



INFORMA
Una compañía Cesce

Informanager

Toma el control con Informanager

Contenido

1. Informanager	4
¿Para quién es Informanager?	4
¿Cómo funciona Informanager?	5
Cuadro de Mando.....	5
Destacados Hoy	5
Dashboard comercial	8
Dashboard Financiero.....	8
Dashboard evolución	9
Cartera	10
Cómo funciona el Sistema de Carteras.....	10
Empresas	11
Alertas.....	12
Cómo funcionan las Alertas	12
Admisiones.....	13
Pantalla de Configuración de Admisiones.....	13
Reglas personalizadas	14
Revisión de operaciones	14
Solicitud de Admisiones.....	14
Seguimiento.....	15
Análisis de Pagos.....	15
Información propia.....	16
Comparativa de Pagos.....	16
Detalle de Deudores.....	17

Análisis de Sectores.....	17
Subir Ficheros.....	18
Subir Empresas a la cartera.....	18
Subir deuda viva.....	19
Reutilizar un tipo de ficheros.....	19
Otras utilidades.....	20
Documentos.....	20
Tipos de documentos.....	20
Administración.....	21

1. Informanager

Informanager es la solución que te ayuda a gestionar el riesgo comercial durante todas las fases del ciclo negocio.

- ✓ **Controlar tu cartera de clientes** y deudores y estar informado de todos los cambios.
- ✓ Realizar un análisis multivariable de la **situación y distribución de tu deuda**.
- ✓ Evaluar las solicitudes de **admisión de crédito comercial**.
- ✓ **Reducir la deuda** de tus clientes analizando su comportamiento de pagos.
- ✓ Acceder y **compartir la información de empresas** más completa.

¿Para quién es Informanager?

Informanager es una herramienta útil para cualquier integrante de un equipo financiero de alto valor añadido, que no se conforme con el acceso a la información tradicional, pero es imprescindible para:

- **Gestores de Riesgo y Credit Manager**

Controla el Riesgo y decide si aceptas las operaciones de crédito comercial, teniendo siempre la visión global y las herramientas necesarias para optimizar la gestión

- **Área de cobros**

Reduce tu período medio de cobro conociendo cómo pagan tus clientes a otros proveedores y contando con indicadores predictivos exclusivos.

- **Directores Generales, Gerentes, Directores Financieros y Directores Comerciales**

Controla la situación de tus clientes, su distribución y evolución, anticipándote a los riesgos y siendo el primero en conocer las nuevas oportunidades.

¿Cómo funciona Informanager?

Informanager es un completo sistema de gestión del riesgo comercial formado por módulos independientes:

- Cuadros de Mando
- Cartera
- Alertas
- Análisis de Pago
- Admisiones
- Documentos

Una de las características más relevantes de Informanager es que la información es compartida con todos los usuarios de tu empresa. De esta manera, os será más fácil tener una gestión única de las carteras, empresas y de los riesgos conjuntos de tu empresa.

Para más información sobre las características del multiusuario de Informanager puedes consultar el documento de Multiusuario.

