

# Evaluación de aplicaciones de gestión comercial

Hecho por María Carvajal Cortés y Marcos Hidalgo Baños a 28/11/21

## Definición de los criterios ponderados.

En primer lugar debemos describir los criterios con los que evaluaremos al listado de softwares y su correspondiente ponderación. Por este motivo, de ahora en adelante emplearemos una escala de ponderación normalizada y de calificación tradicional tal que:

$$\text{Ponderación} = [0,1] \text{ y Calificación} = [0, 10]$$

A la hora de priorizar unos criterios sobre otros tendremos en cuenta el siguiente esquema.

- Si **P = [0, 0.5]** entonces no es un factor determinante a la hora de tomar la decisión.
- Si **P = [0.5, 0.7]** entonces aporta una mejora sustancial a la opinión de la aplicación.
- Si **P = [0.7, 1]** entonces resulta indispensable para cualquier tipo de software.

Si analizamos en profundidad los criterios asociados a cada tipo de ponderación, nos percatamos que los peor parados son aquellos relacionados con la portabilidad de los datos o el manejo inesperado de pedidos (cancelación de pedidos, devolución del importe económico). Esto se debe a que para la mayoría de pequeñas/medianas empresas no es relevante que su herramienta de gestión comercial los administre, ya que normalmente actuarán por sus propios medios en estos casos excepcionales.

## Criterios Funcionales. (22)

- ❖ Recepción de pedidos.
  - Capacidad del software para incorporar nuevas peticiones de pedidos. P = 0.5
- ❖ Comprobación de clientes.
  - Facilidad para acceder al registro de clientes y su estado actual. P = 0.7
- ❖ Comprobación de inventario.
  - Agilidad de acceso al panel de almacenaje de los productos. P = 0.7
- ❖ Cancelación.
  - Si permite o no la cancelación de órdenes y cómo de eficaz es. P = 0.4
- ❖ Gestión de devoluciones.
  - Grado de comodidad ante la acción de devolver el coste al cliente. P = 0.4
- ❖ Pedidos en espera.
  - Gestión de los pedidos en espera de ser cobrados y enviados. P = 0.4
- ❖ Seguimiento de pedidos.
  - Monitorización del proceso de entrega de productos al cliente. P = 0.3
- ❖ Pedidos pendientes de pago.
  - Herramientas para la gestión de pedidos sin cobrar. P = 0.5

- ❖ Gestión de pedidos.
  - Eficacia en el manejo de pedidos de la plataforma. P = 0.9
- ❖ Verificación de pago.
  - Permisibilidad de una verificación tras la efectuación de un pago. P = 0.7
- ❖ Facturación.
  - Grado de comodidad del proceso de facturación. P = 0.8
- ❖ Facturación electrónica.
  - Posibilidad de realizar la facturación digitalmente y su efectividad. P = 0.8
- ❖ Generador de albarán.
  - Bondad de las características del generador de albaranes. P = 0.7
- ❖ Generador de informe de ventas.
  - Bondad de las características del generador de informes de ventas. P = 0.6
- ❖ Exportación/Importación de datos.
  - Facilidad a la hora de trabajar con datos ajenos en equipos propios. P = 0.2
- ❖ Selección de métodos de pago.
  - Variedad de maneras de realizar el pago de una compra. P = 0.5
- ❖ Gestión de catálogo.
  - Calidad de las herramientas proporcionadas para modificar el catálogo. P = 1
- ❖ Gestión de precios.
  - Facilidad para realizar cambios en los precios de los productos. P = 1
- ❖ Clasificación de productos.
  - Cómo de organizada y accesible es la clasificación de productos. P = 1
- ❖ Previsión de ventas.
  - Capacidad de previsión de futuras ventas. P = 0.6
- ❖ Productos más vendidos o valorados.
  - Capacidad de visualizar los productos destacados del stock. P = 0.5
- ❖ Gestión de almacén.
  - Flexibilidad en la realización de cambios en el almacén. P = 0.6

### Criterios No Funcionales. (8)

- ❖ **Seguridad** ofrecida por la plataforma en las transacciones realizadas. P = 0.7
- ❖ **Reducción de costes** en la actividad económica de nuestra empresa. P = 0.8
- ❖ **Multiplataforma** y escalable a otros sistemas. P = 0.5
- ❖ **Portabilidad** del contenido hacia otras plataformas. P = 0.3
- ❖ **Calidad de vistas de clientes** que permiten visualizar nuestros productos. P = 0.8
- ❖ **Personalización** de la gestión y en la interfaz del cliente. P = 0.8
- ❖ **Integración** con cualquier tipo de aplicación. P = 0.6
- ❖ **Facilidad de uso** ante cualquier tipo de cliente. P = 0.9

## Análisis del software estudiado.

### Software 1. 'Odoo'

Es un software ERP altamente **personalizable** que cuenta con aplicaciones especializadas en facturación, inventario, contabilidad, contratación, CRM, entre otras. Su precio viene dado por las funcionalidades que elija el interesado, el número de usuarios para el que se adquiera y el modo de instalación. Muchos usuarios están de acuerdo en que es uno de los mejores software ERP del mercado. Sin embargo, ponen de manifiesto el elevado precio derivado de la necesidad de contratar muchos módulos extra.

Criterio	Ponderación	Calificación	Puntuación
Recepción de pedidos	0,5	10	5
Comprobación de clientes	0,7	7	4,9
Comprobación de inventario	0,7	9	6,3
Cancelación	0,4	9	3,6
Gestión de devoluciones	0,4	8	3,2
Pedidos en espera	0,4	8	3,2
Seguimiento de pedidos	0,3	7	2,1
Pedidos pendientes de pago	0,5	8	4
Gestión de pedidos	0,9	8	7,2
Verificación de pago	0,7	8	5,6
Facturación	0,8	8	6,4
Facturación electrónica	0,8	7	5,6
Generador de albarán	0,7	8	5,6
Generador de informe de ventas	0,6	9	5,4
Exportación/importación de datos	0,2	10	2
Selección de métodos de pago	0,5	9	4,5
Gestión de catálogo	1	10	10
Gestión de precios	1	9	9
Clasificación de productos	1	8	8
Previsión de ventas	0,6	3	1,8
Productos más vendidos/valorados	0,5	8	4
Gestión de almacén	0,6	10	6

Seguridad	0,7	8	5,6
Reducción de costes	0,8	8	6,4
Multiplataforma	0,5	7	3,5
Portabilidad	0,3	7	2,1
Calidad de vistas de clientes	0,8	10	8
Personalización	0,8	10	8
Integración	0,6	8	4,8
Facilidad de uso	0,9	7	6,3
<b>Total puntuación</b>			<b>158,1</b>
<b>Coste</b>			<b>2.208,00 €</b>

La gran modularidad de Odoo hace posible una puntuación alta en la abrumadora mayoría de criterios, tanto funcionales como no funcionales. La única excepción es el apartado de Previsión de Ventas, puesto que no cuenta con ella más allá del seguimiento de las ventas de un periodo de tiempo.

El precio para 10 usuarios en 1 año junto con los módulos añadidos es de 2.208€/año.

Módulos añadidos en el modelo de calificación: Ventas, Facturación, Inventario, Comercio electrónico, Contabilidad, Envío por DHL Express, Compra, Comercio Electrónico y Web.

Capturas de pantalla del software.

