# ERP online para MiPymes

Documento de Visión/Alcance

**BM Solutions**

|  |  |
| --- | --- |
| Documento creado por:  Carlos González |  |
| NIIT  Director |  |
| 17 Jul2014 |  |

Version: 1.0

## Tabla de Contenidos

[Introducción. 2](#_Toc349644339)

[Oportunidad de Negocio. 2](#_Toc349644340)

[Declaración de Oportunidad 2](#_Toc349644341)

[Declaración de Visión. 3](#_Toc349644342)

[Concepto de la Solución 3](#_Toc349644343)

[Requerimientos de la Solución 4](#_Toc349644344)

[Requerimientos de Negocio 4](#_Toc349644345)

[Requerimientos Operacionales 4](#_Toc349644346)

[Requerimientos de Sistema 4](#_Toc349644347)

[Definición del Alcance del Sistema : 5](#_Toc349644348)

[Listado de Características / Funciones del Sistema 5](#_Toc349644349)

[Fuera del alcance del proyecto 5](#_Toc349644350)

[Estrategia de Diseño Técnico 6](#_Toc349644351)

[ANEXO B - Tiempos y costos 7](#_Toc349644352)

# Introducción.

BM Solutions es una empresa que se dedica a desarrollar software empaquetado y a la medida, principalmente para trabajar sobre una plataforma web.

# Oportunidad de Negocio.

BM Solutions ha desarrollado con éxito una aplicación ERP Online para clientes medianos, esta aplicación cubre la mayoría de los requerimientos para empresas medianas en México.

BM Solutions intentó ampliar su oferta y ofrecer su producto a empresas pequeñas y micro, pero no ha tenido éxito, porque los módulos e información que maneja la versión para empresas medianas, no se adaptan a las necesidades operativas, ni tamaño en términos de personal que tienen las empresas micro y pequeñas, por lo que hay muchos datos y funcionalidad que no les sirve o confunde a los micro y pequeños empresarios.

BM Solutions ha decidido crear una versión simplificada, con operación, procesos y datos básicos de acuerdo a lo que pueda requerir una micro/pequeña empresa, de tal modo que sirva como núcleo, para partir de ahí hacia la personalización de los programas de acuerdo a la necesidad de cada uno de sus clientes.

## Declaración de Oportunidad

BM Solutions desea poder personalizar el ERP de acuerdo a las necesidades específicas de clientes individuales –cuando sea requerido -, de tal forma que se eviten o disminuyan problemas que actualmente están surgiendo, tales como:

* Conforme se va agregando nueva funcionalidad, no se ha mantenido estandarizada la interfaz de la aplicación, por lo que el “feel and look” a lo largo del sistema, cambia y se percibe como un sistema con parches y no como una aplicación integrada, homogénea. Se desea que las adiciones en la aplicación mantengan la misma interfaz estándar en todo el sistema, todo el tiempo.
* Cuando hacen algún cambio en algún módulo (sea nueva funcionalidad o cambio de funcionalidad en módulos existentes), sucede que se impacta la funcionalidad en otros módulos generando problemas operativos. Se desea mantener estable el sistema, aún y cuando se agregue nueva funcionalidad y/o se hagan cambios a los módulos actuales.
* La experiencia de usuario en la aplicación actual no es buena por la cantidad de pantallas de captura que se tiene y la complejidad de navegación en la aplicación. Se desea una interfaz que sea intuitiva, amigable y fácil de navegar.

Las oportunidades de mejora que se presentan al contar con un ERP Online simplificado son:

* Mayor penetración de la solución al poder masificar su ofrecimiento.
* Tener una aplicación que sirva de núcleo para personalizar a partir de ella.
* Evitar o disminuir los errores o problemas derivados de agregar nueva funcionalidad.
* Mejorar la experiencia de usuario al utilizar la aplicación

## 

## Declaración de Visión.

Una vez que se cuente con el ERP Online simplificado, se podrá llegar a un mayor número de empresas (micros y pequeñas), pero al mismo tiempo se podrá atender a empresas medianas, al tener la posibilidad de personalizar la aplicación de acuerdo a sus necesidades.

## Concepto de la Solución

El ERP Online simplificado es un sistema integral que permite realizar en línea las funciones administrativas básicas de cualquier empresa (Ventas, Compras, Control de Inventario, Cobranza, Pagos, Bancos y Contabilidad), permitiendo a los usuarios / dueños de empresa poder realizar cualquier actividad relacionada con su negocio, en cualquier lugar, usando cualquier dispositivo, tan solo con contar con una conexión a internet.