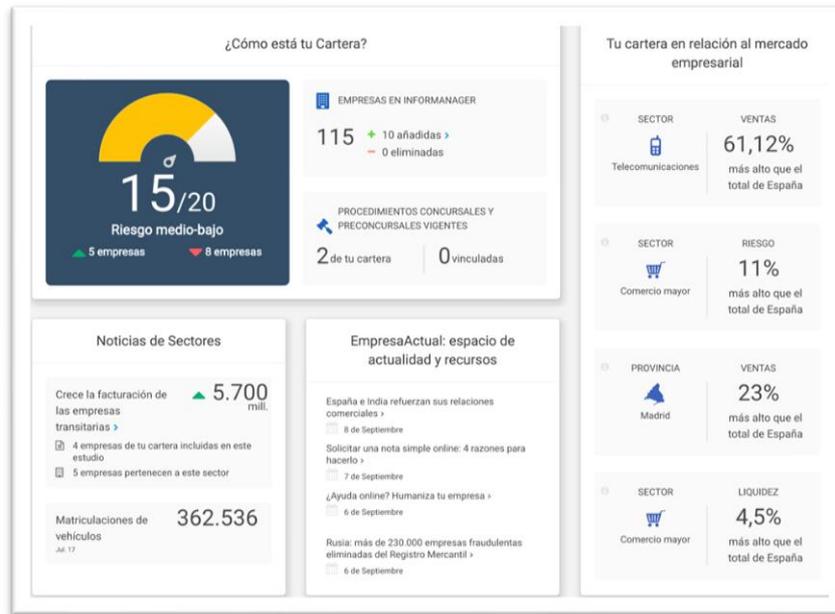
Cuadro de Mando

Gracias al Cuadro de Mando 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.

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.

Así mismo, 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.

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

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

Dashboard evolución

Este dashboard estará disponible sólo para los clientes que tengan contratado Informanager Expert.

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 widgets que más le interese de entre los widgets financiero y comercial. No hay límite en el número de Dashboard personalizados. Los widgets de Dashboard de evolución no se pueden incluir en los dashboard de evolución. 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.

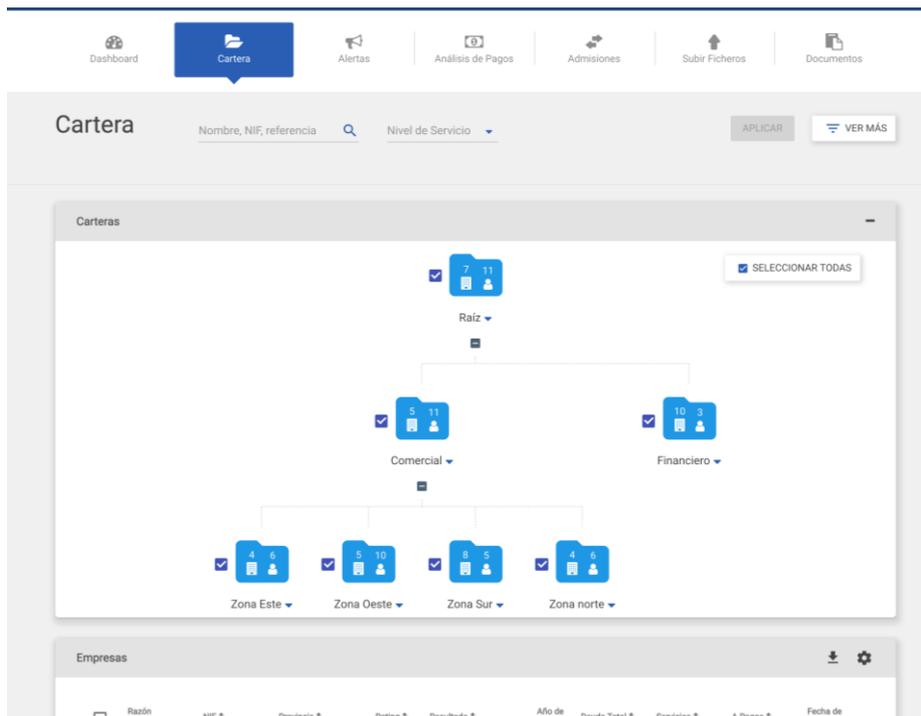
Cartera

El sistema de Carteras permite la clasificación y agrupación de las empresas en una estructura jerárquica denominada Carteras.

- ✓ Tener organizados y clasificados tus clientes con la misma estructura comercial u organizativa que la que tienes en tu propia empresa.
- ✓ Obtener un análisis de la situación de la deuda de cada cartera de forma independiente: situación geográfica, sectorial, financiera o riesgo de impago.
- ✓ Controlar el acceso de los usuarios de tu empresa a las diferentes Carteras.
- ✓ Recibir alertas personalizadas por cada Cartera, decidiendo sobre qué quieres ser notificado, a quién quieres que se le notifique y con qué frecuencia.

Cómo funciona el Sistema de Carteras

El Sistema de Carteras es el sistema de clasificación de las empresas en Informa y permite a los Usuarios Compartidos tener una única clasificación.



Todas las carteras cuelgan de una cartera del sistema denominada Cartera Raíz.

