

TFC- ERP

Implementació SAP Business One



Joan Rebollo Masoliver

 **UOC** Universitat Oberta
de Catalunya | **20**
anys

ÍNDEX

- Informació del projecte i documentació.
- Introducció.
- Descripció de l'empresa.
- Objectius
- Planificació. En quins terminis ho farem ?
- Anàlisi de la situació i processos actuals – Requeriments.
- Preparació del projecte.
- Desenvolupament i migració de dades.
- Conclusions.



Informació del projecte i documentació:

Títol del treball: Implementació SAP Business One a una assessoria

Autor: Joan Rebollo Masoliver

Consultora: Humi Guill Fuster

Any acadèmic: Febrer 2015 – Juny 2015

Documentació: Memòria del projecte i presentació amb la síntesi de la memòria



Introducció

Aquest projecte correspon a la implementació de SAP Busines One que inclou també el mòdul SGI Assessoria, que correspon a un desenvolupament dissenyat per a satisfer les necessitats empresarials de l'assessoria.

Per tal de millorar i ser més competitiu en el sector de l'assessorament, l'empresa s'ha proposat a ajuntar tots els seus aplicatius que té per gestionar l'empresa i agrupar-los només en un que els doni millor resultat i una millor coordinació entre departaments. En aquesta agrupació no es substituiran els programes tècnics, sinó que s'uniran a través de interfases.

Tot i els grans canvis que representa aquest projecte, la direcció ha considerat que és molt necessari el canvi per a poder oferir millors i nous serveis als seus clients i no perdre competitivitat dins el mercat.

Per aquest motiu s'ha escollit l'ERP per a englobar totes les parts. A més a més, l'assessoria està plantejant obrir nous camins dins el negoci i l'aplicació de l'ERP ja té en compte les noves necessitats i l'ampliació de l'aplicatiu serà més fàcil i ordenat.



Descripció de l'empresa

L'Assessoria és una empresa dedicada a l'assessorament integral d'empreses, oferint els millors serveis a nivell mercantil, fiscal, laboral, en protecció de dades i en consultoria economicofinancera.

Actualment l'assessoria solament té un sol centre a Catalunya.

L'Assessoria, des de l'any 2013, és membre d'una associació mundial de firmes d'assessoria i auditoria d'una alta qualitat professional, amb cobertura a 81 països.

A través d'aquesta xarxa de professionals, l'Assessoria dona serveis internacionals als clients locals.

L'empresa està segmentada en diferents àrees:

- Àrea de compres-serveis.
- Àrea de vendes.
- Àrea de finances.
- Àrea de producció: departament fiscal, laboral i de Protecció de dades.
- Àrea de control de negoci.