### 1) Apartado Invoice.

Invoicing

Dashboard

Sales

Purchases

Adviser

Reporting

Configuration

Customer Invoices / INV/2015/0001 / INV/2015/0001

EDIT

CREATE

More

1 / 1

<

>

INV/2015/0001

Journal

Company

Partner

Customer Invoices (USD)

YourCompany

Agrolait

Partner Reference

Date

07/09/2015

JOURNAL ITEMS

Label	Account	Amount currency	Reconciled	Debit	Credit
/	101200 Account Receivable	0.00	<input type="checkbox"/>	\$ 115.00	\$ 0.00
Tax 15.00%	111200 Tax Received	0.00	<input type="checkbox"/>	\$ 0.00	\$ 15.00
[A1090] iMac	200000 Product Sales	0.00	<input type="checkbox"/>	\$ 0.00	\$ 100.00
				115.00	115.00

## 2) Apartado de Inventarios.

Inventory										
Products		Search...								
CREATE IMPORT		1-80 / 162 < > [icon]								
<input type="checkbox"/>	Name	Cost	Volume	Gross Weight	Internal Category	Product Type	Status	Quantity On Hand	Forecasted Quantity	eBay Status
<input type="checkbox"/>	Warranty	0.00	0.00	0.00	All	Service		0.000	0.000	Unlisted
<input type="checkbox"/>	Alice's Adventures in Wonderland - Lewis Carroll	2.00	0.00	0.00	All	Digital Content		0.000	0.000	Unlisted
<input type="checkbox"/>	Apple In-Ear Headphones	70.00	0.00	0.00	All / Saleable / Physical	Stockable Product		18.000	18.000	Unlisted
<input type="checkbox"/>	Apple Wireless Keyboard	10.00	0.00	0.00	All / Saleable / Physical	Stockable Product		22.000	22.000	Unlisted
<input type="checkbox"/>	Basic Membership	0.00	0.00	0.00	All / Saleable	Service		0.000	0.000	Unlisted
<input type="checkbox"/>	Bose Mini Bluetooth Speaker	140.00	0.00	0.00	All / Saleable / Physical	Stockable Product		8.000	8.000	Unlisted
<input type="checkbox"/>	Gold Membership	0.00	0.00	0.00	All / Saleable	Service		0.000	0.000	Unlisted
<input type="checkbox"/>	Silver Membership	0.00	0.00	0.00	All / Saleable	Service		0.000	0.000	Unlisted
<input type="checkbox"/>	Test	0.00	0.00	0.00	All	Stockable Product		8.000	7.000	Unlisted
<input type="checkbox"/>	iMac	1,299.00	0.00	9.54	All / Saleable / Physical	Stockable Product		0.000	-5.000	Unlisted

## 3) Apartado de Compras.

Purchases

Purchase

Control

Reports

Configuration

@ 24

Administrator

Purchase Orders / P000031

EDIT

CREATE

Print

Attachment(s)

Action

1 / 1

<

>

SEND PO BY EMAIL

RECEIVE PRODUCTS

CANCEL

LOCK BILLS

RFQ

RFQ SENT

PURCHASE ORDER

LOCKED

1

Shipment

1

Invoices

Purchase Order

P000031

Vendor

ASUSTeK, Joseph Walters

Order Date

07/13/2016 10:28:40

Vendor Reference

Purchase Agreement

PRODUCTS

DELIVERIES & INVOICES

Product	Description	Scheduled Date	Quantity	Received Qty	Billed Qty	Unit Price	Taxes	Subtotal
[E-COM03] iPad Retina Display	32 GB, White, 2.4 GHz	07/13/2016 10:30:00	1.000	1.00	1.00	800.00	15.00%	800.00
[W0002] Warranty	2 year	07/13/2016 10:30:00	1.000	1.00	1.00	145.00		145.00
[M-Wir] Mouse	Wireless	07/13/2016 10:30:00	2.000	0.00	0.00	12.50	15.00%	25.00
[PROD_ORDER] Zed+ Antivirus	[PROD_ORDER] Zed+ Antivirus	07/13/2016 10:30:00	4.000	0.00	0.00	80.00		320.00

Untaxed Amount :

\$1,290.00

Taxes :

\$123.75

Total :

\$1,413.75

## Software 2. 'Sage 50'

Proveedor de software tanto local como en la nube dedicado a la **gestión comercial** y a la contabilidad de pequeñas y medianas empresas. Consiste en una versión mejorada de su predecesora 'Sage ContaPlus', uno de los programas de gestión más usados en España.

Los usuarios de este programa están de acuerdo en su mayoría con que tiene un precio más elevado del que debiera y que ese es su mayor punto débil. Por otra parte, destacan sus funciones de contabilidad, facturación, gestión de stock, etc.

Criterio	Ponderación	Calificación	Puntuación
Recepción de pedidos	0,5	7	3,5
Comprobación de clientes	0,7	5	3,5
Comprobación de inventario	0,7	7	4,9
Cancelación	0,4	5	2
Gestión de devoluciones	0,4	8	3,2
Pedidos en espera	0,4	8	3,2
Seguimiento de pedidos	0,3	0	0
Pedidos pendientes de pago	0,5	9	4,5
Gestión de pedidos	0,9	7	6,3
Verificación de pago	0,7	8	5,6
Facturación	0,8	8	6,4
Facturación electrónica	0,8	7	5,6
Generador de albarán	0,7	6	4,2
Generador de informe de ventas	0,6	8	4,8
Exportación/importación de datos	0,2	6	1,2
Selección de métodos de pago	0,5	6	3
Gestión de catálogo	1	8	8
Gestión de precios	1	9	9
Clasificación de productos	1	8	8
Previsión de ventas	0,6	3	1,8
Productos más vendidos/valorados	0,5	5	2,5
Gestión de almacén	0,6	9	5,4

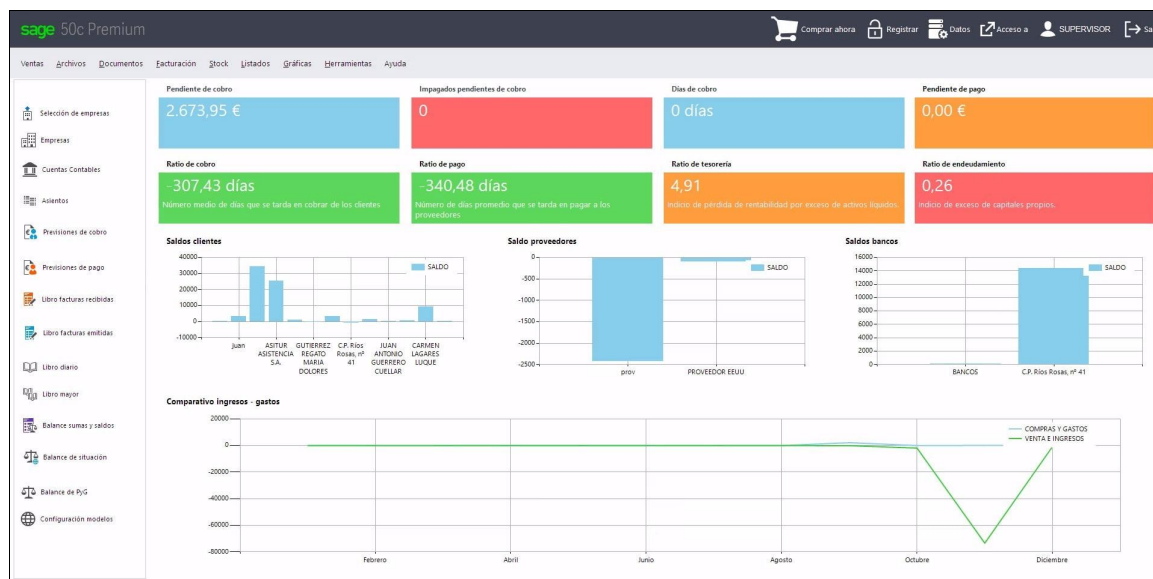
Seguridad	0,7	9	6,3
Reducción de costes	0,8	8	6,4
Multiplataforma	0,5	7	3,5
Portabilidad	0,3	7	2,1
Calidad de vistas de clientes	0,8	4	3,2
Personalización	0,8	8	6,4
Integración	0,6	7	4,2
Facilidad de uso	0,9	6	5,4
<b>Total puntuación</b>			<b>134,1</b>
<b>Coste</b>			<b>2.592,00 €</b>

Proponemos el Plan Sage 50 Standard local. Su precio base es de 108€/mes al cual habría que sumar 12€/mes por empleado extra. Consideramos 10 empleados y un periodo de tiempo de un año, de modo que el precio total sería de 2592€.

