

	Actual	Current Budget	Variance	Actual	Variance
Total 2008	425,002,269	425,002,269	304,384,741	(304,384,741)	
Third Party Revenue	12,738,562	12,738,562	11,856,590	11,856,590	
Customer Rebates	17,105,147	17,105,147	15,884,730	15,884,730	
Net Revenues	302,843,476	302,843,476	293,661,318	(9,182,158)	
Raw Materials	42,561,624	42,561,624	38,972,527	38,972,527	
Labour	55,049,057	55,049,057	60,239,200	55,239,200	
Other Direct Costs	25,484,962	25,484,962	23,682,470	23,682,470	
Intercountry Out of Balance	(1)	(1)	(6)	(6)	
Direct Costs	123,095,531	123,095,531	112,894,197	112,894,197	
Profit After Direct Costs	279,747,945	279,747,945	180,767,121	(98,980,824)	
Salaries Exempt	7,610,337	7,610,337	7,336,297	7,336,297	
Salaries Non-Exempt	78,222,981	78,222,981	78,329,242	78,329,242	
Salaries	85,833,318	85,833,318	85,665,539	167,779	
Overtime	2,118,515	2,118,515	2,072,852	2,072,852	
Bonus	3,955,467	3,955,467	3,834,766	3,834,766	
Commission	7,370,695	7,370,695	7,116,881	7,116,881	
Salaries & Wages	109,322,515	109,322,515	108,600,038	722,477	
Payroll Taxes	4,013,017	4,013,017	3,856,010	3,856,010	
Group Health	2,881,270	2,881,270	2,593,918	2,593,918	
Vacation and Holiday	2,175,995	2,175,995	2,095,193	2,095,193	
Other Benefits	1,759,245	1,759,245	1,690,938	1,690,938	
Human Resources	13,701,524	13,701,524	12,922,058	779,466	
Employee Training	1,143,785	1,143,785	1,107,880	1,107,880	
Total Personnel Exp	121,024,039	121,024,039	120,527,896	496,143	
Supplies	5,128,769	5,128,769	4,866,904	4,866,904	

NUESTRAS SOLUCIONES LE PERMITEN:

- Aumentar la colaboración y agilizar el proceso de elaboración de presupuestos.
- Generar presupuestos flexibles y sofisticados, a la medida de sus necesidades.
- Como resultado desarrollar planes con mayor exactitud.
- Permite adaptar fácilmente los presupuestos a los cambios futuros en su organización.
- Desarrollar distintos formatos para distintos requisitos empresariales.
- Adaptarse a cualquier método de planificación, por complejo que sea.
- Aplicar expresiones condicionales y relaciones de múltiples niveles.
- Contemplar la convivencia de presupuestos "on-line" y "off-line".
- Combinar el plan de gestión anual con revisiones periódicas y proyecciones a largo plazo.
- Enviar avisos automáticos para controlar el proceso de presupuestos.
- Integrarse con todas las aplicaciones de su empresa.
- Realizar consolidaciones a cualquier nivel.
- Presentar claras relaciones de presupuestos y controlar los supuestos originales mediante cálculos.
- Generar supuestos globales definibles por el usuario
- Generar múltiples escenarios para análisis de simulación sofisticados.
- Alinear automáticamente los presupuestos con los planes estratégicos y operativos detallados.

Agilice el proceso de elaboración de presupuestos

La elaboración de presupuestos es un paso crítico en la planificación y control de las operaciones diarias. También es un proceso complicado y largo que afecta a toda la organización. Para agilizar el proceso y garantizar unos presupuestos exactos y a tiempo, las empresas necesitan un proceso formalizado que produzca presupuestos detallados y flexibles, totalmente alineados con los objetivos estratégicos de la organización.

Elabore presupuestos a su manera

Mediante el equilibrio entre flexibilidad y control, sofisticación y facilidad de uso, le ofrecemos las herramientas que necesita para crear y ejecutar presupuestos detallados, y convertir objetivos estratégicos en planes operativos. No sólo le permitimos simplificar el proceso de elaboración de presupuestos, sino que también le permitimos compartir los datos con los directivos clave. El resultado es una mayor exactitud con un aumento de la responsabilidad de las unidades de gestión y una drástica reducción del tiempo y coste requeridos para el proceso de planificación.