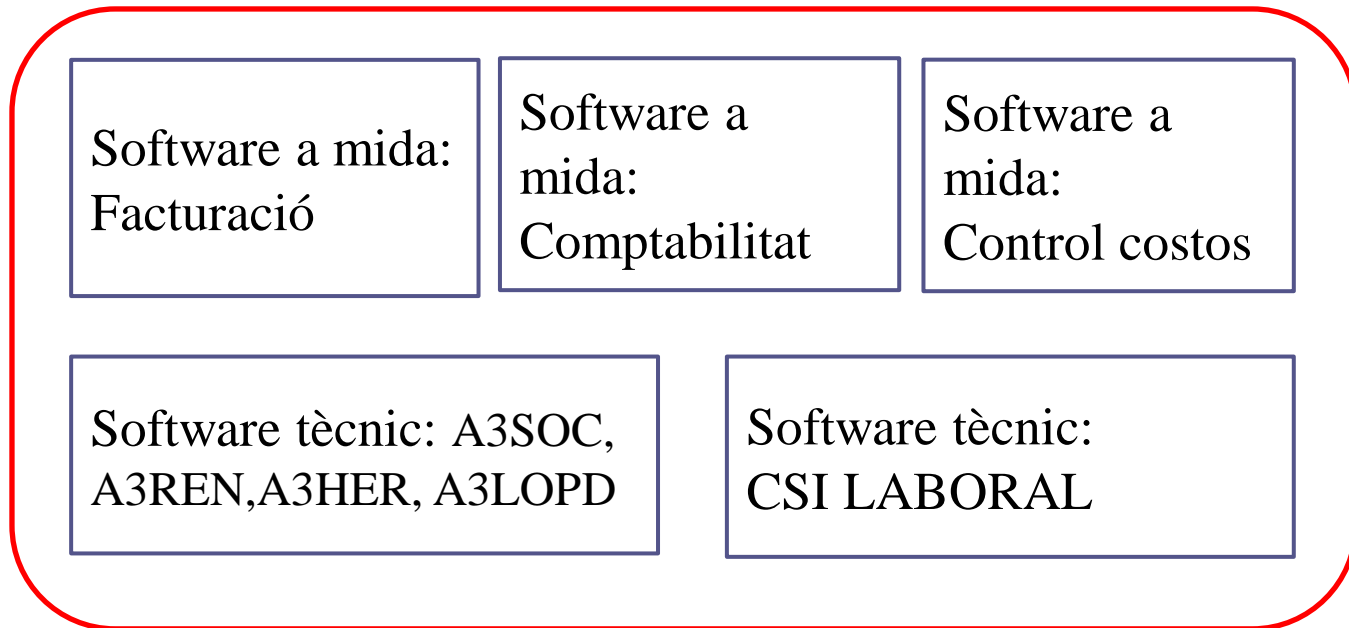
Objectius generals

- ✓ Analitzar els processos de negoci de l'assessoria, els seus departaments i com interactuen entre ells.
- ✓ Dissenyar els diversos mòduls per ta de poder-ne fer una correcta implantació.
- ✓ Implementació del ERP SAP Bussines One



Objectius específics

Funcionament actual



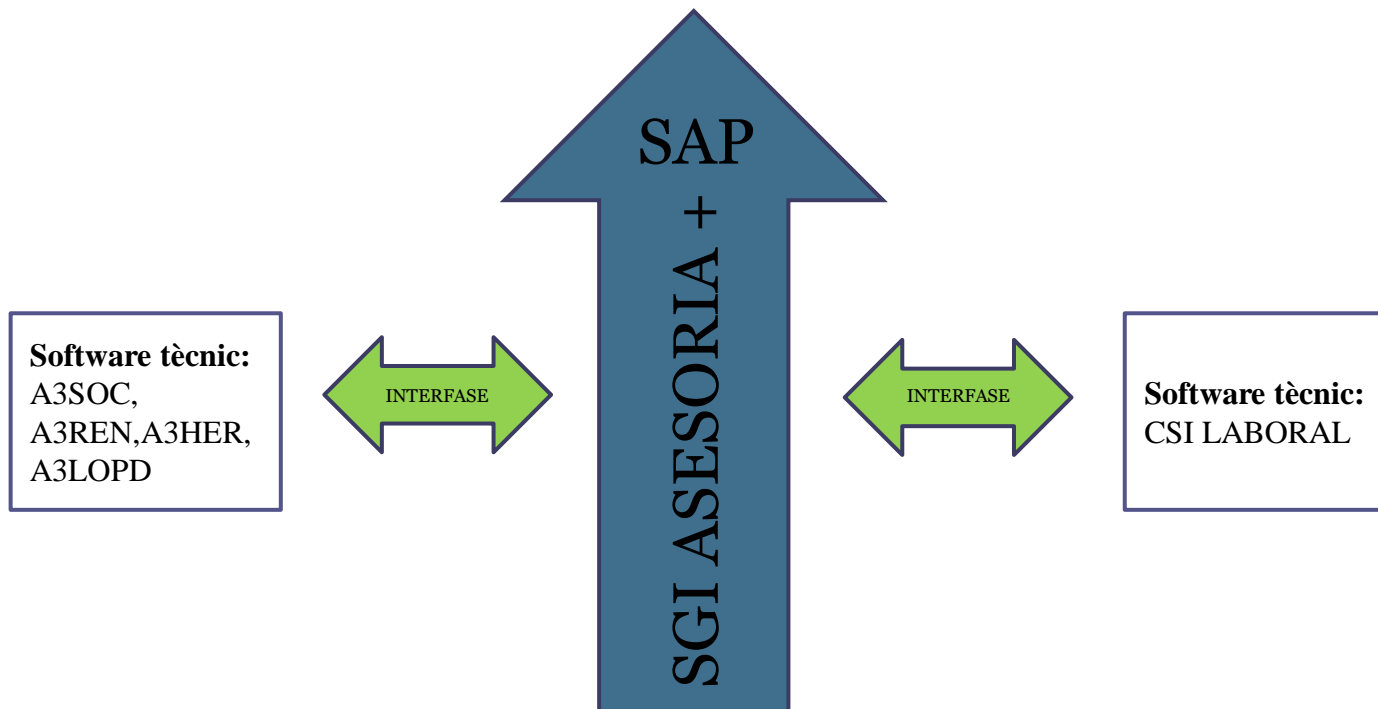
Cada programa té la seva base de dades i treballa de forma autònoma de la resta.