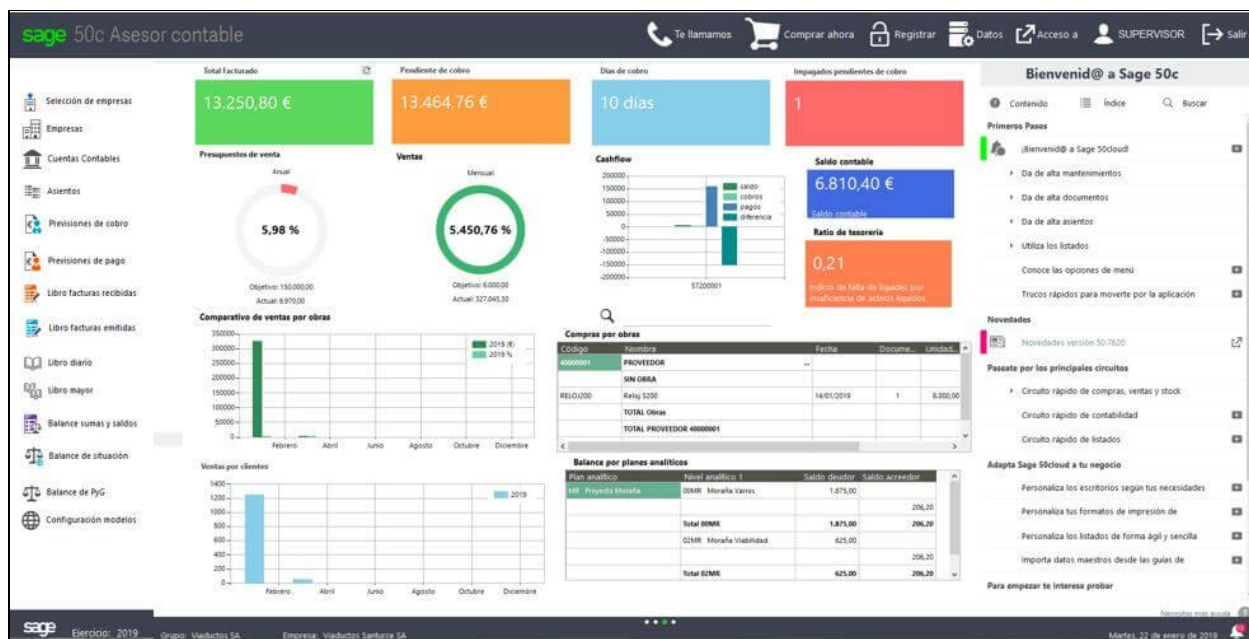
Aunque cuenta con una puntuación media-alta en muchos de los criterios importantes para la empresa, su mayor flaqueza se produce en la curva de aprendizaje producida en los usuarios nuevos. Esto origina dificultades en el manejo de la herramienta en un principio ya que la enorme cantidad de información, desplegables e iconos pueden llegar a complicar la labor administrativa. No obstante, esto supone una gran ventaja a largo plazo.

Capturas de pantalla del software.

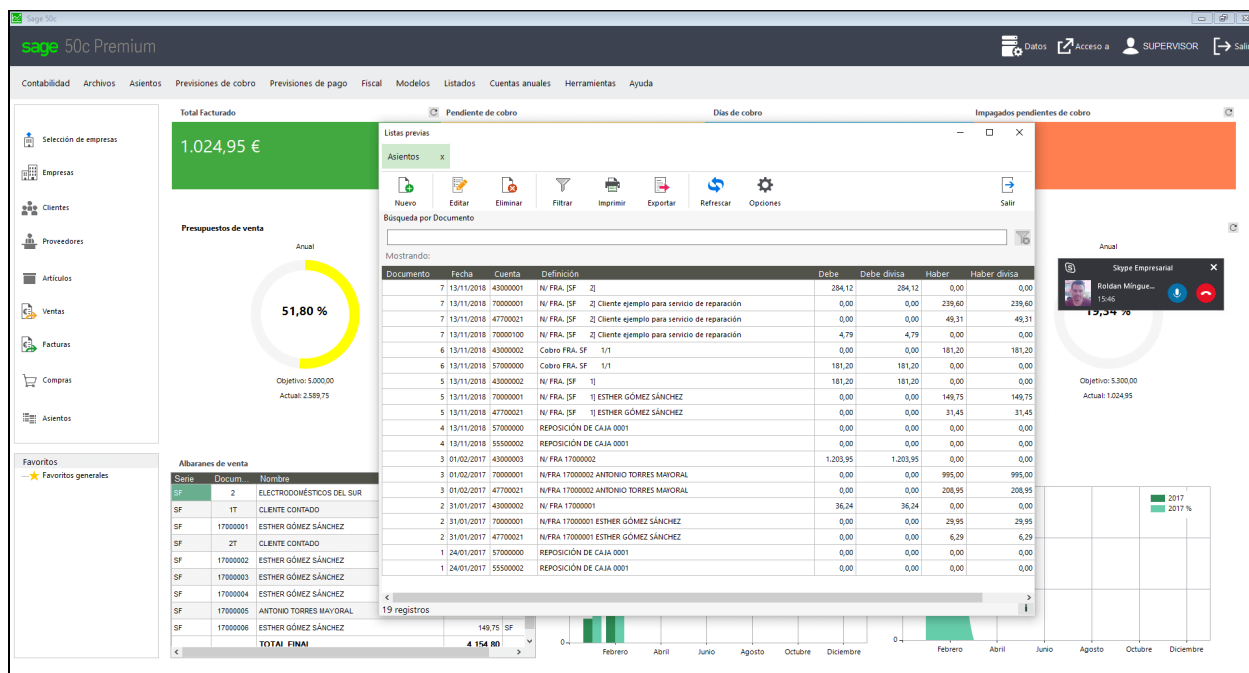
### 1) Visión general.



2) Asesor Contable.



### 3) Visión en profundidad.





### Software 3. 'MyGestión'

Implementa la gestión empresarial con funcionalidades tanto en el sector de **compras** y **ventas** como en **almacén**, un cuadro de mandos y otros módulos opcionales. El precio es calculado con el número de usuarios que utilicen el software y los módulos extra elegidos.

A destacar podemos mencionar el servicio de asistencia técnica con el que cuenta en cualquiera de sus planes de suscripción. Esta es una cuestión de especial relevancia puesto que, en el ámbito empresarial, cualquier fallo, incluidos los técnicos, pueden ocasionar una pérdida importante de dinero.

Criterio	Ponderación	Calificación	Puntuación
Recepción de pedidos	0,5	9	4,5
Comprobación de clientes	0,7	7	4,9
Comprobación de inventario	0,7	8	5,6
Cancelación	0,4	6	2,4
Gestión de devoluciones	0,4	8	3,2
Pedidos en espera	0,4	5	2
Seguimiento de pedidos	0,3	0	0
Pedidos pendientes de pago	0,5	7	3,5
Gestión de pedidos	0,9	7	6,3
Verificación de pago	0,7	5	3,5
Facturación	0,8	9	7,2
Facturación electrónica	0,8	8	6,4
Generador de albarán	0,7	8	5,6
Generador de informe de ventas	0,6	9	5,4
Exportación/importación de datos	0,2	6	1,2
Selección de métodos de pago	0,5	5	2,5
Gestión de catálogo	1	8	8
Gestión de precios	1	8	8
Clasificación de productos	1	7	7
Previsión de ventas	0,6	0	0
Productos más vendidos/valorados	0,5	6	3
Gestión de almacén	0,6	7	4,2

Seguridad	0,7	7	4,9
Reducción de costes	0,8	7	5,6
Multiplataforma	0,5	7	3,5
Portabilidad	0,3	6	1,8
Calidad de vistas de clientes	0,8	6	4,8
Personalización	0,8	7	5,6
Integración	0,6	7	4,2
Facilidad de uso	0,9	8	7,2
<b>Total puntuación</b>			<b>132</b>
<b>Coste</b>			<b>1.397,40 €</b>

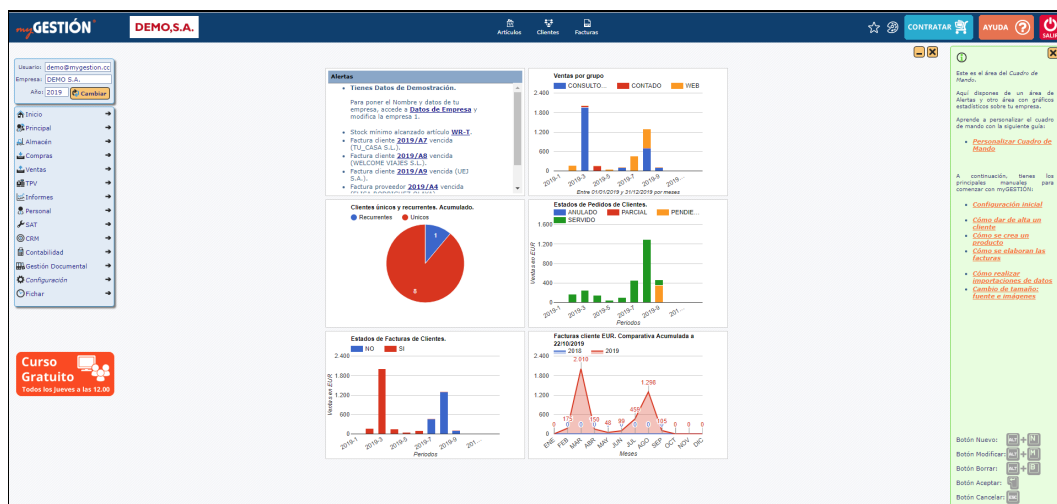
Detectamos, a grandes rasgos, dos rangos de calificaciones en 'MyGestión':

- *Calificación alta* en las tareas derivadas de la gestión de ventas y almacén/inventario así como las relacionadas con la facturación. En definitiva, en aquellas que cuentan con una mayor importancia para la empresa de nuestro cliente.
- *Calificación media-baja* en el apartado de interacción con el cliente. Esto nos hace ver que es una plataforma centrada en la administración interna de la empresa.

