



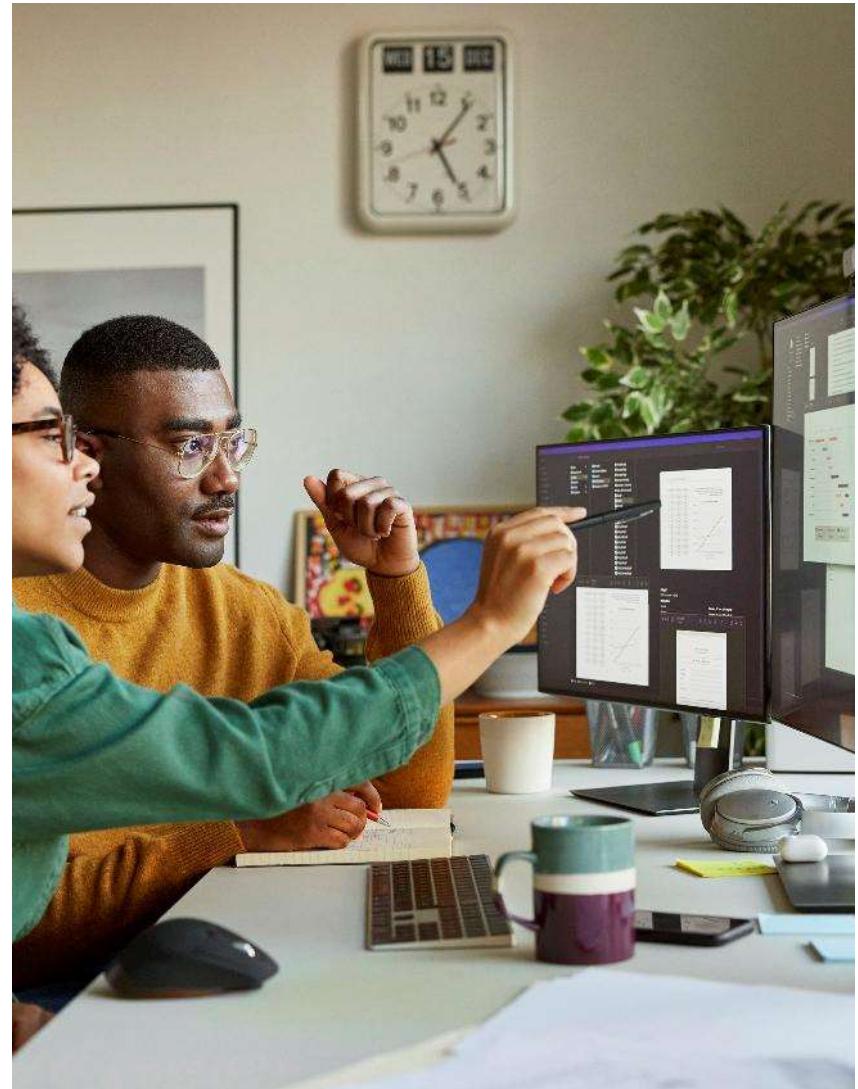
Sistemas de Gestión Empresarial

Tema 1
**Introducción a los Sistemas de Gestión
Empresarial**

llanos.soro@educa.madrid.org

Objetivos del tema

1. Sistemas de Gestión Empresarial
2. Qué es un ERP
3. Diferencias ERP, CRM y BI
4. Ventajas y Desventajas
5. Importancia en la empresa.
6. Principales ERP del mercado
7. Licencias de ERP



1. Sistemas de Gestión Empresarial

El objetivo de una empresa es crear **beneficios**. Con sus recursos humanos, materiales y financieros, la empresa genera los productos y servicios que, debidamente comercializados, producen dichos beneficios. Estos objetivos se obtienen mejorando distintos aspectos de la actividad empresarial.



Objetivo de la empresa

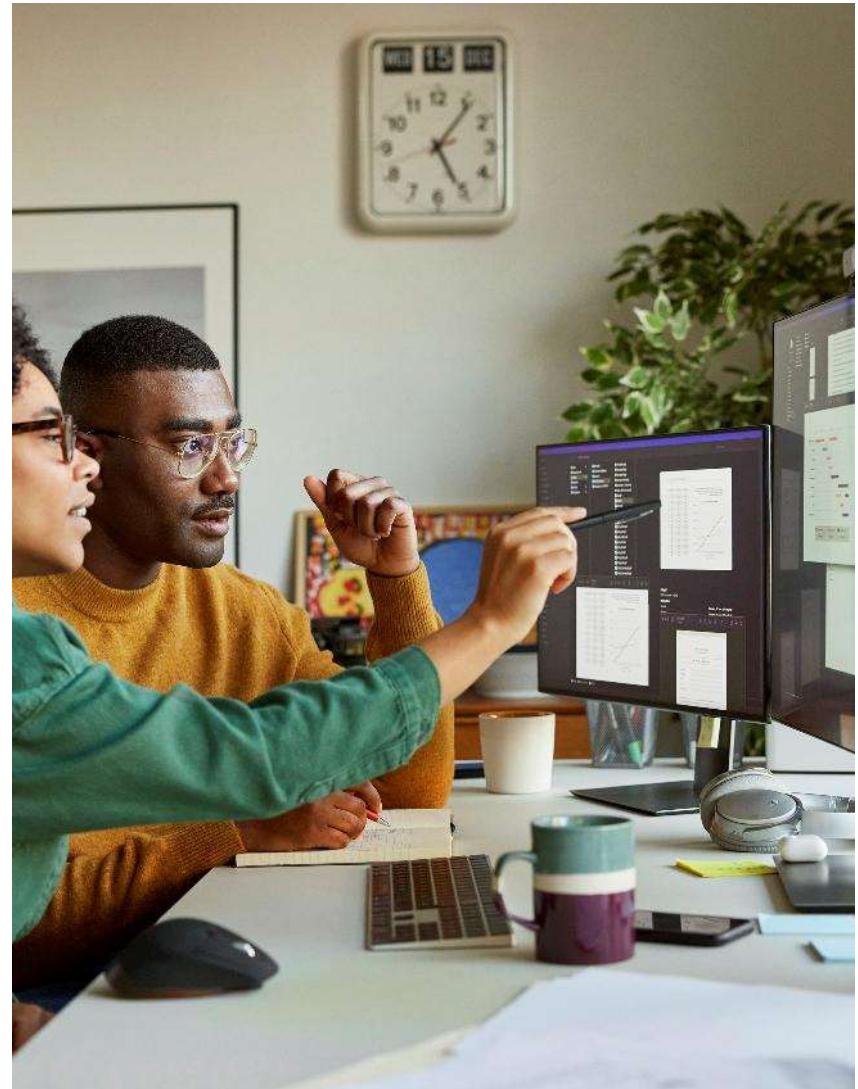
Estos beneficios se consiguen:

- Maximizando ventas.
- Minimizando costes.
- Eliminando tareas innecesarias.
- Agilizando los procesos cotidianos.
- Automatizando tareas.
- Optimizando recursos.
- **Controlando todos estos puntos minuciosamente**



Objetivos del tema

1. Sistemas de Gestión Empresarial
2. Qué es un ERP
3. Diferencias ERP, CRM y BI
4. Ventajas y Desventajas
5. Importancia en la empresa.
6. Principales ERP del mercado
7. Licencias de ERP



Para ello aparece la Gestión Empresarial

Se entiende por **gestión empresarial** el conjunto de acciones y estrategias que persigue el objetivo de mejorar el funcionamiento general de una empresa. Se busca conseguir:

- Aumento de la productividad
- La mejora de la competitividad
- El crecimiento de la rentabilidad de la empresa.



Finalidad de la gestión empresarial

- La finalidad de la gestión empresarial es conseguir que la empresa sea viable mediante **una correcta planificación y un control de los aspectos productivos, comerciales, financieros, logísticos, etc., del negocio.**

Cualquier empresa para una óptima gestión empresarial y funcionar correctamente debe tener a sus espaldas un sistema informático. Para poner en marcha este tipo de sistemas informáticos, además de hardware, es necesario software específico para la gestión empresarial.

En el mercado siempre han existido programas para gestionar de forma separada: contabilidad, facturación, gestión comercial, gestión de nóminas, relación con los clientes, y un largo etc... Una tendencia actual es **integrar todo este tipo de sistemas en SGE**

Sistemas de gestión empresarial

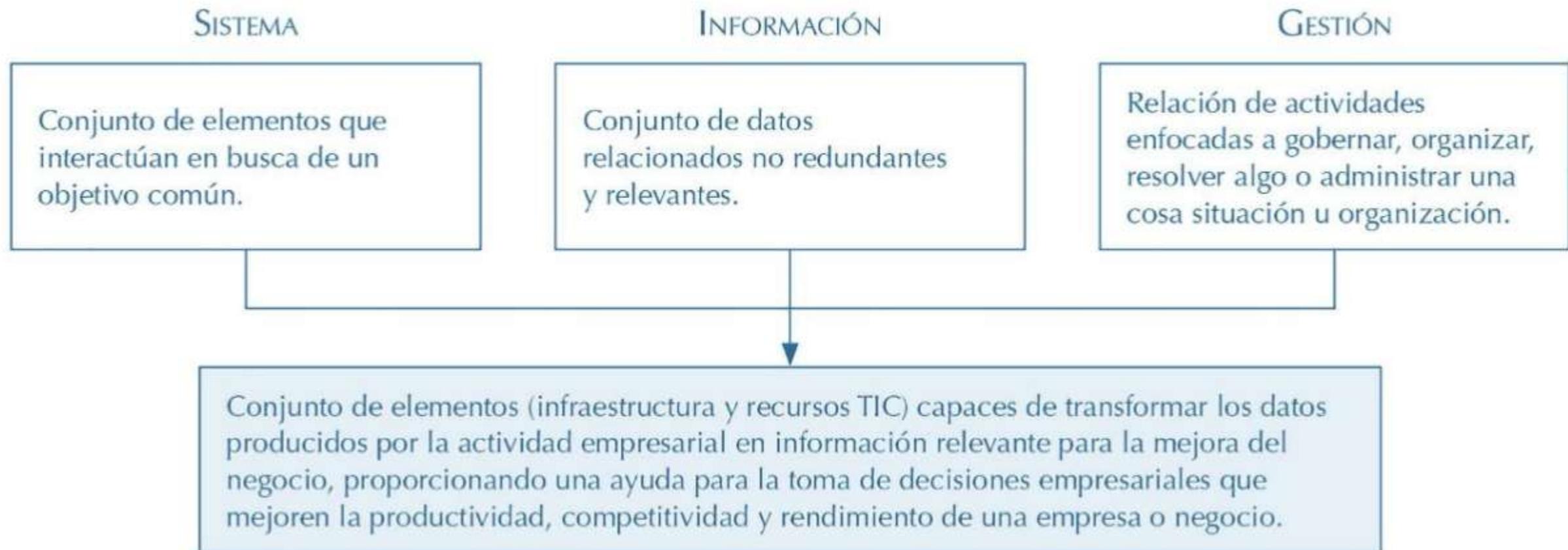
Los **sistemas de información de gestión empresarial** son conjunto de **herramientas y soluciones tecnológicas** muy útiles sin las que hoy día sería imposible sobrevivir como negocio. Se trata de soluciones basadas en las TIC orientados a resolver problemas empresariales como la revisión de los procesos, el control del flujo de trabajo (workflow) y, sobre todo, para el tratamiento centralizado de todos esos datos .