## Requerimientos de la Solución

[

### Requerimientos de Negocio

1. El sistema deberá ser muy amigable para que la operación del mismo sea ágil, segura y confiable.
2. Deberá ser diseñada para que los cambios sean lo más simple posible.
3. La aplicación deberá concebirse para operar en un entorno múltiples empresas, múltiples sucursales.

### Requerimientos Operacionales

1. Todos los usuarios del sistema deberán contar con los siguientes conocimientos básicos de computación:
   1. Manejo de una computadora.- Reconocimiento de sus partes, sus periféricos y el funcionamiento de cada uno de ellos, correcto encendido y apagado de la misma, reglas básicas de uso de un equipo, así como reglas básicas de seguridad.
   2. Manejo del Sistema Operativo.- El usuario deberá estar familiarizado con el S.O. de la computadora que utilice (sea Windows, Linux, IOS o cualquier otro), deberá ser capaz de realizar funciones básicas incluyendo, abrir, guardar, cerrar y borrar archivos. Manejo de folders (carpetas), comprensión de tipos de archivos y sus extensiones, manejo de los diferentes dispositivos de almacenamiento interno y externo.

### Requerimientos de Sistema

1. Un Sistema Informático que haya sido desarrollado (desde un punto de vista tecnológico), utilizando una plataforma de desarrollo actual, estable, bien soportada y respaldada por fabricantes reconocidos mundialmente.
2. Un Sistema Informático que tenga capacidades de ser utilizado de manera remota, en diferentes plataformas (computadoras de escritorio, laptops y/o tablets, móviles).
3. Un Sistema Informático que tenga capacidades de ser utilizado de manera remota, en diferentes sistemas operativos (Windows, iOs, Linux).
4. Un sistema Informático accesible mediante un navegador web.

# Definición del Alcance del Sistema:

## 

## Listado de Características / Funciones del Sistema

**Catálogos**

* ABC Clientes
  + Información de cliente
  + Tipo de cliente (Asignación o creación)
  + Contactos (Múltiples)
  + Consignatarios(Múltiples)
  + País (Asignación o creación)
  + Estado (Asignación o creación)
  + Ciudad (Asignación o creación)
  + Condiciones de pago
* ABC Proveedores
  + Información de proveedor
  + Tipo de proveedor (Asignación o creación)
  + Contactos (Múltiples)
  + Consignatarios (Múltiples)
  + País (Asignación o creación)
  + Estado (Asignación o creación)
  + Ciudad (Asignación o creación)
* ABC Productos
  + Información de productos
  + Unidad de medida (Asignación o creación)
  + Grupo (Asignación o creación)
  + Familia (Asignación o creación)
  + Punto de re-orden capturado
  + Proveedor(es)

**Compras**

* Agregar nota crédito
  + Por error en factura antes de liquidar factura
* Requisiciones
  + Capturar
  + Modificar
  + Cancelar
* Visualizar requisiciones
* Orden de compra
  + Capturar (Nueva o desde una requisición)
  + Modificar
  + Cancelar
  + Recibidas parcialmente

**Ventas**

* Capturar cliente
  + Asignación de cliente con vendedor
  + Condiciones de pago (¿Cómo se maneja?)
* Consultar productos
* Cotización
  + Capturar
  + Cancelar
  + Reimpresión
* Venta
  + Capturar (Nueva o desde cotización)
  + Cancelación
  + Devolución
    - Total
    - Parcial
    - Generación de nota de crédito timbrada
  + Facturar o remisión
    - Forma de pago (Asignación)
    - Descuento
  + Reimpresión
* Apartado (¿Cómo se va a manejar?)
* Cancelar factura
* Factura Global
  + Reimpresión
* Administración de CFDI
* Notas de crédito
  + Por diferentes conceptos
  + Reimpresión

**Inventarios**

* ABC Productos
  + Información de productos
  + Unidad de medida (Asignación o creación)
  + Grupo (Asignación o creación)
  + Familia (Asignación o creación)
  + Punto de re-orden
  + Proveedor
* Entrada
  + Costo fijo
  + Comentarios
  + Tipo
    - Ajuste
    - Inventario inicial
    - Devolución
    - Orden compra
  + Cancelación
  + Reimpresión
* Salida
  + Tipo
    - Ajuste
  + Cancelación
  + Reimpresión
  + Comentarios
* Traspaso
  + Cancelación
  + Reimpresión
* Planeación de inventario físico (Reporte)

**Cuentas por pagar**

* Administrar pago a proveedores
* Consulta de facturas vencidas y próximas a vencer
* Guardar factura

**Cuentas por cobrar**

* Aplicación de depósito (Abono a cuenta del cliente)
* Consulta de depósito (Consulta cuenta del cliente)
* Modificación de depósito (Modificación de abono a cuenta del cliente)
* Desaplicación de depósitos (Eliminar abono a cuenta del cliente)
* Saldos mínimos
  + Consultar
  + Desaplicación

**Bancos**

* ABC Cuentas
  + Banco (Asignación o creación)
* Registrar transacciones
  + Deposito
  + Salida
* Modificar transacciones
  + Deposito
  + Salida
* Eliminar transacciones
  + Deposito
  + Salida
* Imprimir cheque (Póliza)
* Conciliación bancaria

**Contabilidad**

* ¿Clasificación de cuentas?
* ¿Cuenta contable?
* Póliza
  + Tipo de póliza
  + Captura
  + Aplicación
  + Desaplicación
* ¿Periodo contable?
* ¿Cuentas contables globales?