Si tomamos un periodo de un año, un total de 10 usuarios y añadimos a la versión base el Módulo de Gestión Documental, que por 5€ al mes permite adjuntar archivos digitales a los clientes, copias de seguridad y control de acceso según roles tenemos un precio final de:

$$\text{PrecioTotal} = (19,95 * (\text{base}) + 7,95 * 9 (\text{usuarioExtra}) + 5 * 12 = 1397,4\text{€}$$

Capturas de pantalla del software.



## Software 4. 'DiezSoftware'

Cuenta con módulos orientados a la facturación, contabilidad, CRM y a la gestión laboral. Tras los criterios ponderados con los que debemos realizar el estudio, determinamos que la solución que nos interesaría sería 'DiezFAC', un software específico para la facturación.

Criterio	Ponderación	Calificación	Puntuación
Recepción de pedidos	0,5	4	2
Comprobación de clientes	0,7	6	4,2
Comprobación de inventario	0,7	6	4,2
Cancelación	0,4	0	0
Gestión de devoluciones	0,4	0	0
Pedidos en espera	0,4	5	2
Seguimiento de pedidos	0,3	3	0,9
Pedidos pendientes de pago	0,5	7	3,5
Gestión de pedidos	0,9	7	6,3
Verificación de pago	0,7	6	4,2
Facturación	0,8	9	7,2
Facturación electrónica	0,8	9	7,2
Generador de albarán	0,7	9	6,3
Generador de informe de ventas	0,6	7	4,2
Exportación/importación de datos	0,2	6	1,2
Selección de métodos de pago	0,5	6	3
Gestión de catálogo	1	6	6
Gestión de precios	1	7	7
Clasificación de productos	1	7	7
Previsión de ventas	0,6	0	0
Productos más vendidos/valorados	0,5	0	0
Gestión de almacén	0,6	7	4,2

Seguridad	0,7	7	4,9
Reducción de costes	0,8	7	5,6
Multiplataforma	0,5	5	2,5
Portabilidad	0,3	7	2,1
Calidad de vistas de clientes	0,8	4	3,2
Personalización	0,8	6	4,8
Integración	0,6	5	3
Facilidad de uso	0,9	7	6,3
<b>Total puntuación</b>			<b>113</b>
<b>Coste</b>			<b>468,00 €</b>

Al elegir el plan “Profesional”, nos encontraríamos ante un precio de 39€ al mes. Si consideramos un periodo de un año, el precio total acabaría siendo de 468€

Observamos las siguientes calificaciones:

- Calificaciones altas en las actividades relacionadas con la facturación.
- Calificaciones medias-bajas en el resto de actividades comerciales. Incluyendo algunas de las consideradas esenciales para la empresa.

Tal y como era de esperar, no destaca por sus funcionalidades de gestión de almacén e inventario, pedidos, etc. Cuenta con calificaciones altas en lo relativo a documentos mercantiles obligatorios para la transacción comercial (factura) o no (albarán).

Capturas de pantalla del software.

## 1) Editor de clientes

Facturación: 2021.2.01 [GES01] GESTIÓN COMERCIAL FORMACIONES (Versión SaaS Estándar SQL; Usuario: R8672)

**Ficheros** | **Almacén** | **Compras** | **Ventas** | **Informes** | **Utilidades** | **Procesos** | **Favoritos**

**Gestión** | **Datos empresa** | **Parámetros** | **Series** | **Conceptos** | **Cuentas** | **Tipos** | **Tipos de IVA** | **Formas cobro / pago** | **Tipos** | **Actividades** | **Zonas** | **Marcas** | **Familias** | **Introducción** | **Introducción**

**TABLAS** | **FORMAS COBRO / PAGO** | **CLIENTES** | **ARTÍCULOS** | **PROVEEDORES**

### Introducción de clientes

Código: 1 | Nombre: ANTONIO LOPEZ SANCHEZ | Nombre comercial: PINTURAS LOPEZ | N.I.F.: 25362514T | Tipo de identificador: N.I.F.

Tipo persona: Persona física | Tipo residencia: Residente | Nombre: ANTONIO | Apellido 1º: LOPEZ | Apellido 2º: SANCHEZ

Dirección fiscal: Domicilio: C. Postal: 39001 | Población: SANTANDER | Provincia: CANTABRIA | País: ES | ESPAÑA

Dirección de envío de material (si es diferente): Domicilio: C. Postal: 39600 | Población: CAMARGO | Provincia: CANTABRIA

Dirección de envío de factura (si es diferente): Domicilio: C. Postal: 39011 | Población: SANTANDER | Provincia: CANTABRIA

Otros datos: Teléfonos: 942 258 969 | Número de fax: 942 258 | Correo electrónico: ndiez@edmpogramas.com

Personas de contacto: ANTONIO LOPEZ SANCHEZ | No activo: ☐ | Cliente genérico: ☐

Otras configuraciones: Actividad: 1 | ACTIVIDAD UNO | Zona: 1 | ZONA ORIENTAL

Tipo cliente: 1 | EMPRESAS

**Relación** | **Datos Generales** | **Otros Datos** | **Otras Direcciones** | **Condiciones** | **Historial** | **Avisos/Observaciones** | **Historial**

## 2) Editor de artículos

Facturación: 2021.2.01 [GES01] GESTIÓN COMERCIAL FORMACIONES (Versión SaaS Estándar SQL; Usuario: R8672)

**Ficheros** | **Almacén** | **Compras** | **Ventas** | **Informes** | **Utilidades** | **Procesos** | **Favoritos**

**Gestión** | **Datos empresa** | **Parámetros** | **Series** | **Conceptos** | **Cuentas** | **Tipos** | **Tipos de IVA** | **Formas cobro / pago** | **Tipos** | **Actividades** | **Zonas** | **Marcas** | **Familias** | **Introducción** | **Introducción**

**TABLAS** | **FORMAS COBRO / PAGO** | **CLIENTES** | **ARTÍCULOS** | **PROVEEDORES**

### Introducción de artículos

Código: 1 | Nombre: ARTICULO UNO | Código de barras: 111111111111111111 | Referencia: AAAAAAAAAAAAAA

Ubicación: | Unidad de medida: | Existencias: 828,62 | Stock mínimo: 50

Datos de inventario: Existencias: 250,64 | Fecha: 06/07/2020

**Relación** | **Datos Generales** | **Otros Datos** | **Almacén** | **Procesos por Procesar** | **Observaciones**

## Software 5. 'Holded'

'Holded' es un programa de **facturación y gestión** en la nube enfocado hacia las pequeñas empresas. Cuenta con módulos de todas las categorías, desde control de stock hasta CRM o gestión de equipos y flujos de trabajo.

A destacar es su amplio catálogo de servicios que pueden ser integrados, ya sea bancos, pasarelas de pago como PayPal y Stripe, aplicaciones e-Commerce como Prestashop y otras aplicaciones como Drive y Dropbox.

