

Auto-evaluación de tu cuenta de resultados

¿Tu reporting financiero refleja la realidad operativa de tu negocio?

PARA EL DIRECTOR FINANCIERO

10 preguntas · 3 minutos · resultado al instante

Si tu empresa está acogida al SII, tu cuenta de resultados mensual probablemente NO refleja la realidad operativa del negocio. Este cuestionario te ayuda a confirmarlo en 3 minutos.

Cómo usarlo

- Marca con un ✓ las casillas que reflejen la situación de tu empresa hoy.
- Suma 1 punto por cada Sí. La interpretación está al final del cuestionario.
- Si quieres comentar alguna respuesta, anótalo al margen — el equipo de Davisa lo revisará contigo.

PARTNER MICROSOFT · CERTIFICACIÓN CO-SELL · CLOUD + ON-PREMISE

Davisa Informática S.L. · ventas@davisa.es · +34 647 373 996

davisa.es/extensiones/dvdata-analysis

EL PROBLEMA QUE VAMOS A DIAGNOSTICAR

Tu cuenta de resultados mensual no refleja la realidad

Desde la entrada en vigor del SII, las empresas obligadas a su uso registran las facturas en los 4 días siguientes a su recepción —independientemente de cuándo ocurrió el hecho económico real—.

Resultado: una factura de un servicio prestado en marzo, recibida en mayo, se contabiliza en mayo. En la cuenta de resultados de marzo ese gasto NO existe; en la de mayo aparece de la nada.

Las consecuencias son directas:

- La cuenta de resultados mensual se distorsiona y deja de ser fiable para tomar decisiones.
- El equipo financiero mantiene Excels paralelos para "corregir" los meses con la realidad operativa.
- Las comparativas año vs año tienen ruido por desfases de facturación.
- El control de costes por proyecto, obra o centro de coste se hace con la fecha equivocada.
- Los dashboards en Power BI muestran información que no concuerda con lo que el responsable sabe que pasó.

LA HIPÓTESIS QUE VAMOS A VALIDAR

Si reconoces más de la mitad de las situaciones del cuestionario, tu reporting financiero está afectado por este desfase estructural.

CUESTIONARIO · PREGUNTAS 1-5

Marca SÍ o NO en cada pregunta

-
- 1 ¿Tu empresa está acogida al SII (Suministro Inmediato de Información)? SÍ NO
-
- 2 ¿Te has encontrado con que tu cuenta de resultados mensual no refleja el resultado «real» del mes (gastos que llegaron tarde, ingresos contabilizados con desfase)? SÍ NO
-
- 3 ¿Mantienes Excels paralelos al ERP para «corregir» los meses con datos contables vs. realidad operativa? SÍ NO
-
- 4 ¿Trabajas con albaranes, partes de servicio o certificaciones que llegan antes que la factura del proveedor? SÍ NO
-
- 5 ¿Te resulta difícil comparar «lo facturado» con «lo realmente ocurrido» en un mes concreto? SÍ NO
-

CUESTIONARIO · PREGUNTAS 6-10

Marca SÍ o NO en cada pregunta

-
- 6 ¿Has tomado alguna decisión basándote en una cuenta de resultados que luego, al cuadrar, resultó engañosa? SÍ NO
-
- 7 ¿Tu equipo financiero pierde tiempo cada cierre reconciliando manualmente la realidad operativa con la contable? SÍ NO
-
- 8 ¿Tus Power BI / dashboards están atados a la fecha contable (factura) en lugar de a la fecha del hecho económico real? SÍ NO
-
- 9 ¿En obras, proyectos o servicios profesionales, controlas costes con la fecha del hecho real (albarán/parte) o solo con la de la factura? SÍ NO
-
- 10 ¿Te gustaría que tu cuenta de resultados de gestión usara una fecha distinta a la fiscal sin afectar a Hacienda ni al SII? SÍ NO
-

TU RESULTADO

Suma los Síes y consulta la franja

0–2 Síes**Probablemente NO necesitas dvdata-analysis**

Tu reporting financiero parece estar bien alineado con la realidad operativa. Si más adelante te acoges al SII o tu volumen de facturación con desfase crece, vuelve a hacer el cuestionario.

3–5 Síes**Vale la pena valorarlo**

Empiezas a notar la distorsión, pero todavía la gestionas con Excels o ajustes manuales. dvdata-analysis te ahorraría tiempo y daría a tu equipo una cuenta de resultados de gestión fiable sin tocar la contabilidad.

6–10 Síes**dvdata-analysis encaja con tu operativa**

El desfase fecha factura ↔ hecho económico real está afectando a tus decisiones. Una segunda fecha analítica por movimiento, sin tocar el SII ni la contabilidad oficial, resuelve este problema de raíz.

CÓMO LO RESUELVE DVDATA-ANALYSIS

Una capa de análisis temporal sobre Business Central

1 Fecha analítica adicional

Campo extra en facturas, abonos, asientos manuales y movimientos de stock. Toma automática desde albarán, parte o certificación previa.

2 Análisis y reporting por fecha real

Vistas, listados y filtros del ERP navegables por fecha analítica. Cuenta de resultados de gestión fiel mes a mes.

3 Power BI con la fecha que cuenta

Conector que expone ambas fechas (contable y analítica). Trazabilidad completa del KPI al movimiento original.

PRÓXIMO PASO

¿Hablamos de cómo aplicarlo a tu empresa?

Si has marcado 3 o más Síes, agenda una consultoría gratuita de 30 minutos con un experto de Davisa. Te explicamos cómo encajaría dvdata-analysis en tu Business Central y resolvemos las dudas que tengas sobre integración, fiscalidad y casos de uso concretos en tu sector.

Agenda tu consultoría gratuita

dvisa.es/extensiones/dvdata-analysis · ventas@dvisa.es · +34 647 373 996

O contáctanos directamente

TELÉFONO**+34 647 373 996**

Lunes a viernes, 9:00–18:00

EMAIL**ventas@dvisa.es**

Respuesta en menos de 24 h

WHATSAPP**+34 605 808 214**

Para consultas rápidas

Davisa Informática S.L.

Microsoft Solutions Partner desde 2003. Especialistas en Microsoft Dynamics 365 Business Central. dvdata-analysis es una extensión AL nativa, certificada en AppSource con denominación Co-sell, fabricada en España.