**Tema 1**

***Introducción a la gestión empresarial***

La gestión empresarial en sí son multitud de procesos y técnicas, pero primero vamos a ver un par de conceptos básicos, los cuales dividiremos en niveles o subsistemas:

* **Estrategia**

Es un proceso integrado en todas las áreas, y del cual se deben establecer tres conceptos como son misión de la empresa, o el propósito de la empresa; visión de la empresa, meta que tiene la empresa; y los valores, que será el comportamiento que tendrá la empresa ante diferentes situaciones.

* **Gestión del personal**

Que lo que busca es el desarrollo del personal que trabaja en la empresa, para que el trabajador se sienta realizado y que la empresa tenga una mayor productividad y eficiencia.

* **Finanzas**

Aquí entra todo lo relacionado con el capital de la empresa, y donde hay que tener una buena información del estado de la empresa para conseguir un mayor rendimiento de los recursos financieros de la empresa, para ello se deben realizar análisis financieros en los que se muestre los indicadores de la evolución de la empresa. Estos análisis son importantes para tomar decisiones objetivas. Para hacer una buena gestión existen herramientas como:

* *Balance contable*: situación financiera de una empresa en un momento determinado.
* *Fondo de maniobra*: diferencia entre el activo circulante, que son recursos o bienes que la empresa espera recuperar a lo largo del tiempo, como inmobiliario, clientes, etc. y pasivo circulante, que son deudas y obligaciones que la empresa debe pagar en un punto del futuro, como proveedores
* *Cuenta de explotación*: resumen de la rentabilidad de cada área de negocio de la empresa.
* *Presupuesto*: documento en el que se planifica el gasto financiero de la empresa. Se elabora, aprueba y controla por parte de la dirección de la empresa.
* **Gestión de operaciones**

Es un subsistema que destaca en el proceso productivo, y donde distinguimos diferentes áreas:

* *Dirección de las operaciones.*
* *Compras.*
* *Producción*.
* *Logística.*
* *Planificación y control de la cadena de suministros.*
* **Marketing y ventas**

Es una básica de la empresa que se encarga de las operaciones con la venta de productos y su promoción (marketing), y donde importa una buena estrategia y destacar del resto.

* **Innovación**

Es el área más importante en el entorno de la proyección futura.

Una vez visto esto podemos comenzar con:

* *Que es un sistema de gestión empresarial.*
* *Para todas las empresas.*
* *Problemas de usar sistema gestor de empresas aislados*, se distinguen errores de compatibilidad y redundancia de datos, además de diferencia de datos si es muy aislado.
* *Conceptos de ERP-CRM-BI,* son software integrado que busca solucionar lo anterior, dividiéndose en ERP, principalmente centrado en la gestión de los recursos y procesos internos, y CRM,que se centra en las relaciones con los clientes, o los dos, y el BI que es para analizar datos y ayudar en la toma de decisiones.
* *Estos sistemas no son la panacea.*
* *Se requiere disciplina, compromiso, criterios y reglas* por parte de todos los colaboradores para que el sistema funcione.

***ERP***

**Que es una ERP**

Una ERP o Enterprise Resource Planning, es un sistema de gestión de información que integra y automatiza la mayoría de las áreas de negocio de una empresa. Estos sistemas se caracterizan por la división en diferentes partes llamadas módulos y que se caracterizan por las diferentes áreas de la empresa, integradas en una misma aplicación.

**Objetivos**

Tiene diferentes objetivos como:

* *Optimización de procesos,* debido a que busca mejorar las actividades y procesos de la empresa.
* *Programa único y centralizado,* y como solo es uno se ahorra tiempo y dinero.
* *Acceso a toda la información,* utilizando todos los mismos datos.
* *Consolidación de las operaciones,* para que sean lo mejor posibles y que sean siempre así.
* *Reingeniería de procesos,* una autoevolución del sistema.

**Características**

Estos sistemas se caracterizan en tres características:

* *Sistema integral*: controlar todos los procesos de la empresa.
* *Sistema modular:* se dividen las funcionalidades en varios módulos, que se podrán instalar en base a las necesidades de la empresa.
* *Sistema adaptable:* se adapta a cualquier tipo de empresa con parametrizadores o desarrollos a medida.