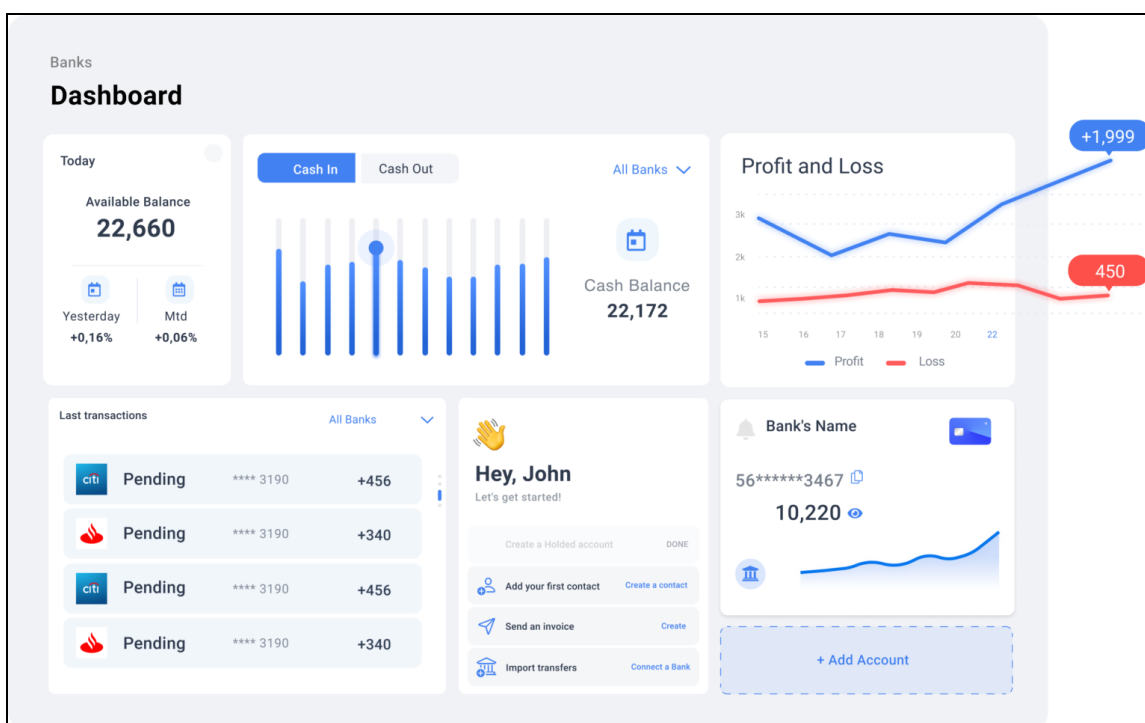
Criterio	Ponderación	Calificación	Puntuación
Recepción de pedidos	0,5	8	4
Comprobación de clientes	0,7	7	4,9
Comprobación de inventario	0,7	6	4,2
Cancelación	0,4	0	0
Gestión de devoluciones	0,4	0	0
Pedidos en espera	0,4	5	2
Seguimiento de pedidos	0,3	8	2,4
Pedidos pendientes de pago	0,5	7	3,5
Gestión de pedidos	0,9	8	7,2
Verificación de pago	0,7	7	4,9
Facturación	0,8	9	7,2
Facturación electrónica	0,8	7	5,6
Generador de albarán	0,7	8	5,6
Generador de informe de ventas	0,6	7	4,2
Exportación/importación de datos	0,2	10	2
Selección de métodos de pago	0,5	7	3,5
Gestión de catálogo	1	8	8
Gestión de precios	1	10	10
Clasificación de productos	1	9	9
Previsión de ventas	0,6	0	0
Productos más vendidos/valorados	0,5	0	0
Gestión de almacén	0,6	8	4,8

Seguridad	0,7	8	5,6
Reducción de costes	0,8	8	6,4
Multiplataforma	0,5	9	4,5
Portabilidad	0,3	9	2,7
Calidad de vistas de clientes	0,8	8	6,4
Personalización	0,8	6	4,8
Integración	0,6	9	5,4
Facilidad de uso	0,9	8	7,2
<b>Total puntuación</b>			<b>136</b>
<b>Coste</b>			<b>948,00 €</b>

Notamos puntuaciones altas de este software en una gran variedad de actividades como la exportación e importación de datos, la gestión de catálogo, productos y precio, etc. En definitiva, calificaciones altas en las funciones que la empresa considera esenciales.

Escogeremos el plan “Avanzado”, su pago es anual e incluye 10 usuarios. El precio total sería de 948€

Capturas de pantalla del software.



## Software 6. 'Anfix'

Este software promete hacer la gestión de una empresa mucho más **cómoda y rápida**. Su objetivo es reducir el tiempo de toma de decisiones mostrando la información más relevante de la empresa en tiempo real. Se presenta en formato Android/iOS y Web.

Una de las grandes fortalezas de 'Anfix' es su gran capacidad de automatización. Sin embargo, muchos usuarios ponen de manifiesto la lentitud del servicio de atención al cliente.

Criterio	Ponderación	Calificación	Puntuación
Recepción de pedidos	0,5	6	3
Comprobación de clientes	0,7	8	5,6
Comprobación de inventario	0,7	7	4,9
Cancelación	0,4	5	2
Gestión de devoluciones	0,4	0	0
Pedidos en espera	0,4	6	2,4
Seguimiento de pedidos	0,3	0	0
Pedidos pendientes de pago	0,5	9	4,5
Gestión de pedidos	0,9	7	6,3
Verificación de pago	0,7	8	5,6
Facturación	0,8	10	8
Facturación electrónica	0,8	10	8
Generador de albarán	0,7	9	6,3
Generador de informe de ventas	0,6	6	3,6
Exportación/importación de datos	0,2	7	1,4
Selección de métodos de pago	0,5	7	3,5
Gestión de catálogo	1	4	4
Gestión de precios	1	9	9
Clasificación de productos	1	7	7
Previsión de ventas	0,6	0	0
Productos más vendidos/valorados	0,5	0	0
Gestión de almacén	0,6	9	5,4

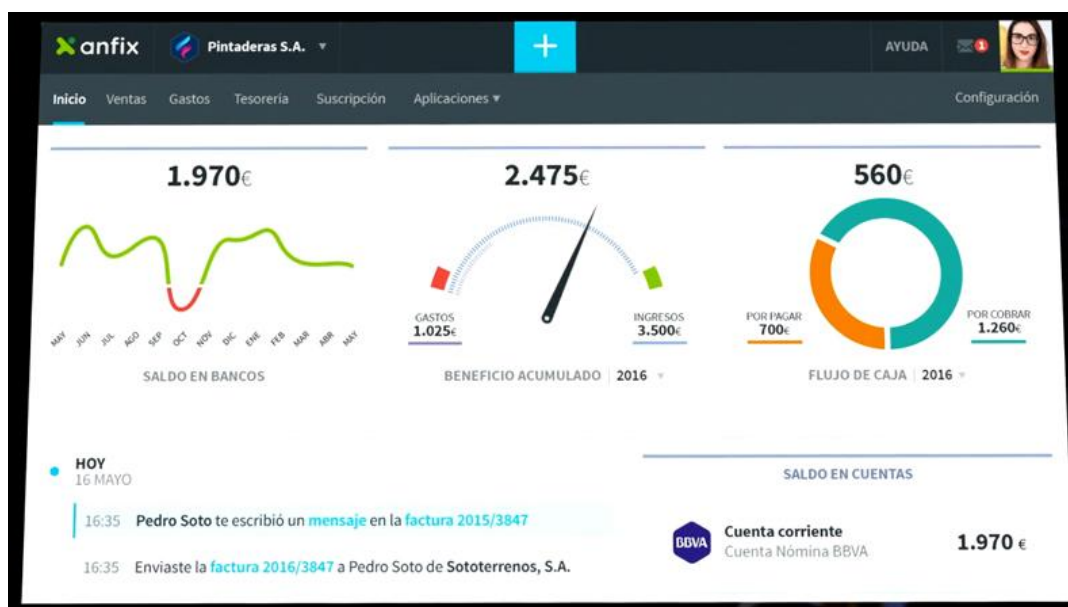


Seguridad	0,7	8	5,6
Reducción de costes	0,8	7	5,6
Multiplataforma	0,5	8	4
Portabilidad	0,3	7	2,1
Calidad de vistas de clientes	0,8	4	3,2
Personalización	0,8	6	4,8
Integración	0,6	9	5,4
Facilidad de uso	0,9	8	7,2
<b>Total puntuación</b>			<b>128,4</b>
<b>Coste</b>			<b>228,00 €</b>

Atendiendo a las necesidades de la empresa, nos decantamos por el plan “Profesional” cuyo precio es de 19€/mes. Por tanto, el precio total para un año sería de 228€

Gracias al Modelo de Calificación elaborado, podemos notar que ‘Anfix’ es una herramienta centrada en la facturación pero que va más allá e integra ciertas funcionalidades del sector de ventas.

Capturas de pantalla del software.



## Software 7. 'GesPymes'

Es, en esencia, un programa de contabilidad y facturación **online**. Por tanto, será clasificada dentro de las aplicaciones de uso específico.

Cuenta con una prueba gratuita para la que no hay necesidad de registro, de modo que el cliente puede ver qué ofrece 'GesPymes' sin ningún tipo de compromiso.