Estos sistemas están totalmente enfocados al negocio y por tanto se les llama también sistemas de información empresariales (**SIE**) o gerenciales (**SIG**)

Sistemas de gestión empresarial

Proporcionan una **gestión automatizada del negocio** en sentido amplio. No solo se trata de aprovechar las aplicaciones de escritorio y de productividad personal como procesadores de texto, hojas de cálculo y bases de datos más o menos compartidas, sino desarrollar plataformas de uso simultáneo y común que incluyan los módulos específicos que sostienen todos los aspectos de las necesidades de administración de una empresa.

Sistemas de gestión empresarial



SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN

Historia de los SGE

- **1950:** Origen militar de los ERP en EE. UU. para gestionar producción y logística durante la Segunda Guerra Mundial.
- **1960:** Surgen las primeras computadoras comerciales para empresas.
- **1970:** Aparecen los **MRP**, capaces de planificar materiales y prever necesidades.
- **1980:** Evolución a **MRP-II**, que incluyen costes y aspectos financieros.
- **1990:** Nace el término **ERP** (acuñado por Gartner), ampliando la gestión más allá de fabricación y finanzas.
- **2000:** Los ERP se popularizan e integran funciones como **CRM** y **SCM**.
- **Actualidad:** Transformación hacia **cloud computing, SaaS y movilidad**, mayor adopción en pymes, verticalización de soluciones y reducción en tiempos de implementación.



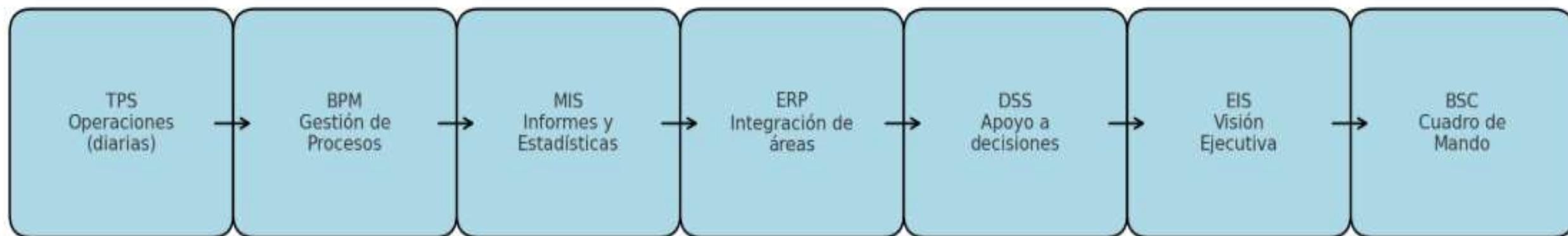
Clasificación de los SGE

- A) TPS (Sistemas de Procesamiento de Transacciones):** Nivel básico que soporta operaciones rutinarias (ventas, inventario, pagos). Garantizan consistencia e integridad de los datos.
- B) BPM (Gestión por Procesos de Negocio):** Controlan y ordenan procesos de la organización, especialmente en producción, usando sensores y monitorización.
- C) MIS (Sistemas de Información de Gestión):** Integran datos de distintas áreas para generar informes, estadísticas y proyecciones que ayudan a la gerencia en la toma de decisiones.
- D) ERP (Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales):** Versión avanzada de MIS, centralizan información de todas las áreas (producción, ventas, RR. HH., finanzas, etc.) en una única base de datos, mejorando la gestión integral.

E) DSS (Sistemas de Apoyo a Decisiones): Herramientas interactivas que usan análisis, simulaciones y técnicas de BI (OLAP, DataMining) para seleccionar la mejor opción entre varios escenarios.

F) EIS (Sistemas de Información Ejecutiva): Presentan información interna y externa de forma gráfica e intuitiva para apoyar decisiones estratégicas de alto nivel.

G) BSC (Cuadro de Mando Integral): Monitoriza el cumplimiento de objetivos mediante indicadores clave (KPI) en cuatro dimensiones: finanzas, clientes, procesos internos y aprendizaje/crecimiento.



2. ¿Qué es un ERP?

ERP (Enterprise Resource Planning) es un sistema de gestión empresarial que integra procesos y datos en una sola plataforma

A efectos prácticos puede considerarse como un programa de gestión empresarial integrada. Este sistema de gestión empresarial integrada suele incluir elementos comunes a distintos tipos de empresa tales como contabilidad, ventas, compras, recursos humanos, clientes, y un largo etc.



Objetivos de un ERP

Optimizar la gestión de recursos, mejorar la eficiencia y facilitar la toma de decisiones



Ejercicio.

¿Cuáles son las principales características de un ERP?



¿Cuáles son las principales características de un ERP?

- Integración de procesos
- Base de datos centralizada
- Automatización de tareas
- Acceso en tiempo real
- Modularidad
- Adaptación
- Seguridad



¿Qué es un CRM?

Un sistema CRM (“Customer Relationship Management”) es un sistema que gestiona las relaciones con los clientes. Permite a las empresas centralizar y organizar todas las interacciones con sus clientes

Este software facilita la automatización de procesos tales como gestión de datos de clientes, gestión y seguimiento de ventas, gestión y seguimiento de campañas, etc....