Debajo de la Cartera Raíz podrás crear todas las carteras que necesites y con la estructura más apropiada para tu organización. Podrás mover las carteras para situarlas en otra rama o en otro nivel, simplemente seleccionando la cartera y arrastrándola a la posición que desees.

Como el Sistema de Carteras es común para todos los Usuarios Compartidos de tu empresa cualquier cambio en las empresas, estructura u organización del mismo afectará a todos ellos.

Los Usuarios Privados dispondrán de su propio Sistema de Carteras no pudiendo acceder al Sistema de Carteras compartido de la organización.

Empresas

En *Empresas* puedes ver el listado de todas las empresas que tienes en el Sistema de Carteras. Podrás ordenar, filtrar o buscar entre las empresas de tus Carteras.

En *Empresas* estarán incluidas todas las empresas:

- Que tengan el **Servicio Informanager** activado.
- Para las que se haya incluido información de **Análisis de Pagos**
- Que tengan **Alertas** activadas.

Si una empresa deja de tener alguno de estos servicios, esta empresa dejará de estar en *Empresas*.

Una empresa puede estar incluida en más de una Cartera. En ese caso al ver *Empresas* cada empresa aparecerá sólo una vez, indicando todas las Carteras en las que está incluida.

En *Empresas* podrás filtrar, ordenar o clasificar las empresas de las Carteras como mejor te convenga.

En *Empresas* podrás ver todos los campos que se han incluido en el sistema: datos financieros, valores de deuda, campos personalizados, etc. y si lo deseas podrás descargar el listado en Excel para trabajar más cómodamente

Si necesitas más información sobre el Módulo de Carteras consulta la guía específica de Carteras.

Alertas

El sistema de seguimiento más completo y personalizable del mercado, para que estés informado en tiempo real de los cambios que se produzcan en tu cartera.

- ✓ Conocer en tiempo real los cambios significativos que se producen en cualquier empresa que tienes en seguimiento.
- ✓ Mantener una vigilancia sobre las empresas que te interesan, sin necesidad de comprar el informe cada día.

Cómo funcionan las Alertas

Cada día se analizan y procesan cientos de miles de cambios de la base de datos a partir de numerosas fuentes de información disponibles. A primera hora de la mañana se procesan estos cambios y se remiten a cada cliente los que se han producido en aquellas empresas que tienen Alertas activadas.

Para que tengas todo el control de los avisos de cambios que recibes puedes configurar tus propias Alertas.

Existen tres tipos de Alertas según su uso:

- **Alertas Informanager**, con las Alertas Informanager puedes personalizar las Alertas según las necesidades de tu empresa mediante diversos criterios de formato, contenido, periodicidad y destinatarios.
- **Alertas**. Con las Alertas disfrutarás de un sistema de notificación más básico para todas esas empresas que no tienen el Servicio Informanager activado.

Si necesitas más información sobre el Módulo de Alertas consulta la guía específica de Alertas.

Admisiones

Obtén una recomendación sobre una operación comercial basada en nuestro know-how y en tus políticas de riesgo. Podrás:

- ✓ Ahorrar tiempo y aumentar el control, automatizando las decisiones de operaciones comerciales.
- ✓ Minimizar el riesgo de operaciones fallidas
- ✓ Homogeneizar el análisis y aprobación de operaciones.
- ✓ Consultar un informe con nuestra recomendación, el análisis de la operación y la información más importante de la empresa.

El módulo de Admisiones está formado por tres pantallas donde podrás solicitar nuevas admisiones, modificar la configuración de las reglas de admisión y dar seguimiento a las admisiones ya realizadas.

Pantalla de Configuración de Admisiones

La configuración te permite establecer una serie de reglas que modifican la recomendación de Informa ajustándose a las políticas de riesgo de tu compañía.

Reglas básicas

Son las reglas necesarias para poder solicitar admisiones, estas reglas establecen unos criterios mínimos que cada operación debe cumplir. Si no cumple alguno de ellos la operación se denegará.

Los criterios incluidos en las reglas básicas son: Rating; Importe máximo; Plazo máximo (en días); Tipo de pago aceptados.