Criterio	Ponderación	Calificación	Puntuación
Recepción de pedidos	0,5	6	3
Comprobación de clientes	0,7	6	4,2
Comprobación de inventario	0,7	5	3,5
Cancelación	0,4	4	1,6
Gestión de devoluciones	0,4	0	0
Pedidos en espera	0,4	5	2
Seguimiento de pedidos	0,3	0	0
Pedidos pendientes de pago	0,5	6	3
Gestión de pedidos	0,9	6	5,4
Verificación de pago	0,7	5	3,5
Facturación	0,8	9	7,2
Facturación electrónica	0,8	8	6,4
Generador de albarán	0,7	8	5,6
Generador de informe de ventas	0,6	3	1,8
Exportación/importación de datos	0,2	5	1
Selección de métodos de pago	0,5	7	3,5
Gestión de catálogo	1	6	6
Gestión de precios	1	6	6
Clasificación de productos	1	5	5
Previsión de ventas	0,6	6	3,6
Productos más vendidos/valorados	0,5	0	0
Gestión de almacén	0,6	6	3,6

Seguridad	0,7	9	6,3
Reducción de costes	0,8	6	4,8
Multiplataforma	0,5	7	3,5
Portabilidad	0,3	7	2,1
Calidad de vistas de clientes	0,8	6	4,8
Personalización	0,8	7	5,6
Integración	0,6	5	3
Facilidad de uso	0,9	8	7,2
<b>Total puntuación</b>			113,2
<b>Coste</b>			499,50 €

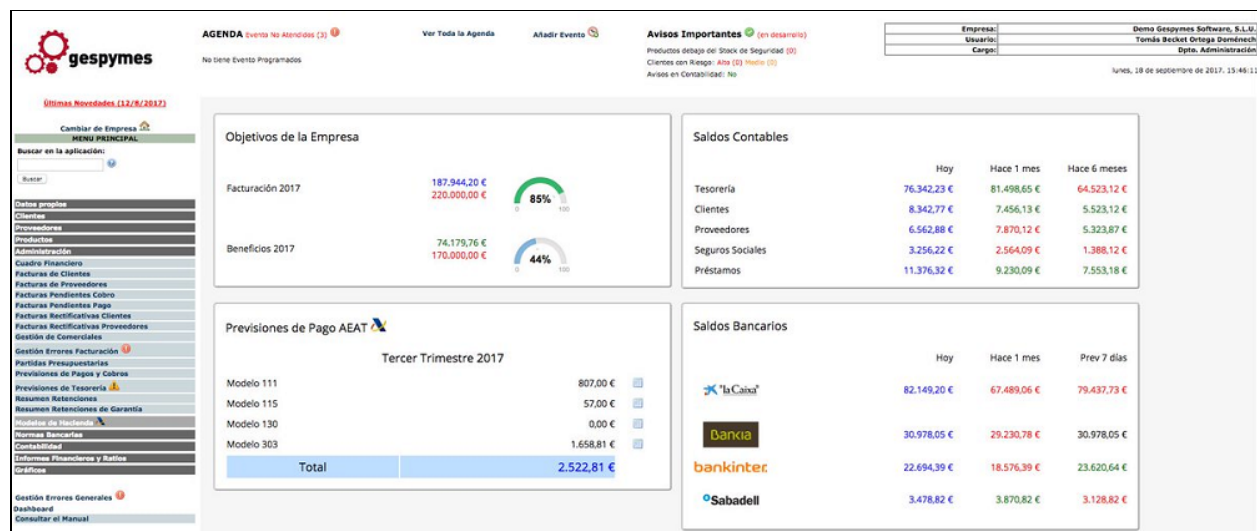
Elegimos el plan “Profesional” con un precio mensual de 49.95€. Por tanto, el precio total sería de 499.5€ si consideramos 10 usuarios.

- *Calificación media-baja* en funcionalidades derivadas de la gestión de pedidos, almacén, inventario y catálogo. Los criterios más importantes para la empresa se encuentran en este grupo.
- *Calificación alta* tanto en facturación como en facturación electrónica y facilidad de uso.

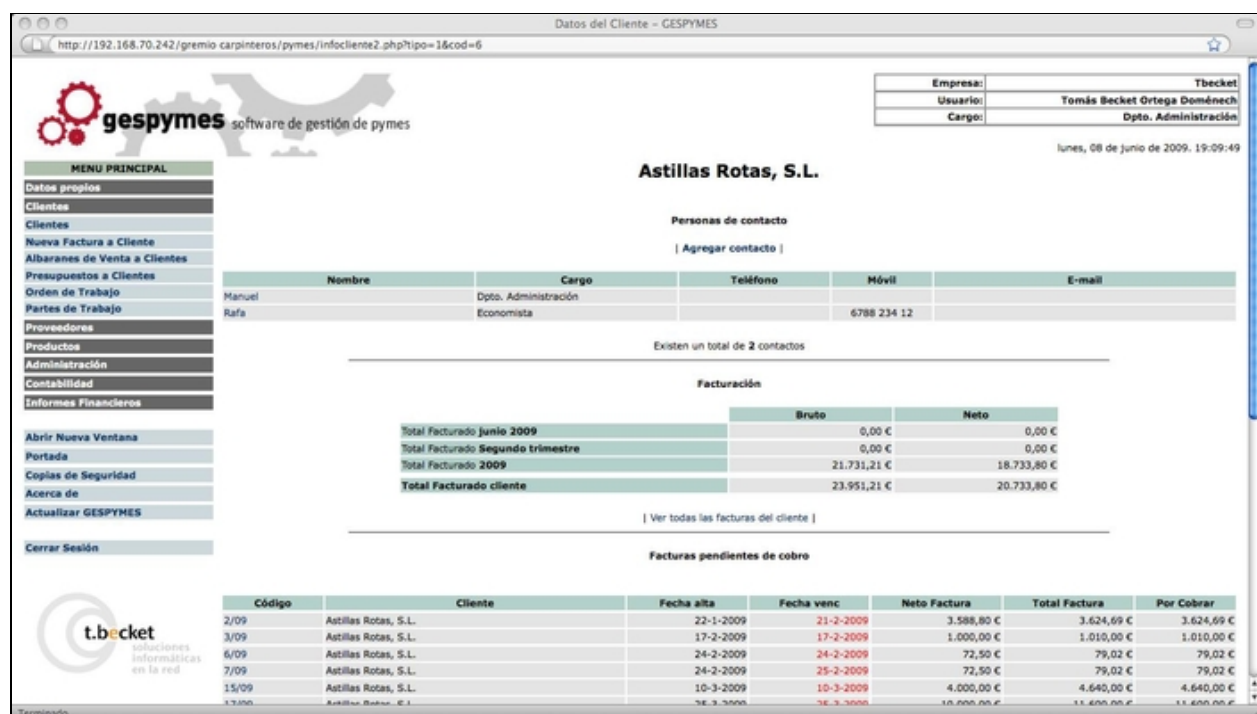
A pesar de ser un software centrado en contabilidad y facturación, implementa algunas funciones básicas respecto a la gestión de pedidos, inventario, etc. Sin embargo, al ser estos los criterios más importantes para la empresa, podemos afirmar que no cumple con los requisitos mínimos.

## Capturas de pantalla del software.

### 1) Visión General.



### 2) Registro de Transacciones.



## Software 8. 'Factusol'

Factusol es un software atractivo, que nos recuerda a las herramientas creadas por Microsoft, enfocado a todas las partes de **gestión** de una empresa: ventas, compras, control de stock e inventario, etc.

Tiene un manual de uso muy completo, de forma que el usuario puede seguirlo para familiarizarse con el software o consultarlo para alguna duda en concreto que pueda surgirle.

Criterio	Ponderación	Calificación	Puntuación
Recepción de pedidos	0,5	8	4
Comprobación de clientes	0,7	8	5,6
Comprobación de inventario	0,7	9	6,3
Cancelación	0,4	8	3,2
Gestión de devoluciones	0,4	8	3,2
Pedidos en espera	0,4	8	3,2
Seguimiento de pedidos	0,3	3	0,9
Pedidos pendientes de pago	0,5	8	4
Gestión de pedidos	0,9	9	8,1
Verificación de pago	0,7	6	4,2
Facturación	0,8	8	6,4
Facturación electrónica	0,8	9	7,2
Generador de albarán	0,7	9	6,3
Generador de informe de ventas	0,6	6	3,6
Exportación/importación de datos	0,2	7	1,4
Selección de métodos de pago	0,5	7	3,5
Gestión de catálogo	1	8	8
Gestión de precios	1	8	8
Clasificación de productos	1	6	6
Previsión de ventas	0,6	0	0
Productos más vendidos/valorados	0,5	6	3
Gestión de almacén	0,6	8	4,8

Seguridad	0,7	7	4,9
Reducción de costes	0,8	7	5,6
Multiplataforma	0,5	6	3
Portabilidad	0,3	6	1,8
Calidad de vistas de clientes	0,8	6	4,8
Personalización	0,8	6	4,8
Integración	0,6	6	3,6
Facilidad de uso	0,9	7	6,3
<b>Total puntuación</b>			<b>135,7</b>
<b>Coste</b>			<b>385,00 €</b>

Elegimos un contrato de modalidad local con pago anual y 10 usuarios para calcular el precio. Este sería de 385€ al año con soporte técnico.

