabilidad

1.4. Dashboard evolución

Representa valores de la totalidad de la cartera o de cada una de las carteras en cada momento del tiempo. Son valores medios o totales agregados y asociados a las carteras que cada usuario tuviera en cada momento del tiempo.

Cuando un usuario cree una cartera podrá empezar a ver este Dashboard de Evolución. Debido a su propia conceptualización, si el usuario elimina una cartera se perderán los datos asociados a dicha cartera.

Se incluyen los siguientes widgets:

Widget Rating Informa Medio

Widget Score de Liquidez Medio

Widget Número total de empresas.

Widget de la variación de la Situación Financiera

Widget de la Evolución de la Deuda

Widget de la Evolución de la opinión de crédito

Widget de la Evolución de las incidencias.

Dashboard Personalizado

Además de los Dashboard vistos anteriormente, el usuario podrá construirse Dashboard Personalizado con los widget que más le interese de entre los widgets financiero y comercial. No hay límite en el número de Dashboard personalizados. Los widget de Dashboard de evolución no se pueden incluir en los dashboard personalizados. Se añadirán también los 4 widgets de Alertas.

Además, si el usuario ha subido Análisis de Pagos, el usuario podrá incluir dos tablas personalizables:

- **Widget Personalizado: Deuda por Rating Informa**
- **Widget Personalizado: Deuda por Incidencias**

El usuario podrá establecer si el Dashboard es compartido, de esta forma, este dashboard será visible por todos los usuarios del contrato (sólo él lo puede modificar).

Mientras que los Dashboard Comercial, Financiero y de Evolución no se podrán eliminar. Los Dashboard Personalizados podrán ser eliminados por los usuarios que los han creado.



www.informa.es

Servicio de Atención al Cliente

clientes@informa.es

900 176 076