Reglas básicas

Establece los criterios mínimos que ha de cumplir una operación para pasar por el motor de decisiones. Si la operación no cumple alguno de estos criterios mínimos será automáticamente denegada.

Rating Informa

7 20

1 7 16 20

Tipos de pago aceptados

Cheque

Transferencia

Confirmado

Contado

Pagaré

Prepago

Reposición de Fondos

Mandato SEPA (B2B/Core)

Crédito Documentario

Giro Bancario

Letra de Cambio

Datos de la operación

Importe máximo *

Plazo máximo (días) *

Reglas personalizadas

Son reglas adicionales a las reglas básicas que permiten realizar acciones directas sobre la recomendación Informa.

Cada regla permite definir que recomendación debe provocar si no se cumple la misma. Se pueden parametrizar tantas reglas como se necesiten y se pueden modificar o eliminar si es necesario.

Reglas personalizadas

Configura tus propias reglas de decisión de operaciones y la acción que deben provocar, adicionales a las especificadas en el motor de decisiones.

Listado de reglas

- CNAE
 Condiciones: Incluido en 05, 08; Acción a realizar: Denegar solicitud
- ! RAI - Importe máximo (€)
 Condiciones: Mayor o igual que 5000; Acción a realizar: Solicitar revisión de la solicitud

+ NUEVA REGLA

Revisión de operaciones

Indica en este apartado que usuarios con permiso “Revisión Operaciones” recibirán un email comunicándole de que una operación ha pasado a Pendiente de Revisar.

Solicitud de Admisiones

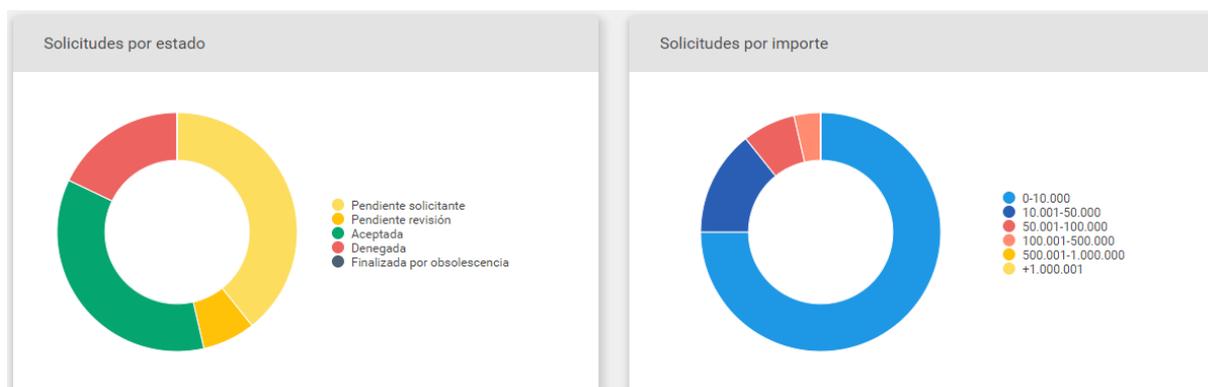
Podrás realizar solicitudes tanto de Empresas como de Autónomos en cuatro sencillos pasos:

- 1- Selección de la empresa. Identifica la empresa/autónomo para la que quieras realizar la admisión por NIF, Nombre de Empresa, Marca o DUNS

- 2- Solicitud de la operación. Incluye los datos de la operación: deuda pendiente, crédito solicitado, importe garantizado, plazo de pago y medio de pago.
- 3- Recomendación. Obtienes nuestra recomendación sobre si aceptar, denegar o revisar la operación.
- 4- Informe de Admisión. El Informe final de la Admisión, con nuestra recomendación y la decisión final tomada sobre la operación.

Seguimiento

En esta pantalla podrás consultar el estado de las solicitudes realizadas, pudiendo realizar consultas y filtros de las mismas por diversos criterios.



Si necesitas más información sobre el Módulo de Admisiones consulta la guía específica de Admisiones

Análisis de Pagos

Es un servicio único y exclusivo de Informa que te permite conocer cómo es la situación de pagos de las empresas.