Características de un CRM

- Centralización de datos,
- La automatización de tareas,
- La segmentación de clientes
- La capacidad de realizar análisis e informes



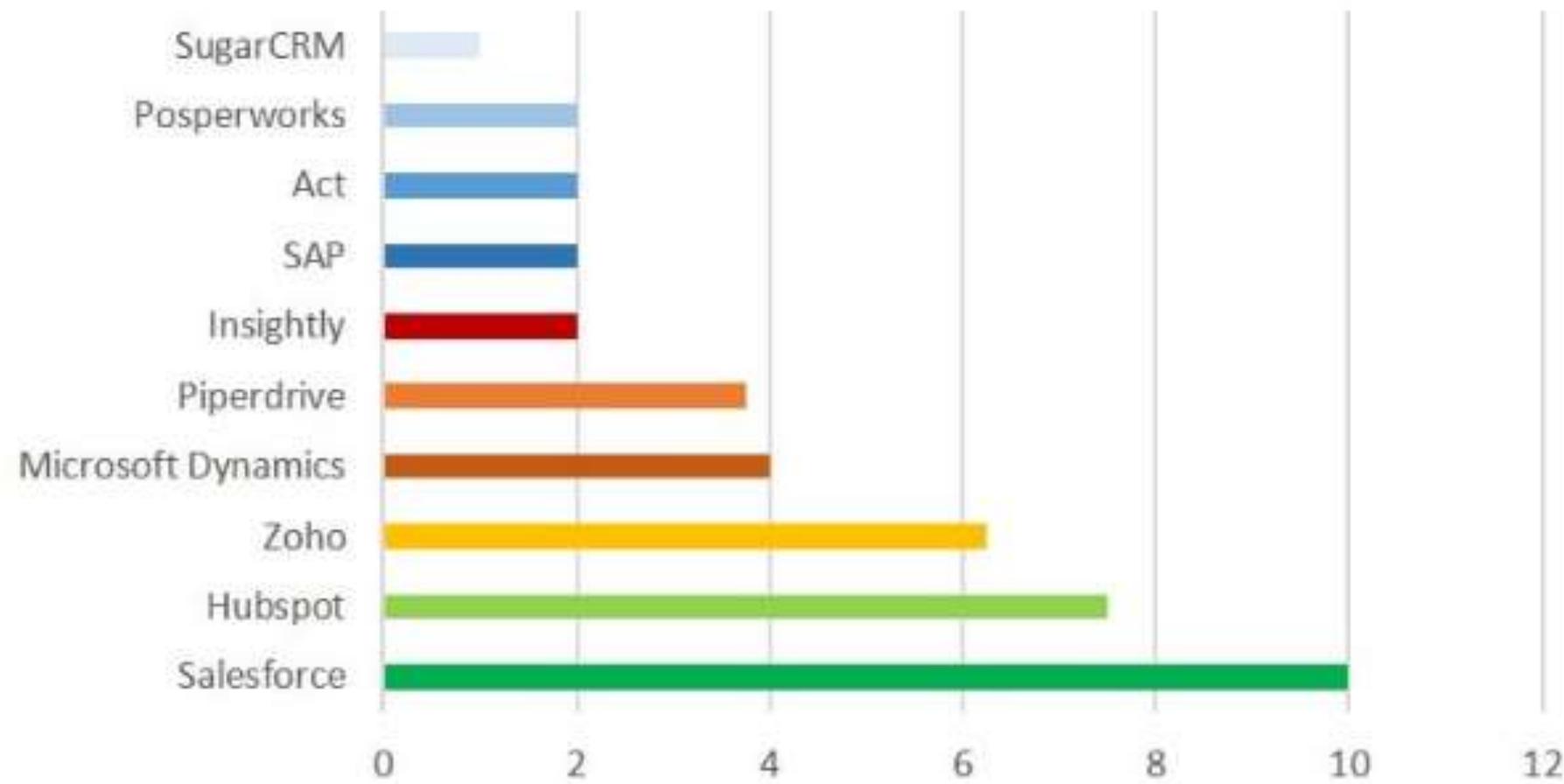
Ejercicio.

¿Cuáles son los principales CRM del Mercado actual?