Objectius específics

Funcionament amb ERP

- Volem que **SAP Business One** sigui la **columna vertebral** i que la resta de programes tècnics penguin de SAP.



Objectius específics

- ✓ **Unificar les dades** per tal de tenir una base de dades única i integrada
- ✓ A través de la connectivitat de l'ERP escollit, aconseguir **la interrelació entre l'ERP i els diferents programes tècnics.**
- ✓ **Redefinir els processos actuals** per tal que siguin molt **més senzills i productius.** O sigui aconseguir més productivitat i més control sobre el negoci.
- ✓ Facilitar l'anàlisi i presa de decisions per part de la direcció.



Perquè volem posar un ERP i en concret SAP Business One?

SAP Business One

Descripción General de las Funciones de SAP Business One

Finanzas

- Plan de cuentas
- Asientos de diario
- Modelos de contabilización
- Contabilizaciones periódicas
- Tipos de cambio en varias monedas
- Informes financieros
- Gestión de presupuesto
- Contabilidad de costes
- Varios periodos contables
- Pagos recibidos
- Pagos efectuados
- Ejecución de pago
- Procesamiento de extractos bancarios
- Cheques
- Créditos
- Pagos diferidos
- Conciliación de cuentas
- Activos fijos
- SEPA

Ventas

- Gestión de oportunidades y previsiones de ventas
- Gestión de contactos
- Gestión de actividades
- Calendario
- Gestión de campañas
- Acuerdos globales
- Ofertas
- Pedidos
- Entregas
- Devoluciones
- Facturas
- Reclamaciones
- Listas de precios en varias monedas
- Precios especiales
- Período y descuentos por volumen
- Gestión de clientes
- Cálculo de beneficio bruto
- Integración con Microsoft Office

Servicio

- Gestión de servicios
- Planificación de servicios
- Seguimiento varias interacciones con los clientes
- Gestión de tarjetas de equipo
- Cuadros de mandos de servicios
- Contratos de servicio
- Interacción móvil
- Operaciones periódicas
- Integración de recursos humanos
- Base de datos de conocimientos
- Calendario de servicios
- Procesamiento de llamadas de servicio

Compras

- Solicitud de compra
- Ofertas de compra
- Solicitud de oferta mediante Web
- Pedidos
- Pedidos de compras para la entrada de mercancías
- Devoluciones de mercancías
- Facturas de acreedores
- Factura de anticipo de deudores
- Factura/solicitud de anticipo
- Cancelar documentos de marketing
- Abonos de acreedores
- Costes totales
- Intrastat
- Proceso de importación
- Flujo de trabajo

Stock

- Gestión de artículos
- Listas de artículos
- Listas de precios
- Entradas de mercancías
- Salidas de mercancías
- Transacciones de inventario
- Transferencias
- Acuerdo de números de serie
- Gestión de números de lote
- Recogida y embalaje
- Operaciones periódicas
- Seguimiento del inventario
- Ubicación de los contenedores
- Varias mediciones

Fabricación

- Listas de materiales
- Conjuntos de artículos
- Órdenes de fabricación
- Salidas de mercancías
- Entradas de mercancías
- Cuadros de mandos de producción
- Determinación de cuentas de mayor
- Gestión del ciclo de vida
- Cálculo de costes del artículo
- Previsiones
- Planificación de necesidades de material
- Operación de envío a través de terceros
- Fabricación sobre pedido
- Recomendaciones de pedidos



Planificació. En quins terminis ?


Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
TFC-ERP	26/02/15	15/06/15
PAC1: Pla de treball	26/02/15	16/03/15
PAC2: Anàlisi funcional i teòric	17/03/15	20/04/15
PAC3: Implementació de SAP Business O...	3/04/15	30/05/15
Lliurament final TFC	26/05/15	15/06/15

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
TFC-ERP	26/02/15	15/06/15
PAC1: Pla de treball	26/02/15	16/03/15
Selecció tema del TFC	26/02/15	6/03/15
Elaboració pla de treball	7/03/15	15/03/15
Lliurament PAC1	16/03/15	16/03/15

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
TFC-ERP	26/02/15	15/06/15
PAC1: Pla de treball	26/02/15	16/03/15
PAC2: Anàlisi funcional i teòric	17/03/15	20/04/15
Definició de l'empresa	17/03/15	17/03/15
Abast del projecte	18/03/15	20/03/15
Anàlisi de la situació i processos act...	21/03/15	27/03/15
Anàlisi per departaments	28/03/15	16/04/15
Anàlisi àrea de compres-servis	28/03/15	31/03/15
Anàlisi àrea de vendes	1/04/15	4/04/15
Anàlisi àrea de finances	5/04/15	8/04/15
Anàlisi àrea de control de negoci	9/04/15	12/04/15
Anàlisi interfaces entre aplicacions	13/04/15	16/04/15
Redacció de continguts	17/04/15	18/04/15
Revisió del document	19/04/15	19/04/15
Lliurament PAC2	20/04/15	20/04/15

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
TFC-ERP	26/02/15	15/06/15
PAC1: Pla de treball	26/02/15	16/03/15
PAC2: Anàlisi funcional i teòric	17/03/15	20/04/15
PAC3: Implementació de SAP Business One	21/04/15	25/05/15
Preparació del Projecte	21/04/15	24/04/15
Fase de diseny	25/04/15	4/05/15
Diseny àrea de compres-servis	25/04/15	26/04/15
Diseny àrea de vendes	27/04/15	28/04/15
Diseny àrea de finances	29/04/15	30/04/15
Diseny àrea de control de negoci	1/05/15	2/05/15
Diseny interfaces entre aplicacions	3/05/15	4/05/15
Desenvolupament i migració de dades	5/05/15	8/05/15
Preparació de la implementació	9/05/15	15/05/15
Formació usuaris	16/05/15	17/05/15
Realització de proves en empresa TEST	18/05/15	19/05/15
Entrada en producció	20/05/15	24/05/15
Lliurament PAC3	25/05/15	25/05/15

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
TFC-ERP	26/02/15	15/06/15
PAC1: Pla de treball	26/02/15	16/03/15
PAC2: Anàlisi funcional i teòric	17/03/15	20/04/15
PAC3: Implementació de SAP Business One	21/04/15	25/05/15
Lliurament final TFC	26/05/15	15/06/15
Realització de la memòria	26/05/15	6/06/15
Realització de la presentació	7/06/15	11/06/15
Revisió del document	12/06/15	14/06/15
Lliurament final TFC	15/06/15	15/06/15

Aquesta ha estat la planificació real que s'ha fet per implementar SAP Bussines One 

Anàlisi de la situació i processos actuals - Requeriments:

- ✓ S'analitzen els processos de negoci de l'empresa
- ✓ S'estudien i revisen els processos de les diferents àrees, generant diferents alternatives de millora, definint les tasques a implementar.
- ✓ S'estudien els programaris actuals, les seves deficiències



Preparació del projecte:

- ✓ S'escullen els mòduls de SAP Bussines One que cal instal·lar per complir amb els requeriments.
- ✓ Es configuren els diferents mòduls
- ✓ Es preparen els prototips perquè es pugui validar. Realització de les tasques definides en els requeriments.



Desenvolupament i migració de dades:

Preparació de les operacions, realització de la formació als usuaris i càrrega de dades reals. O sigui, tasques prèvies a l'arrencada en productiu.

- Tasques de formació als usuaris.
- Tasques tècniques per a preparar el sistema productiu.
- Elaboració del pla d'arrencada.
- Càrrega de dades.



Conclusions:

Durant el procés d'implementació hi ha hagut alguns punts crítics:

- Disponibilitat dels usuaris clau. Tot i haver previst un temps determinat d'aquests usuaris per a realitzar el procés de anàlisi dels processos actuals, ha estat complicat que es pogués compaginar les tasques diàries amb les tasques d'implementació.
- La migració de les dades de l'antic sistema cap a l'ERP han estat més dificultoses del que s'havia previst. En algun cas s'ha hagut de fer el traspàs manualment.
- Resistència al canvi. Fins hi tot a nivell de gerència.

Tot i els petits entrebancs trobats durant la implementació, el RESUM del projecte és MOLT POSITIU i l'empresa està molt contenta dels resultats obtinguts i de les millores que han obtingut.