- ✓ Conocer los importes, períodos y retrasos de pagos de tus clientes.
- ✓ Acelerar los cobros y reducir el período medio.
- ✓ Reducir el volumen de impagos.

Establecer políticas de crédito y cobros adaptadas al comportamiento de pagos de tus clientes

Al acceder al módulo de Análisis de Pagos podrás consultar las siguientes pantallas:

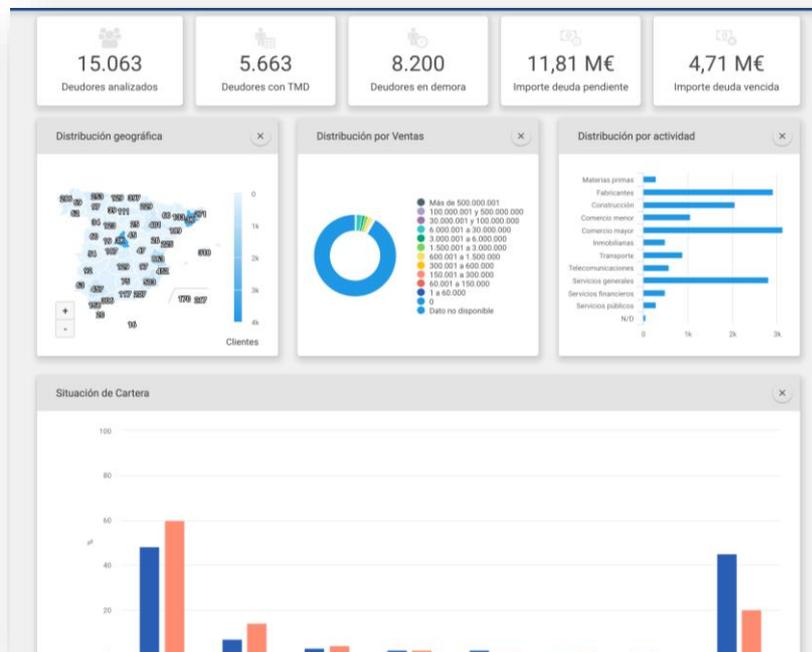
- Información propia
- Comparativa de pagos
- Detalle de Deudores

- Análisis de Sectores

Estas pantallas te ayudarán a tener una visión integral del comportamiento de pagos de tus clientes, ayudándote a formular las estrategias comerciales que más se adecúen a las necesidades de tu empresa.

Información propia

En la pantalla de Análisis de Cartera encontrarás un completo estudio de tus deudores. Este estudio se realiza a partir de los ficheros que hayas cargado en el sistema, mostrándose un análisis por defecto del último fichero cargado; además, se muestra información de evolución anual que hayas aportado a lo largo del año.



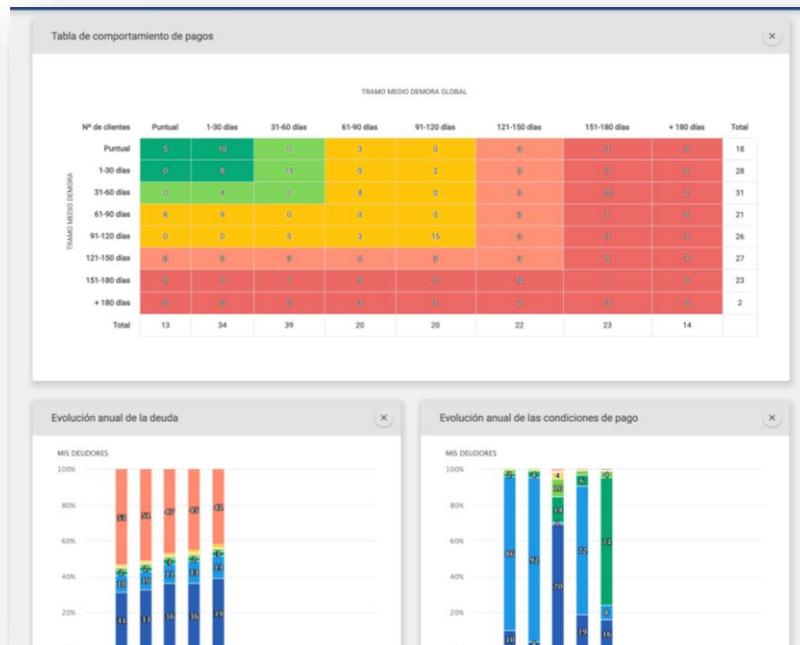
Podrás configurar, filtrar y modificar esta pantalla de información propia para que muestre la información que más te interese. Podrás tener la información segmentada por las Carteras que tengas configuradas en el sistema.