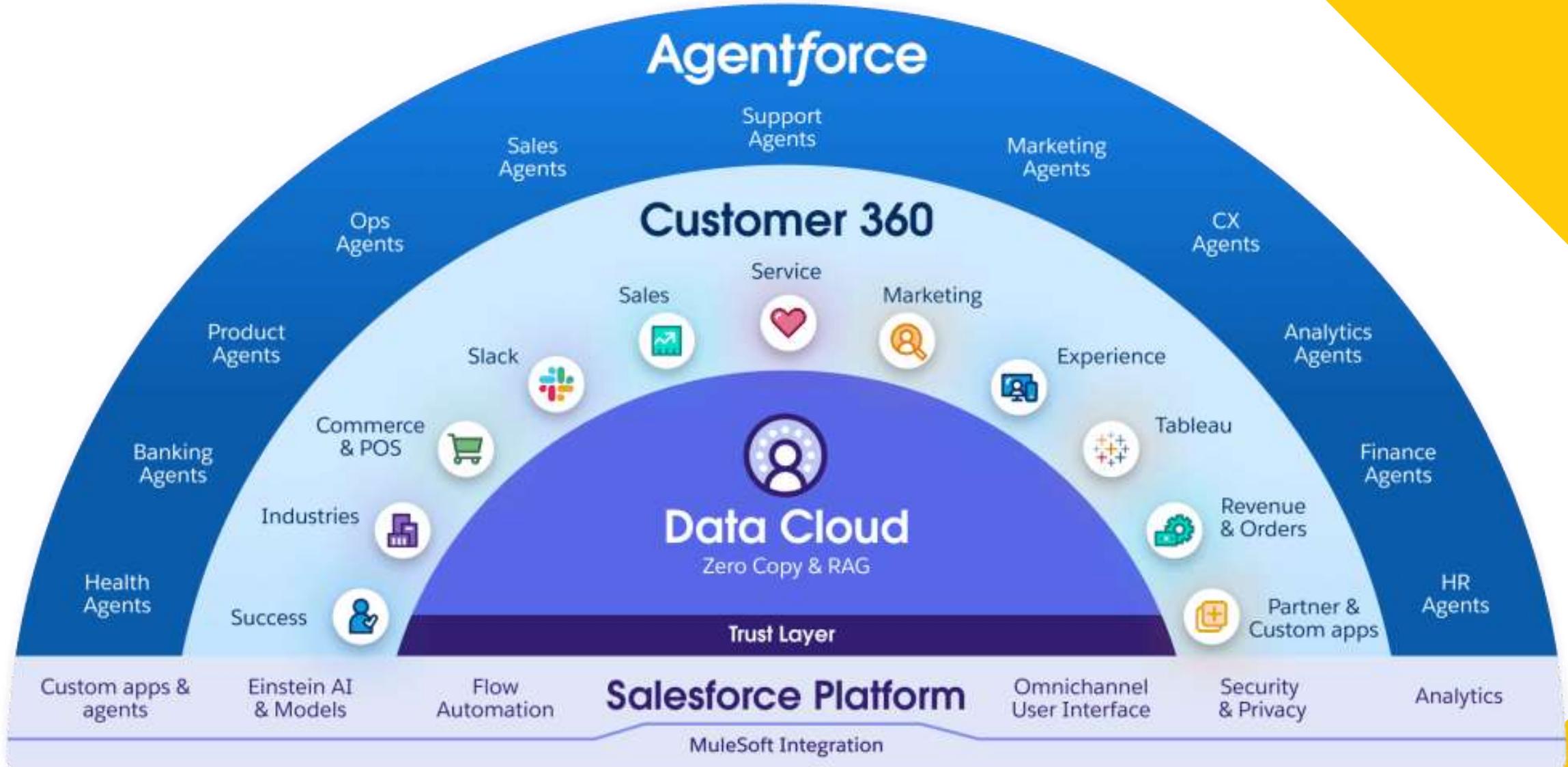


Principales CRM del mercado

Top 10 CRM



Principales CRM del Mercado. Sales force



ERP vs CRM

ERP

- Finanzas
- Compras
- Producción
- Logística
- RRHH

CRM

- Gestión de clientes
- Marketing
- Ventas
- Servicio postventa

Use el software ERP para gestionar lo siguiente

Características Comunes

Use el software CRM para gestionar lo siguiente



¿Qué es BI?

Los sistemas de Business Intelligence (BI) son un conjunto de tecnologías, procesos y herramientas que permiten a las organizaciones recopilar, analizar y presentar datos históricos y actuales de forma organizada para transformarlos en información estratégica.

El objetivo es que los usuarios tomen decisiones más fundamentadas y mejoren el rendimiento del negocio, utilizando para ello informes, cuadros de mando (dashboards) y visualizaciones de dato.



Características de un BI

- **Integración de datos** : Toma la información de las diferentes áreas del ERP (ventas, compras, finanzas, inventario) y la unifica.
- **Análisis en tiempo real** : Permite ver indicadores y resultados actualizados al momento, no con retraso.
- **Visualización clara**: Usa dashboards, gráficos y reportes fáciles de interpretar para tomar decisiones rápidas.
- **Toma de decisiones estratégicas y predicciones** : Ayuda a identificar tendencias, oportunidades y problemas en la empresa antes de que se hagan grandes.
- **Automatización de reportes** : Genera informes de forma automática y programada, .



Principales BI del mercado

- **Microsoft Power BI:** Integración con Microsoft y potentes análisis y visualización.
- **Tableau:** Fácil de usar para crear dashboards interactivos y atractivos.
- **Qlik (Qlik Sense y QlikView):** Potente en exploración y descubrimiento de datos.
- **SAP BusinessObjects:** Solución BI para grandes empresas con informes y planificación.
- **IBM Cognos Analytics:** Plataforma integral con análisis, reporting y dashboards.
- **Looker Studio (Google):** Herramientas de Google Cloud para análisis y visualización de datos.
- **MicroStrategy:** Plataforma empresarial enfocada en análisis móvil y seguridad de datos.

Microsoft Power BI

The screenshot displays the Microsoft Power BI desktop application interface. The ribbon menu at the top includes Home, Insert, Modeling, View, and Help. The Home tab is selected, showing various data sources like Excel, Power BI datasets, and SQL Server, along with tools for Transform data, Refresh data, and New visual.

The main workspace features several data visualizations:

- OVERVIEW**: A summary card showing Sales Report data for Australia (\$5.3M), Canada (\$5.3M), France (\$2.6M), Germany (\$2.3M), UK (\$3.3M), and USA (\$21.8M).
- Key influencers**: A card showing top segments influencing NSAT. It lists:
 - UnitPrice is 290 - 299.9 → 10.20x
 - UnitPrice is 196.9 - 199 → 6.58x
 - Manufacturer is Utware, Inc. → 2.64x
 - Color is Brown → 2.57x
 - StockType is High → 1.56x
 - Manufacturer is Contoso, Ltd → 1.34x
- Units by Country and Sales Size**: A stacked bar chart showing units sold by country. The largest segment is the United States.
- Sales Amount by Brand Name**: A treemap chart showing sales amount by brand name, with major segments including Contoso, Fabrikam, and Utware.
- Units Sold by Year, Quarter and Manufacturer**: A wavy area chart showing the volume of units sold over time, segmented by manufacturer.
- Sales Amount by Year, Month and Brand Name**: A step-area chart showing sales amount over time, segmented by brand name.