**Ventajas y desventajas**

Vamos a ver las ventajas que presenta los ERP:

1. Al ser una base de datos centralizada hay menos redundancia de información.
2. Controla todo sobre la empresa.
3. Adaptabilidad a las necesidades.
4. Gracias al acceso de los datos y consistencias, se pueden tomar mejores decisiones estratégicas.
5. Rentabiliza los procesos.
6. Reduce el inventario, debido a una buena gestión de este.
7. Mejora el servicio al cliente.
8. Aumento de las ventas.
9. Ventajas competitivas.
10. Mayor eficiencia empresarial, osea se, mayores beneficios con menos gastos.

Pero también tiene desventajas:

1. Tiene gasto de tiempo en diseño e instalación.
2. Costes fijos o periódicos.
3. Resistencia a compartir información personal, de las empresas o personal.
4. Necesidad de capacitación del personal.
5. Dificultad de adaptación del ERP a los procesos de la empresa.
6. En caso de fallo, habrá altos costes.
7. Necesidad de actualización constante.
8. Implantaciones costosas.

**Diferencias entre ERP y SG**

Por último, veremos que comparado con el software de gestión hay diferencias como de concepto, el ERP es en toda la empresa, mientras que el SG es en un solo área, y el SG puede presentar más problemas.

**Tipos de ERP**

Hay distintas formas de diferenciar entre los tipos de ERP, de diseño:

* *ERP a medida*: es un sistema hecho desde 0 para la empresa, lo que causa que sea más costosa y que genere dependencia de la empresa con la empresa que hizo el ERP.
* *ERP estándar:* es un sistema que viene con las funciones básicas, y donde diferenciamos entre *horizontal*, que no se centra en ningún área, y *vertical*, que si se centra en un área en específico.

También según su instalación:

* ERP on-premise: es un sistema instalado localmente, donde cada equipo tiene su propia instalación.
* *ERP en la nube:* es un sistema donde tanto el hardware como el software están integrados en la nube.

Y según su licencia:

* *ERP propietario:* son aquellos en los que se debe pagar por consumir algún servicio, como licencias de usuario, etc.
* *ERP opensource:* son aquellos que, si bien puede haber algo de pago, son fundamentalmente gratuitos.

**Tipos de licencias**

Las licencias son las autorizaciones o permisos que conceden los autores del software para su utilización, bajo unos derechos o deberes.

Se conocen dos tipos:

* Software de propietario
* Software libre

En este último se proporcionan cuatro libertades:

1. Uso para cualquier propósito
2. Estudio del funcionamiento del software para la modificación, adaptación de este a nuevos requerimientos.
3. Distribución de copias del software.
4. Mejorar el software y publicar dichas mejoras.

**Diferencias del software gratuito**

* **Software libre vs gratuito**

Este error viene dado debido a su definición en inglés, ya que se utiliza la palabra “free”, la cual tiene de significado tanto libre como gratuito. Normalmente, el software gratuito suele ser libre, pero no tiene porque. El software gratuito se define como freeware, tanto como si es libre también como si no lo es.

* **Software libre vs código abierto**

La confusión es debida a que como es de uso y distribución libre, implica que el software libre sea código abierto.

* **Software de dominio público**

Este software se caracteriza por que no tiene copyright (derechos de autor).

* **Software bajo copyleft**

El software bajo copyleft, es aquel en el que los autores, bajo la legislación del copyright, deciden permitir la distribución libre y modificación de versiones de este, aunque normalmente piden que en la modificación de versiones se les de los derechos concedidos.

* **Software bajo GPL**

La licencia GPL, es una licencia de la Free Software Foundation, que surge para proteger la distribución , modificación y utilización del software como libre. Lo que hace que software con esta licencia no se pueda utilizar de forma privada.

* **Software bajo licencias laxas o permisivas**

Son licencias como las copyleft pero que permiten la libre modificación de versiones.

* **Software de pruebas o shareware**

Estas licencias están creadas para que los usuarios las prueben para su posterior compra, por ende, suelen tener limitaciones en tiempo de ejecución o funciones.