Atendiendo a las calificaciones asignadas por criterio a este software podemos destacar:

- *Calificaciones altas* en la mayoría de los criterios con una ponderación mayor a 0.7, es decir, aquellos más relevantes para la empresa.
- *Calificaciones bajas* en criterios muy específicos.

Esta información coincide con la naturaleza del programa, pues es de tipo general y no especializado en facturas por ejemplo, como parecía indicar su nombre.

Las opiniones más recurrentes sobre 'Factusol' ponen de manifiesto la necesidad de mejorar la personalización del software. Sin embargo, la valoración calidad-precio es muy positiva y se destaca su facilidad de uso y gran número de funcionalidades.

## Capturas de pantalla del software.

### 1) Gestión de Cobros y Pagos.

FACTUSOL - XD1 - EMPRESA DE DEMOSTRACIÓN S.L. - 2018

Archivos Ventas Compras Almacén Administración Informes Utilidades Asistencia Técnica

Generación Cobros Recibos Remesas Cheques S.I.I. Pagos Transferencias Pagares Calendario

Facturación Cobros S.I.I. Pagos

Martes, 30 de octubre de 2018

Herramientas Estadísticas Resumen Noticias

Agenda de contactos +

Buscar en el fichero

CÓDIGO	NOMBRE	DOMICILIO	TEL. PA
No existen registros			

Tareas

Buscar

TÍTULO

Calendario de cobros y pagos

FECHA	COBROS			PAGOS			SALDO
	Código	Cliente	Importe	Código	Proveedor	Importe	
02/01/18	1 - 000001	000007 - TECNICOS INTERI...	67.155,00				- 67.155,0000
03/01/18	1 - 000001	000002 - SOLA VELA, S.L.	9,92				- 67.145,0800

Ver en vista previa Copiar al portapapeles

FECHA	CHEQUES			PAGARÉS			SALDO
	Código	Cliente	Importe	Código	Proveedor	Importe	
31/12/18				1 00006 - JAVIER MORALES C...		1.500,00	1.500,00

Ver en vista previa Copiar al portapapeles

Ver relación de cobros y pagos de:

☐ Hoy (30/10/2017)
 ☐ Una semana (30/10/2017 - 06/11/2017)
 ☐ Un mes (30/10/2017 - 30/11/2017)
 ☒ Consultar entre fechas, desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

Solo documentos con la forma de pago: Todos

Listado Proceder Salir

Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.com

### 2) Proceso de Facturación.

FACTUSOL - XD1 - EMPRESA DE DEMOSTRACIÓN S.L. - 2017

Facturas

Nueva factura

Factura

Guardar Guardar y cerrar y nueva Mantenimiento Emisión

Imprimir Detalles Totales Otros datos Validar Cobrar el documento Consultas Más opciones... Utilidades Configuración

Escritorio Archivo de facturas X

Archivo de facturas

Serie mostrada: Todas

Estados

☒ Pendientes  
☒ Cobradas  
☒ Anuladas

Recientes

☒ Todas  
☐ De hoy  
☐ De la última semana  
☐ Del último mes

SER. / NÚM.

1 - 000003

1 - 000004

1 - 000005

1 - 000006

1 - 000007

1 - 000008

1 - 000009

1 - 000010

1 - 000011

1 - 000012

1 - 000013

1 - 000014

1 - 000015

1 - 000016

16 facturas mostradas

Serie / Número: 1 - 0 Fecha: 26/01/2017 13:26 Su ref.: Estado: Pendiente

Cliente: Dirección: Agente: 0

Almacén: GENERAL

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO 1	DTO 2	TOTAL	% IVA	NO IMP.
1			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 %	

Detalles de línea Totales del documento

Otros datos

Bultos: 0,00 IVA incluido: No

Comisión: 0,000 Costo: 0,00

Formato de impresión Acumular sumatorio

☐ N ☐ C ☐ S

Números de serie / lote

Nº DE SERIE / LOTE UNIDADES

Nuevo Borrar Buscar

Unidades: 1,00 Neto: 1 Total: 1

Art. diferentes: 1 Total: 1

F1 buscar artículo, (puede teclear antes el inicio del código), F3 ensamblados, F4 código automático, [Ctrl+F4] consumo artículos cliente.

Nº probable: 1 - 000018

[SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

[Supervisor] www.sdelsol.com

## Software 9. 'EgaFutura'

'EgaFutura' provee un sistema de **administración empresarial** basado en la nube bastante completo. Con funcionalidades referentes a la gestión de stock e inventario, a la compra y venta de productos, a la facturación, etc.

En su página web tienen un tutorial desglosado por categorías de todas las funcionalidades que ofrece el software.

Criterio	Ponderación	Calificación	Puntuación
Recepción de pedidos	0,5	7	3,5
Comprobación de clientes	0,7	7	4,9
Comprobación de inventario	0,7	8	5,6
Cancelación	0,4	5	2
Gestión de devoluciones	0,4	0	0
Pedidos en espera	0,4	7	2,8
Seguimiento de pedidos	0,3	0	0
Pedidos pendientes de pago	0,5	5	2,5
Gestión de pedidos	0,9	7	6,3
Verificación de pago	0,7	5	3,5
Facturación	0,8	6	4,8
Facturación electrónica	0,8	3	2,4
Generador de albarán	0,7	5	3,5
Generador de informe de ventas	0,6	7	4,2
Exportación/importación de datos	0,2	7	1,4
Selección de métodos de pago	0,5	7	3,5
Gestión de catálogo	1	8	8
Gestión de precios	1	8	8
Clasificación de productos	1	5	5
Previsión de ventas	0,6	0	0
Productos más vendidos/valorados	0,5	5	2,5
Gestión de almacén	0,6	7	4,2



Seguridad	0,7	6	4,2
Reducción de costes	0,8	7	5,6
Multiplataforma	0,5	9	4,5
Portabilidad	0,3	8	2,4
Calidad de vistas de clientes	0,8	6	4,8
Personalización	0,8	8	6,4
Integración	0,6	6	3,6
Facilidad de uso	0,9	9	8,1
<b>Total puntuación</b>			<b>118,2</b>
<b>Coste</b>			<b>1.987,80 €</b>

El precio mensual para 10 usuarios es de 165.65€, tomando un periodo de tiempo de un año, el precio final sería de 1987.8€

En cuanto a sus calificaciones destacamos que:

- Presenta *calificaciones bajas* en algunos de los criterios esenciales, como la facturación electrónica o la clasificación de productos
- Tiene *calificaciones medias-altas* en el resto de los criterios esenciales así como en aquellos que aportarían funcionalidades con una prioridad media.

Su hándicap principal se debe a la procedencia de la empresa creadora del software, al ser argentina, la facturación está pensada para la normativa de dicho país.

Capturas de pantalla del software.

### 1) Visión General.



### 2) Caso de Uso.



## Software 10. 'Invoice2go'

Nos encontramos ante una aplicación exclusiva de dispositivos móviles o tablets que permite la agilización del proceso de **facturación** de pequeñas y medianas empresas. Además, mantiene un registro actualizado de las **transacciones** económicas realizadas que hace la gestión de las mismas más simple mediante una interfaz muy visual.