Los gráficos son interactivos y, por tanto, puedes acceder a las empresas de cada segmento directamente pulsando en cada segmento de los gráficos.

Comparativa de Pagos

En esta pantalla encontrarás una comparativa entre el comportamiento de pagos de tus clientes contigo y con el resto de aportantes de información de Comportamiento de Pagos.

Por defecto, los cálculos se realizarán tomando como base el último fichero aportado, aunque tienes la posibilidad de seleccionar un fichero anterior.



En la tabla de comportamiento de pagos podrás ver el número de clientes distribuidos por el tramo medio de días de demora en los pagos contigo y la distribución de los días medios de demora a nivel global.

En esta pantalla de comparativa de pagos podrás ver el detalle de los deudores, con las condiciones de pago que tiene pactadas contigo y las condiciones que tiene con otros proveedores.

Detalle de Deudores

De cada uno de los deudores podrás acceder a su Informe de Deudor. Este informe te mostrará toda la información de interés acerca de una empresa concreta de tu cartera de deudores. Se accede a este informe a través de las pantallas Análisis de Cartera y Deudores.

Análisis de Sectores

En esta pantalla podrás conocer y analizar el comportamiento de pago de diferentes sectores de actividad y comparar las condiciones de pago en cada sector.

Dispone de un buscador de Sectores que te permitirá realizar búsquedas por palabras clave y CNAE a 2 dígitos. Cuando busques por palabras clave, los resultados de la búsqueda mostrarán todos los sectores que contengan las palabras introducidas.

El análisis de cada sector te proporcionará un informe con la siguiente información:

- Sector: Sector de actividad, a 2 dígitos, y su literal de actividad.
- Nº de empresas: Empresas que desarrollan su actividad en el sector seleccionado y para las que constan experiencias de pago.
- Tabla Días de Demora por tamaño de empresa: En esta tabla podrás ver la media de días de demora en los pagos, en función de cada tamaño de empresa del sector seleccionado.
- Gráfico “Comportamiento de Pagos por Sector”: Gráfico de tendencia, muestra la evolución del comportamiento de pagos (días de demora) en el sector seleccionado durante los últimos 12 meses.

Si necesitas más información sobre el Módulo de Comportamiento de Pagos consulta la guía específica de Comportamiento de Pagos.

Subir Ficheros

El módulo de Ficheros es herramienta que te permite subir la información de tus empresas y deudores a Informanager mediante un fichero Excel o csv directamente con el formato de descarga de tu sistema.

- Incluye empresas de forma masiva en Informanager:
- Incluye información de la deuda de tus clientes:
- Clasifica las empresas en carteras:
- Incluye información propia que utilices habitualmente en tus análisis, como el comercial asignado, tu score interno ...

Subir Empresas a la cartera

Si lo que quieres es incluir empresas en tu cartera de forma masiva solo tienes que seguir estos pasos.

1. Selecciona el archivo que contenga los datos. El archivo debe tener el campo obligatorio NIF o DUNS
2. Selecciona el tipo de uso empresas.
3. Comprueba que el campo NIF o DUNS está asignado al campo diccionario NIF/DUNS
4. Realiza las acciones que necesites con los NIFs incluidos en el archivo, por ejemplo clasificarlos en cartera.

5. Guarda el tipo de fichero para poder reutilizarlo en otras ocasiones.
6. Procesa el fichero. Se realizarán todas las acciones que hayas indicado.

Subir deuda viva

Si participas en el programa Análisis de Pagos:

Podrás incluir la información de la deuda tanto en formato factura como en formato ageing, según el formato que utilices los campos obligatorios son distintos.