**Revisión de los ERP actuales**

Los ERP actuales (donde se incluyen con CRM) se dividen en tres niveles, según los estudios de consultoras, donde en el primer nivel (las mejores) encontramos:

* SAP: donde vemos que tienen versiones según el tamaño de la empresa, como SAP Business Suite, para empresas pequeñas, SAP Business All-In-One, para empresas medianas, y SAP Business One, para empresas grandes, además de una versión en la nube llamada HANA.
* Oracle: con su Oracle eBusinessSuite, que incorpora soluciones ERP, CRM, HRM y SCM.
* Microsoft: donde por lo antiguo tenemos el Dynamics NAV, y ahora el Microsoft 365 Business Central.

Otra que se podría añadir es Infor que siempre está entre el Nivel 1 y 2, aunque poco a poco, el resto de los ERP de Nivel 2 han ido escalando hasta hacer más ilusoria las diferencias entre el Nivel 1 y el 2, sobretodo ahora con la utilización del Cloud Computing, con la posibilidad de alquilar software como un servicio(SaaS) desdibujando más la frontera.

Hay tres soluciones a software libre que también se estan haciendo famosas que son:

* Dolibarr; que se ejecuta en WAMP, MAMP o LAMP (Apache, MySQL, PHP).
* Openbravo: que utiliza como base Compiere, pero orientado más aplicaciones en la web, está desarrollada en Java sobre PostgreSQL y Oracle. Además tiene licencia OBPL.
* OpenERP/Odoo: solución ERP y CRM, conocida anteriormente por TinyERP, que está desarrollada en Python y sobre la base de datos PostgreSQL. Tiene arquitectura cliente servidor, por en las últimas versiones permite una interfaz en web. En su versión 8 cambia a Odoo.

**Que ERP es mejor**

Para elegir cual es mejor hay que tener en cuenta diversos factores, entre ellos tenemos las ventajas y desventajas:

|  |  |
| --- | --- |
| **ERP propietario** | |
| **Ventajas** | **Desventajas** |
| Soporte | Altos costes |
| Actualizaciones | Dependencia con el proveedor |
| Especializaciones | Dificultad de aprendizaje |
| Wikis y guías | Costosas adaptaciones de los módulos a necesidades particulares |
| Garantía ante fallos | Ilegalidad de copias sin licencia |

|  |  |
| --- | --- |
| **ERP Opensource** | |
| **Ventajas** | **Desventajas** |
| Se dispone de licencia | Menos garantías |
| Se dispone de código fuente | Dudas de la continuidad del producto |
| Independencia con el proveedor | Puede estar sin acabar |
| Simples y de uso fácil | Puede cambiar de licencia |
| Menos costes | Puede haber costes ocultos |
|  | Falta de responsabilidad |

**ERP en la nube**

La computación en la nube permite externalizar tanto el hardware como el software en la nube, reduce los costes de dinero y tiempo, un ejemplo sería Gmail.

Las ERP en la nube o ERP SaaS, son tendencia en el mercado, además de ser consideradas el futuro del software en general.

Tiene ventajas como:

* Reducción de infraestructura y equipo humano.
* Mayor seguridad y fiabilidad.
* Flexibilidad de los costes.
* Acceso sin límites.

**Comparativa entre ERP SaaS y ERP onpremise**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | On Premise | SaaS |
| Implementación | A medio - largo plazo | A corto plazo |
| Costos iniciales | * Hardware * Licencias (software y de herramientas) * Implementación | Depende de la suscripción elegida, no requiere licencias, menos adaptación, y a veces, bajo costos de implementación |
| Costo total de propiedad | * Alto TCO * Mantenimiento del hardware * Mantenimiento del software * Personal del IT | * Bajo TCO * No hay gastos de mantenimientos * Menor personal del IT * Garantía de funcionamiento |
| Retorno de inversión | Por los costos iniciales, el ROI tarda más tiempo | El ROI se produce en poco tiempo |
| Distribución | El cliente administra la distribución. | El proveedor administra la distribución. |
| Actualización | Se necesita hacer paradas y cronogramas para el mantenimiento | Se ocupa el proveedor |

Finalmente, para decidirnos por uno podemos seguir un proceso de 5 pasos:

1. Listar procesos y requerimientos críticos.
2. Hablar con proveedores.
3. Crear una lista con posibles soluciones.
4. Comparar propuestas y verificar referencias.
5. Tomar una decisión.