Sistemas ERP-CRM-BI

Los sistemas CRM y BI han sido complementos naturales de los sistemas ERP. Actualmente la mayoría de sistemas ERP integran los sistemas CRM y BI. Además, los sistemas ERP incorporan sistemas de plugins modulares que permiten ampliarlos de formas muy variadas.

Por ello, la mayoría de sistemas de gestión integrados son comúnmente llamados simplemente “Sistemas ERP” e incluyen tanto las partes ERP, CRM como BI

Ejercicio 1.1.

Uso de ERP en una empresa PYME. Aula virtual





Ventajas de un ERP

- **Una única instalación**, configuración y mantenimiento, frente a las varias instalaciones, configuraciones y mantenimiento de aplicaciones individuales.
- **Facilidad de personalizar** tu empresa frente a aplicaciones de gestión individuales sin apenas posibilidad de personalización.
- **Sistema integrado**, facilitando el trabajo y evitando desarrollar software de comunicación entre distintas aplicaciones.
- Instalación de **nuevas funcionalidades de manera modular** mediante sistemas de plugins.
- Aplicación de **medidas de seguridad** de forma centralizada (actualizaciones, protección del sistema, encriptación, etc...)
- **Una base de datos integrada** facilita tareas de análisis de datos para la toma de decisiones (“Business intelligence”) en la empresa.



Desventajas de un ERP

- Para empresas pequeñas un sistema ERP **puede estar sobredimensionado** respecto a las necesidades de la empresa.
- La instalación y configuración inicial puede ser más **costosa** que unas pocas aplicaciones más sencillas de instalar.
- Al ser un único sistema, un ataque llevado a cabo con éxito contra el sistema puede dejar **expuesta** toda la información utilizada.
- Disponibilidad de más recursos de los que el usuario necesita, que pueden llevarle a confusión y **dificultar su uso**.



¿Programar nuestro ERP o personalización de ERP?

Cuando en un entorno empresarial se debe tomar la decisión de implantar un sistema ERP, esta no debe ser tomada a la ligera y debe tener detrás un profundo análisis.

Programar a medida nuestro sistema ERP puede tener ciertas ventajas en tareas de personalización, pero es una tarea que requiere un gran esfuerzo, ya que crear un software que sea robusto y con una amplia funcionalidad es una tarea compleja.

Para la mayoría de organizaciones, utilizar como solución un sistema ERP existente y de cierta entidad, aporta una cierta garantía de robustez, funcionalidad, soporte, etc. **Suele ser la opción más recomendable.**

¿Por qué es recomendable utilizarlo?

- **Competitividad** : El uso de herramientas como ERP, BI o CRM permite a la empresa adaptarse mejor al mercado, ofrecer mejores productos/servicios y diferenciarse frente a sus competidores.
- **Eficiencia en operaciones** : Se optimizan procesos internos, se reducen costos y tiempos, eliminando tareas repetitivas y errores.
- **Toma de decisiones basadas en datos** : Gracias al BI, las decisiones no se basan en intuición sino en información real, precisa y actualizada.
- **Mejora continua** : La integración de estos sistemas permite analizar resultados, detectar fallas y oportunidades, e implementar ajustes constantes para crecer de manera sostenible.

Ejercicio. ¿Cuales son los errores más comunes a la hora de instalar un ERP? ¿Y sus factores de éxito?



Ejercicio. ¿Cuales son los errores más comunes a la hora de instalar un ERP?

- **No adaptar el ERP al negocio:** El ERP debe ajustarse a las necesidades reales, no al revés.
- **Mala capacitación:** Si los usuarios no saben usar la herramienta, se cometen errores, se pierde tiempo y no se aprovechan todas las funciones del ERP. La formación es clave.
- **Falta de mantenimiento:** Un ERP necesita actualizaciones, soporte y ajustes constantes. Si no se mantiene, se vuelve obsoleto o inseguro con el tiempo.
- **Problemas técnicos:** problemas en la implantación a nivel de software, hardware, infraestructuras de red, etc.
- **Problemas relacionados con los datos:** nos podemos encontrar problemas para migrar datos ya existentes

Ejercicio. Factores de éxito al instalar un ERP?

- **Selección adecuada:** Escoger el ERP que mejor se ajuste al sector, tamaño y necesidades de la empresa. Es vital analizar procesos y objetivos antes de elegir.
- **Capacitación:** Una buena capacitación reduce errores, aumenta la productividad y facilita la adopción.
- **Gestión del cambio:** Implementar un ERP implica modificar procesos y rutinas. Es importante preparar al personal, comunicar los beneficios y acompañar la transición para evitar resistencia.
- **Soporte técnico:** Contar con soporte confiable (interno o del proveedor) asegura que los problemas se resuelvan rápido, se apliquen actualizaciones y el sistema funcione de manera estable y segura.

Licencias ERP

Si nos decidimos por utilizar un sistema ERP existente, otro aspecto a considerar es la licencia de software que utilice el sistema ERP. El **modelo de licencia** bajo el cual usará el software determinan **cómo se paga, quién mantiene el sistema y qué nivel de control se tiene**.

Un sistema ERP con licencia libre nos permite tener una menor dependencia de una empresa concreta (distintas empresas desarrollan para el mismo ERP, si cierra la empresa nosotros y otra empresa puede seguir desarrollando y dando soporte, etc.).