Criterio	Ponderación	Calificación	Puntuación
Recepción de pedidos	0,5	7	3,5
Comprobación de clientes	0,7	7	4,9
Comprobación de inventario	0,7	8	5,6
Cancelación	0,4	8	3,2
Gestión de devoluciones	0,4	8	3,2
Pedidos en espera	0,4	9	3,6
Seguimiento de pedidos	0,3	8	2,4
Pedidos pendientes de pago	0,5	9	4,5
Gestión de pedidos	0,9	9	8,1
Verificación de pago	0,7	9	6,3
Facturación	0,8	9	7,2
Facturación electrónica	0,8	10	8
Generador de albarán	0,7	9	6,3
Generador de informe de ventas	0,6	7	4,2
Exportación/importación de datos	0,2	4	0,8
Selección de métodos de pago	0,5	8	4
Gestión de catálogo	1	8	8
Gestión de precios	1	8	8
Clasificación de productos	1	8	8
Previsión de ventas	0,6	2	1,2
Productos más vendidos/valorados	0,5	7	3,5
Gestión de almacén	0,6	7	4,2

Seguridad	0,7	6	4,2
Reducción de costes	0,8	5	4
Multiplataforma	0,5	3	1,5
Portabilidad	0,3	3	0,9
Calidad de vistas de clientes	0,8	8	6,4
Personalización	0,8	9	7,2
Integración	0,6	5	3
Facilidad de uso	0,9	8	7,2
<b>Total puntuación</b>			<b>143,1</b>
<b>Coste</b>			<b>99,99 €</b>

En resumidas cuentas, podemos distinguir tres zonas de rendimiento en 'Invoice2go':

- *Rendimiento alto* en lo relativo al proceso de **facturación** como es la transacción económica, el seguimiento de las facturas y la modificación de las mismas.
- *Rendimiento medio* en la **gestión** realizada en la aplicación, esto es la optimización del rendimiento de la empresa, la administración de las facturas o la previsión.
- *Rendimiento bajo* en lo relativo al **soporte** software utilizado para ello. La aplicación resulta muy limitada en la mayoría de aspectos debido a la localidad de los datos y la poca portabilidad que eso supone.

Aunque los aspectos más fuertes de este software vienen proporcionados por la **redirección** hacia otras plataformas como Paypal o Stripe, el proceso de facturación permite a los usuarios elegir entre distintos métodos de pago, contactar con los clientes vía email y mantener un seguimiento bastante preciso, reduciendo en gran medida el tiempo empleado para efectuar este tipo de transacciones.

Sin embargo, flaquea en el **aspecto técnico** de la aplicación, pudiendo resultar bastante simple para realizar ciertas acciones como el almacenamiento en la nube, la extrapolación de datos a otras plataformas o diversos aspectos relacionados con la seguridad. Esto es conocido por la propia aplicación, ya que planean introducir estas funcionalidades en un futuro cercano, así que seguramente tendremos que volver a realizar la calificación de los criterios dentro de poco tiempo...

Capturas de pantalla del software.

1) Visión General.

The screenshot displays the 'Gaffer Gardening & Supply' dashboard. The left sidebar contains navigation links: Home, Invoices, Estimates, Purchase orders, Credit memos, Clients, Items, Expenses, Reports, Settings, and Help. An 'Upgrade' button is located at the bottom of the sidebar. The main content area features a search bar at the top with the placeholder text 'Search for a document, client, item, or expense...'. Below the search bar, a dark banner indicates 'Your 14-Day trial plan expires in 13 days'. The dashboard is divided into three columns for financial summaries: '1 overdue' with a total of '\$56.54', '4 unpaid' with a total of '\$207.63', and '1 unsent' with a total of '\$25.38'. Each column has a 'View invoices' link. Below these columns, there is a 'Notifications' section with a large green checkmark icon and the text 'You're all done'. To the right of the notifications, there is a 'Recently edited' section listing four invoices: 'Invoice #4 for Merry Brandybuck', 'Invoice #3 for The Green Dragon', 'Invoice #1 for The Green Dragon', and 'Invoice #2 for Merry Brandybuck'. At the bottom right, there is a 'February Sales' section showing a total of '\$151.09' and a 'View more sales data' link.

**Gaffer Gardening & Supply**  
chelsea@merchantmaverick.c...

Search for a document, client, item, or expense...

Create

Your 14-Day trial plan expires in 13 days

**1 overdue**  
**\$56.54**  
[View invoices](#)

**4 unpaid**  
**\$207.63**  
[View invoices](#)

**1 unsent**  
**\$25.38**  
[View invoices](#)

Notifications

**Recently edited**

- Invoice #4 for Merry Brandybuck
- Invoice #3 for The Green Dragon
- Invoice #1 for The Green Dragon
- Invoice #2 for Merry Brandybuck

**February Sales**  
**\$151.09**  
[View more sales data](#)

**You're all done**

## Conclusiones finales.

### Conclusiones generales del procedimiento.

El denominado como “Modelo de Calificación” empleado en el desarrollo del informe pretende **facilitar** la elección transmitida a la empresa en cuestión sobre qué es más adecuado a su situación, si encargar software a medida o utilizar alguno ya hecho.

Para ello nos servimos de una tabla de **criterios ponderados** que nos permite medir la importancia de cada uno de ellos sobre el resto ante una determinada **cualidad**. Esto es de extrema utilidad para discernir determinadas propiedades entre softwares similares y adecuarlos a la situación económica de la empresa, pudiendo destacar los más rentables.

Desde el punto de vista del consultor, la construcción de este repositorio es bastante **laboriosa** y **subjetiva** pero permite su **reutilización** ante distintos clientes con intereses similares. Dependiendo del interés mostrado por determinadas cualidades del software, podemos reajustar los valores de ponderaciones de los criterios para adecuarlos a dicha intención, pero los valores asociados a la calificación se mantendrán intactos.

### Conclusiones concretas sobre el modelo generado.

Finalmente, hemos construido un modelo que recoge las fortalezas y debilidades de cada aplicación estudiada y las hemos ponderado según la importancia relativa asociada a cada criterio. El siguiente paso es proporcionar una respuesta clara y concisa sobre nuestro análisis, determinando cuál de todas las plataformas es la más **adecuada** para con sus necesidades. Para ello, debemos distinguir entre dos grandes grupos de softwares:

- Aplicaciones de gestión comercial de **uso general**.


Softwares como *Odoo*, *Sage 50*, *MyGestión*, *DiezSoftware*, *GesPymes* y *Factusol* aportan numerosos módulos independientes que actúan sobre ámbitos específicos de la gestión comercial de la empresa. Destacamos **Odoo** por su potencial derivado de su enorme grado de personalización y completitud.

- Aplicaciones de **uso especializado**.

Plataformas como *Holded*, *Anfix*, *EgaFutura* y *Invoice2go* mantienen el foco sobre el proceso de facturación, enfocándose concretamente en este aspecto de la gestión comercial. Destacamos **Invoice2go** por su simplicidad y progresión de futuro.

Esta división de los softwares estudiados nos resulta útil a la hora de aconsejar a nuestros clientes sobre cuál es el más acertado, ya que si están buscando un macro-entorno que resuelva múltiples facetas de la gestión comercial le recomendaremos el de uso general, pero si por el contrario solo requieren de un gestor de facturación, el de uso especializado.

---



En el caso de la empresa que ocupa este análisis, recomendamos un software de uso general, pues necesitan más funcionalidades que únicamente la facturación.

De este grupo de aplicaciones, proponemos como mejores candidatos a 'Odoo', 'Holded' y 'Factusol'. Si la organización tuviese un presupuesto muy ajustado y buscarse el mejor rendimiento al menor precio, proponemos 'Factusol' puesto que es el software más barato con diferencia de los antes mencionados y, con respecto a 'Holded' tiene un cumplimiento de los criterios bastante parecido. Por otra parte, si el coste del programa no fuese relevante, recomendamos 'Odoo', puesto que presenta las mejores características y permite contratar módulos que pudieran ser necesarios según la evolución de la empresa.

---

## Referencias.

- Software 1. 'Odoo'
  - [https://www.odoo.com/es\\_ES](https://www.odoo.com/es_ES)
  - <https://www.capterra.es/reviews/135618/odoo>
- Software 2. 'Sage 50'
  - <https://www.sage.com/es-es/productos/sage-50cloud>
  - <https://www.capterra.es/software/174753/sage-50>
- Software 3. 'MyGestion'
  - <https://www.mygestion.com>
  - <https://softwarepara.net/mygestion>
- Software 4. 'DiezSoftware'
  - <https://www.diezsoftware.com/programa-facturacion-diezfac>
  - <https://www.youtube.com/user/DiezSoftware/videos>
- Software 5. 'Holded'
  - <https://www.holded.com/es>
  - <https://www.capterra.es/software/153384/holded>
- Software 6. 'Anfix'
  - <https://www.anfix.com>
  - <https://softwarecrmerp.net/anfix-software>
- Software 7. 'GesPymes'
  - <https://gespymes.es>
- Software 8. 'Factusol'
  - <https://www.sdelsol.com/programa-facturacion-factusol>
  - <https://factusol.org/wp-content/uploads/2019/02/FACTUSOL-2018.pdf>
- Software 9. 'EgaFutura'
  - <https://www.egafutura.com>
- Software 10. 'Invoice2go'
  - <https://invoice.2go.com/>
  - <https://www.capterra.es/software/81858/invoice2go>