**Parámetros**

* Ventas en 0
* Permitir venta cliente con cuenta vencida
* Permitir ventas
  + Sin existencia
  + Con existencia (Entrega inmediata)
  + Con existencia (Entrega diferida)

**Notas**

* Asignación de permisos a usuarios por paginas
* Formatos de permisos según roles
* Usuarios ligados a varias sucursales
* Sucursales ligadas a un almacén
* Usuarios ingresan a la aplicación y seleccionan una sucursal
* Personalización de documentos

**Configuraciones**

* ABC Empresa (Administrador)
  + Información de la empresa
  + Claves y certificados
* ABC Sucursales (Administrador)
  + Información de las sucursales
  + Impuesto(Asignación)
  + Almacén (Creación, asignación)
  + Centro de distribución
* ABC Almacén (Administrador)
* ABC Roles de Usuario (Administrador)
  + Permisos de acceso de usuarios
* ABC Usuarios (Administrador)
  + Información de los usuarios
  + Sucursal (Asignación 1 o más)
  + Manejo de comisiones (Vendedor)
  + Descuentos (Vendedor)
* ABC Tipo de cliente (Administrador)
* ABC Tipo de proveedor (Administrador)
* ABC Unidad de medida (Administrador)
* ABC Grupo (Administrador)
* ABC Familia (Administrador)
* ABC Monedas (Administrador)
* ABC País (Administrador)
* ABC Estado (Administrador)
* ABC Ciudad (Administrador)
* ABC Impuesto(Administrador)
* ABC Forma de pago(Administrador)
* ABC Bancos(Administrador)
* ABC Tipo de póliza (Administrador)
* ¿Planeación de cambios de precio (Administrador)?
* Accesos de usuarios (Administrador)
  + El administrador puede asignar esta opción a usuarios
* Cambio contraseña (Usuario)
  + Modificación de contraseñas
* Formas de impresión
  + Factura
  + Remisión
  + Reportes

## Fuera del alcance del proyecto

1. No se incluirá ninguna opción para importar datos del ERP existente.
2. La aplicación no funcionará en un entorno local (offline).
3. Cualquier otra característica no indicada dentro del alcance.
4. Los descuentos en ventas podrán ser solo descuentos directos (no combos – productos sin costo o costo reducido en la compra de otros productos-). Cada usuario del sistema tendrá asignado un límite de descuentos a otorgar.

## Estrategia de Diseño Técnico

1. El sistema deberá instalarse físicamente en un servidor con las siguientes características:
   1. Servidor propio o hosteado con al menos la siguiente configuración: Procesador Xeon de 2 GHz, Turbo, 1066 MHz, Sistema Operativo Windows 2008 Server, 16 GB RAM, 2 Disco Duro de 500 GB configuración en espejo, Tarjeta de Red, DVD, Tarjeta de video 8Mb, Monitor, Teclado, Mouse, UPS con capacidad de respaldo para 1 hora. Con SQL Server 2008R2 instalado así como Microsoft IIS 6 o superior.
   2. Instalación eléctrica aterrizada, con protección de variaciones / picos de voltaje.
   3. Deberán considerarse mecanismos automatizados de respaldos de información y aplicaciones.
2. La aplicación será desarrollada utilizando el IDE Visual Studio 2012 de Microsoft, utilizando como lenguaje de programación ASP.Net Framework 4.5 y como Servidor de Bases de Datos MS SQL Server 2008.
3. El ERP Online simplificado podrá ser accedido vía intranet por a través de:
   1. Computadoras de escritorio o portátiles, de cualquier plataforma (Windows, Linux, Apple OS), con cualquiera de los siguientes navegadores instalados:
      1. Windows Explorer Ver 8.0 en adelante
      2. Mozilla FireFox Ver 27.0 en adelante
      3. Google Chrome Ver 33.0 en adelante
   2. El acceso al ERP Online simplificado deberá estar protegido por mecanismos de identificación y autentificación, el acceso será garantizado solo clientes de BM Solutions y al personal autorizado de BM Solutions.