1. Licencia Open Source

- El software es de **código abierto** (ej. Odoo Community, ERPNext).
- Sin coste de licencia, pero la empresa asume el **desarrollo, personalización y soporte**.
- Ventaja: muy económico y flexible.
- Inconveniente: requiere equipo técnico propio.

Licencias ERP

Una licencia cerrada nos puede crear excesiva dependencia con el desarrollador del sistema ERP, con sus consiguientes problemas (cambio de tarifas, cierra empresa, trabas para migración a otro sistema ERP, etc.).

1. Licencia perpetua

- La empresa **compra el software una sola vez**.
- Normalmente requiere pagar aparte el **mantenimiento y actualizaciones**.
- Se suele usar **On-Premise** (instaladas en servidores propios).
- Ventaja: control total sobre el sistema.
- Inconveniente: inversión inicial muy alta.

2. Licencia por suscripción (SaaS)

- Se paga una **cuota periódica (mensual o anual)**.
- Incluye actualizaciones, soporte y mantenimiento.
- Muy común en soluciones **Cloud** (ERP en la nube).
- Ventaja: baja inversión inicial y flexibilidad.
- Inconveniente: dependencia del proveedor a largo plazo.

Licencias ERP

3. Licencia por usuario concurrente o nombrado

- **Usuario concurrente:** solo se paga por el número de usuarios que acceden simultáneamente.
- **Usuario nombrado:** se paga por cada usuario específico, aunque no lo use todo el tiempo.

Esto permite ajustar costes según la forma de trabajo de la empresa.

4. Licencia por uso o consumo

- Se paga en función de los **recursos utilizados** (transacciones, almacenamiento, potencia de cómputo, etc.).
- Similar a un modelo de “pago por lo que usas”.
- Ventaja: muy flexible y escalable.
- Inconveniente: puede ser impredecible el coste mensual.

Licencias ERP

Tipo de licencia	Descripción	Ventajas	Inconvenientes
Perpetua	Pago único por el software, con mantenimiento aparte.	Control total, inversión a largo plazo.	Alto coste inicial, costes adicionales de soporte y actualización.
Suscripción (SaaS)	Cuota mensual o anual (incluye soporte y actualizaciones).	Baja inversión inicial, flexible, siempre actualizado.	Dependencia del proveedor, gasto continuo.
Por usuario	Pago según nº de usuarios (simultáneos o específicos).	Ajuste de costes según uso real.	Puede encarecerse si hay muchos usuarios.
Por uso/consumo	Pago según recursos utilizados (transacciones, almacenamiento, etc.).	Flexible, escalable, ideal para empresas con picos de actividad.	Coste variable e impredecible.
Open Source	Código abierto, sin coste de licencia.	Económico, flexible, gran capacidad de personalización.	Requiere equipo técnico propio, mayor responsabilidad en soporte.

A black and white photograph of a modern skyscraper's facade, showing a complex grid of windows and structural elements. The building has multiple setbacks and a dark, angular profile against a bright background.

Principales ERP comerciales

- SAP
- Oracle NetSuite
- Microsoft Dynamics 365
- Infor
- Sage

ERP comerciales

En general se caracterizan por:

- Sus licencias son de pago y existe un coste recurrente de actualización.
- El código fuente no está disponible.
- Presentan, en general, una cierta dificultad para hacer modificaciones.



A black and white photograph of a modern skyscraper's facade, showing a complex grid of windows and structural elements. The building has multiple levels and cantilevered sections.

Principales ERP comerciales

- Odoo
- ERPNext
- Dolibarr
- Tryton
- Metasfresh

ERP comerciales

En general, se caracterizan por:

- El código fuente está disponible.
- Existen modificaciones accesibles y repositorios abiertos.
- Su implementación exige de mayores conocimientos técnicos.



Características de los ERP



Características de los ERP

- **Modularidad** : cada área (finanzas, producción, logística, RRHH, etc.) tiene su módulo, y la empresa instala los que necesite.
- **Integración** : todos los módulos comparten datos, evitando duplicidades y mejorando la coherencia.
- **Automatización** : tareas repetitivas (facturación, stock, nóminas) se hacen automáticamente.
- **Base de datos centralizada** : la información se guarda una sola vez y es común para todos.
- **Accesibilidad** : acceso desde distintos dispositivos y lugares con perfiles de usuario.
- **Tiempo real** : la información se actualiza al instante, mejorando la toma de decisiones.
- **Escalabilidad y personalización** : el ERP crece con la empresa y se adapta a su sector o necesidades específicas