Aumente la colaboración dentro de su empresa

Con el objetivo de generar la máxima participación y colaboración en el desarrollo y análisis de presupuestos, implicamos a toda la organización y generamos consenso desde el principio. Utilice métodos de acceso flexibles, que permitan acceder al sistema a través de la Web, la red corporativa o el correo electrónico, en función de la situación de cada usuario. Al integrar con contabilidad, nóminas o cualquier otra aplicación crítica, la generación de datos necesarios para realizar el presupuesto es automática, reduciendo el esfuerzo y sobre todo los errores. Además, los datos que no se encuentran en el sistema de una empresa podrán reunirse fácilmente mediante formularios automatizados de distribución y recopilación de datos. Utilizamos herramientas de flujo de trabajo (workflow) que identifican a los propietarios del proceso, asignan derechos de seguridad y emiten avisos automatizados para ayudar a los administradores de presupuestos a controlar, gestionar y completar el proceso a tiempo.



Line Item	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Revenue	20,000,000	22,000,000	24,000,000	26,000,000	28,000,000	30,000,000
Cost of Goods Sold	10,000,000	11,000,000	12,000,000	13,000,000	14,000,000	15,000,000
Gross margin	10,000,000	11,000,000	12,000,000	13,000,000	14,000,000	15,000,000
Operating Expenses	8,000,000	8,500,000	9,000,000	9,500,000	10,000,000	10,500,000
Operating Income	2,000,000	2,500,000	3,000,000	3,500,000	4,000,000	4,500,000

Personalice y modele los presupuestos a la medida de su empresa

Le ofrecemos plantillas y formatos de presupuestos totalmente personalizables. Utilice estructuras de presupuestos flexibles—que incluyan años anteriores, estadísticos, cuentas y periodos de presupuestos variables—para cada empresa, línea de negocio y departamento. Adapte sus metodologías de elaboración de presupuestos, por complejas que sean, que incluyan expresiones condicionales o relaciones de múltiples niveles.

Con nuestras soluciones, podrá disfrutar de sofisticadas posibilidades de generación de modelos, profundizar en los detalles presupuestarios para explicar resultados y fomentar la confianza general en los números. Podrá ver claramente las relaciones presupuestarias y volver a los cálculos y supuestos originales.

Alinee los presupuestos con los planes estratégicos y las previsiones. El presupuesto detallado de un departamento no tiene sentido si no los respalda con los planes de ejecución y los objetivos estratégicos de la empresa.

Los presupuestos se pueden integrar totalmente con otros módulos empresariales clave, lo que asegura que las asignaciones del capital, el balance, la línea de productos y los departamentos están alineados con la estrategia corporativa y la respaldan.

Soluciones completas e integradas de gestión de rendimiento corporativo

Le ofrecemos paquetes de gestión de rendimiento corporativo (CPM) basados en una plataforma flexible y un proceso de circuito cerrado. Al combinar una intuitiva interfaz basada en Excel con bases de datos estándar (Oracle, SQL, ...), las posibilidades de análisis que ofrecemos a los usuarios son infinitas, con todas las opciones de formato, cálculo, gráficos... de Excel pero recuperando la información más actual de forma instantánea. Al garantizar la máxima implicación con el proceso de planificación, elaboración de informes y gestión del rendimiento, los usuarios pueden aplicar los diversos métodos de acceso a la Web y utilizar nuestras soluciones a través de Internet, de la red LAN de la empresa o por correo electrónico si no están en la oficina.

Acerca de FIT Soluciones

FIT Soluciones, pone a su disposición un equipo de consultores con amplia experiencia en proyectos de implantación de los productos CPM y con gran conocimiento del proceso de planificación y control.

En España, destacan clientes como **EatOut, Instituto Cervantes, Carrefour, Eroski, Toyota, DHL, BBVA Seguros, Unión Fenosa...**

Si desea más información, visítenos en la página: www.fit-soluciones.com, o contáctenos en nuestro correo info@fit-soluciones.com

Integración de soluciones:

- ✓ Planificación Estratégica
- ✓ Forecast
- ✓ Planificación de Capital
- ✓ Planificación de ventas
- ✓ Reporting
- ✓ Consolidación
- ✓ Productivity Management
- ✓ Balanced Scorecard

Nuestras soluciones:

- SAP BPC
- Exact Longview
- SAS ABM
- SAP PCM
- KCI Control

Soluciones a la medida de sus necesidades



Condesa del Venadito 1, 2ª planta
28027 Madrid
902 56 57 32
www.fit-soluciones.com

