TFC-ERP

Selección de un sistema ERP para la gestión de EAFI's

TFC: Selección de un sistema ERP para la gestión de EAFI's
Alumno: Rafael García Jiménez
Consultora: Humi Guill Fuster

UOC
Universitat Oberta de Catalunya

Índice

- Introducción
- Objetivos académicos
- Problemática
- Conceptos. (ERP – EAFI)
- Análisis y posibles soluciones
- Solución
- Conclusión
- Lineas de trabajo futuro

UOC
Universitat Oberta de Catalunya

Introducción

- Importancia de los ERP's en el mundo empresarial
- Escoger un correcto ERP puede llevarte a alcanzar el éxito
- ERP's en constante evolución
- Necesidad de una metodología y proceso para la selección de un correcto ERP

Introducción

- Este TFC afronta la selección del ERP más adecuado para una EAFI
  - Se explican diferentes conceptos como los de ERP y EAFI para poder entender mejor la selección final del ERP
  - La motivación para la implantación del ERP
  - Se expondrá la oferta del mercado de ERP
  - Se elegirán los 10 más adecuados para finalmente entrar en detalle de 3

UOC
Universitat Oberta de Catalunya

Objetivos académicos

- Proponer una metodología de selección
- Exponer el proceso de selección adecuado a una EAFI
- Seleccionar el ERP más adecuado a una EAFI
- Justificación de la toma de decisiones

UOC
Universitat Oberta de Catalunya

Problemática

- Situación económica actual
  - Alta competitividad
  - Momento de crisis global
  - Dinamismo en los mercados
- Gran oferta en el mercado ERP
- Sistemas OpenSource vs Propietario vs Saas
- Tipología de las EAFI

Conceptos

- Qué es un ERP?
  - Enterprise Resource Planning
  - Modularidad
  - Integración
  - Adaptabilidad

UOC
Universitat Oberta de Catalunya

Conceptos

- Ventajas:
  - Acceso a información fiable
  - Evita redundancia de datos y operaciones
  - Reducción del tiempo de ciclo y de entrega
  - Reducción de costos
  - Fácil adaptabilidad

Conceptos

- Qué es una EAFI?
  - Empresa de Asesoramiento Financiero
  - PYME
  - Formalización. Capital = 50000eur.
  - Función principal: Asesoría financiera

UOC
Universitat Oberta de Catalunya

Análisis y posibles soluciones

- Estudio de las necesidades de una EAFI
- Propuestas de ERP's
- Selección de una metodologia
  - MSEE

UOC
Universitat Oberta de Catalunya

Análisis y posibles soluciones

- Estudio de las necesidades de una EAFI
  - Procesos Maestros
    - Mantenimiento de clientes
    - Mantenimiento de empleados
    - Gestión de artículos
  - Ventas/Ingresos
    - Gestión de consultas
    - Facturación
    - Gestión de impagos y cartera

Análisis y posibles soluciones

- Gestión de inventarios
- Contabilidad
  - Tratamiento fiscal
  - Impuestos especiales
  - Cierres mensuales y anual
  - Asientos contables
  - Informes financieros
- Compras/Gastos (cuentas a pagar)

Análisis y posibles soluciones

- Gestión de inventarios
- Contabilidad
  - Tratamiento fiscal
  - Impuestos especiales
  - Cierres mensuales y anual
  - Asientos contables
  - Informes financieros
- Compras/Gastos (cuentas a pagar)

Análisis y posibles soluciones

- Presupuestos
  - Presupuestos
  - Informes de gestión

Análisis y posibles soluciones

- Estudio de los ERP's
  - Selección de 10 ERP entre 60
  - Descripción TOP 10
  - Selección TOP 3
    - SAP R/3
    - Openbravo
    - Microsoft Dynamics NAV

Análisis y posibles soluciones

- Selección de una metodologia
  - MSEE
- Bases:
  - Ponderación:
    - Aspectos funcionales
    - Aspectos técnicos
    - Aspectos sobre el proveedor
    - Aspectos del servicio
    - Aspectos económicos
    - Aspectos estratégicos

UOC
Universitat Oberta de Catalunya

Solución

- A partir de MSEE: Ponderaciones
  - SAP = 337,4
  - Openbravo = 340,3
  - Microsoft Dynamics NAV = 326,8
- ERP idóneo:
  - Se escoge Openbravo como el ERP que más se ajusta a las necesidades de una EAFI según análisis MSEE

UOC
Universitat Oberta de Catalunya

Conclusión

- Importancia de los ERP en el éxito empresarial
- Múltiples ERP en el mercado. Evolución constante de estos
- Importancia, en la selección de un ERP, de la metodología y toma de datos
- Openbravo como ERP para una EAFI

UOC
Universitat Oberta de Catalunya

Líneas de trabajo futuro

- Debido a un TFC realizado sobre una EAFI genérica
  - Estudio del ERP en una EAFI real
- Estudio de la implantación en una EAFI del sistema ERP
- Afectación a nivel empresarial del proceso de transición entre sistema antiguo y el ERP
- Estudio de Openbravo POS

Dudas y preguntas