1. Selecciona un archivo que contenga los datos de deuda.
 - a. Si utilizas el formato factura los campos obligatorios son: NIF o DUNS, Número de Factura, Fecha de emisión, Fecha de vencimiento, Importe
 - b. Si utilizas el formato ageing los campos obligatorios son: NIF o DUNS, Deuda Vencida, Deuda No Vencida, Deuda Total, aging 1-30, aging 31-60, aging 61-90, aging 91-120, aging 121-150, aging 151-180, aging +180
2. Selecciona el tipo de uso Deuda Viva.
3. Comprueba que los campos obligatorios están asociados a los campos de diccionario correspondientes.
4. Podrás realizar diversas acciones con los NIFs incluidos en el archivo, por ejemplo clasificarlos en cartera.
5. Guarda el tipo de fichero para poder reutilizarlo en otras ocasiones
6. Procesa el fichero. Se realizarán todas las acciones que hayas indicado.

Nota: Puedes incluir la deuda de empresas extranjeras incluyendo el campo País en tu fichero.

Si no participas en el programa Análisis de Pagos:

1. Selecciona un archivo que contenga los datos de deuda. Los campos obligatorios son: NIF o DUNS, Deuda Vencida, Deuda No Vencida.
2. Selecciona el tipo de uso Deuda Viva.
3. Comprueba que los campos obligatorios están asociados a los campos de diccionario correspondientes.
4. Podrás realizar diversas acciones con los NIFs incluidos en el archivo, por ejemplo clasificar en cartera.
5. Guarda el tipo de fichero para poder reutilizarlo en otras ocasiones
6. Procesa el fichero. Se realizarán todas las acciones que hayas indicado.

Reutilizar un tipo de ficheros

Cuando ya hayas definido una serie de acciones sobre un archivo podrás guardarlo como un tipo de fichero y reutilizarlo en ocasiones posteriores con archivos que tengan la misma estructura.

1. Selecciona un archivo que contenga los datos que quieras subir y los datos obligatorios según el tipo de fichero.
2. Selecciona el tipo de fichero que quieres utilizar.
3. Comprueba que no hay errores y advertencias.
4. Procesa el fichero.

Otras utilidades

Tanto si subes un archivo de Empresas o de Deuda Viva:

- Clasifica automáticamente los NIFs en tu estructura de cartera incluyendo la columna Carteras en tu archivo
- Incluye tu información propia incluyéndola como columnas en los archivos que vayas a subir.
- Se activará el servicio Informanager para todos los nuevos NIFs que incluyas en el servicio Informanager

Si necesitas más información sobre el Módulo de Subir Ficheros consulta la guía específica de Subir Ficheros.

Documentos

Un espacio en la nube de Informa donde almacenar tus ficheros.

- ✓ Guardar los PDF de los Informes de Empresas y Cuadros de Mando.
- ✓ Sin necesidad de descargar los ficheros PDF en el ordenador.
- ✓ Acceder a los archivos que has guardado siempre que lo necesites.
- ✓ Compartirlos con los usuarios de la empresa.
- ✓ Acceder a ellos directamente desde Dropbox.
- ✓ Incluir notas sobre los archivos para tenerlas siempre accesibles.

Tipos de documentos

En el módulo de Documentos podrás almacenar diversos tipos de Informes que encontrarás en todas las secciones de Informa:

- Informas de Empresas
- Dashboards
- Análisis de Pago.

Todos los documentos se guardan en formato PDF.

No hay tiempo límite para el guardado de estos PDF.

Administración

Informanager es una herramienta multiusuario en la que pueden interactuar desde un usuario a “n” usuarios, de modo que lo que un usuario hace en la herramienta, afecta al resto de usuarios. Es por ello por lo que es importante establecer una serie de roles y permisos que determinen qué permisos tienen los distintos usuarios que interactúan en la herramienta, y qué usuario o usuarios gestionan esos permisos.

En el “Administrador” podrás llevar a cabo diferentes tareas:

- Crear perfiles
- Asignar usuarios a un determinado perfil
- Asignar las carteras a las que tiene acceso un determinado usuario

Para más información sobre la Administración de Informanager consulta el manual de Administración.



www.informa.es

Servicio de Atención al Cliente

clientes@informa.es

900 176 076