Características de los ERP

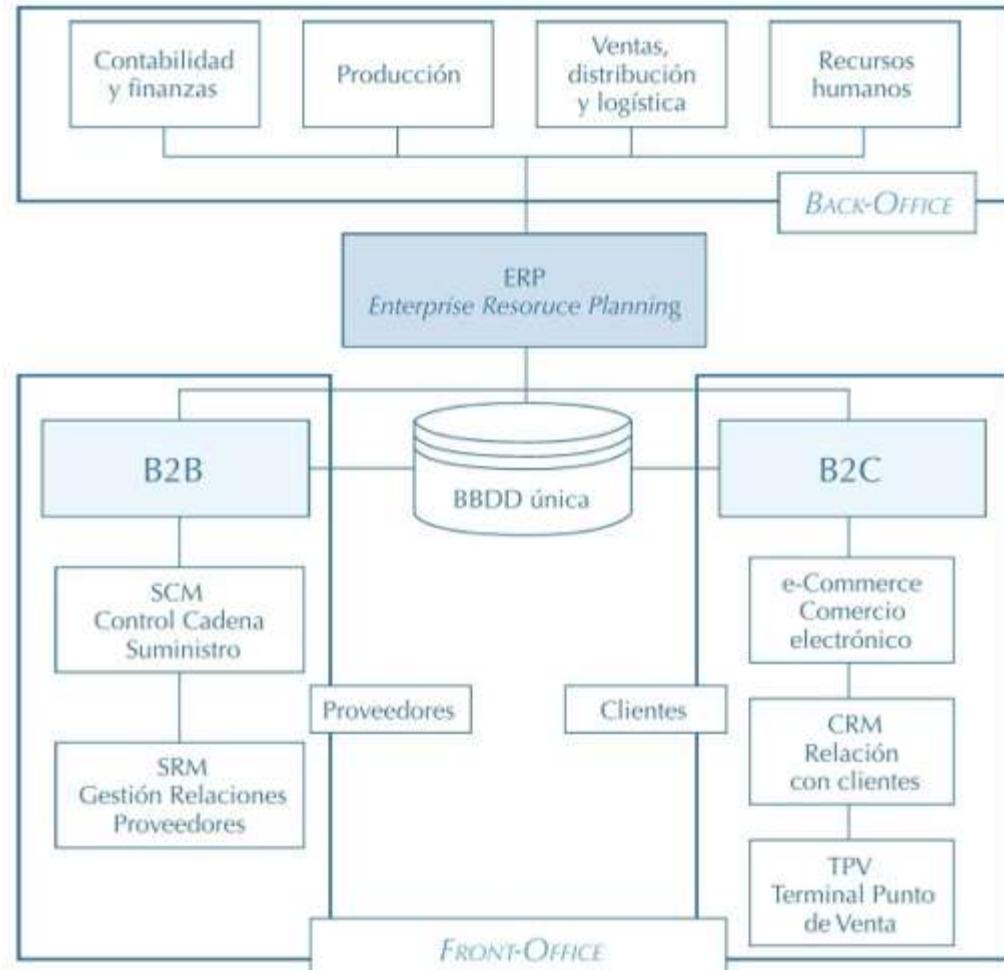
Otras características que tienen los ERP:

- Orientados a los procesos empresariales
- Son desarrollos multiplataforma
- Permiten el acceso de múltiples localizaciones
- Se puede implementar en cualquier sector de negocio
- Permiten adaptación a las particularidades de la empresa
- Integrables en sistemas que proporcionan la base de la información para los cuadros de mando

Módulos de un ERP

Enumerar los módulos de un ERP es imposible. En general proporcionan aplicaciones para los siguientes departamentos:

- Contabilidad y finanzas.
- Comercial y marketing.
- Recursos humanos.
- Relaciones con el cliente (CRM).
- Compras y proveedores.
- Gestión de almacén.
- Gestión de la producción.
- Gestión de proyectos.
- Comercio electrónico (B2B y B2C).
- Optimización de la cadena de suministros (SCM).
- Gestión de relaciones con proveedores (SRM).
- Gestión de vida del producto (PLM).
- Gestión del conocimiento, *Knowledge Management System* (KMS).
- *Point of Sale* o terminal punto de venta (POS o TPV).
- Etcétera.



Funciones de los principales módulos de un ERP

A) Contabilidad y finanzas

Este módulo automatiza las operaciones contables. Se alimenta fundamentalmente de la información proporcionada por los módulos de ventas y de compras a proveedores para facturar a clientes y gestionar los pagos de las compras realizadas a los proveedores. Gestionan los impuestos, las cuentas bancarias y, además, suelen proporcionar una contabilidad analítica y una gran variedad de informes.

Tiene que seguir, lógicamente, el plan contable local.

B) Comercial (y marketing)

Otras veces llamado “módulo de ventas y facturación”, en esta amplia categoría se gestiona desde la aparición de una oportunidad, la cotización de presupuestos y las actividades comerciales (visitas, llamadas al cliente, etc.) conducentes al cierre de la venta y la facturación.

Se elaboran las listas de precios, los descuentos, las campañas que se realizarán (en colaboración directa con el departamento de marketing si existiera), etc.

La importancia del marketing y sus nuevas formas y canales hace que, con frecuencia, hayan aparecido módulos específicos.

Módulo	Funcionalidad
• Contabilidad (y finanzas)	• Operaciones contables
• Comercial (y Marketing)	• Proceso de venta
• Recursos Humanos	• Personal, nóminas...
• CRM	• Clientes
• Compras y proveedores	• Suministros, fabricación
• Almacén y logística	• Stock, entregas...
• Otras	• Web, MRP II, PLM...

C) Recursos humanos (RRHH)

Realiza la gestión de personal en sentido amplio. Desde la selección y la contratación de personal a la gestión de la política de remuneraciones y beneficios sociales.

También se encarga de la elaboración de nóminas y su correspondiente cumplimiento normativo, el control de asistencia, de permisos y de vacaciones. En definitiva, gestiona todo lo relativo al personal de la compañía, proporcionando una visión global del rendimiento y los costes de cada departamento.

D) CRM

Como ya se ha comentado, este módulo controla todo tipo de contactos realizados con los clientes. Este módulo, tan específico, se ha estudiado detalladamente en el apartado 1.5, y aunque sigue existiendo como solución independiente, la mayoría de los ERP lo incluyen. Es además uno de los casos que se comentaba anteriormente, de los que se pueden solapar en cuanto a funcionalidades con módulos de facturación, comerciales, de venta y marketing.

E) Compras y proveedores

Con este módulo, que a veces también incluye el almacén, se controla todo lo relativo a proveedores y listas de precios, órdenes de compra, reglas de contratación, métodos de reposición, etc., de manera análoga a lo que hace un módulo de ventas.

Las listas de precios de compra y su control, los contratos con proveedores, la negociación de las condiciones de compra, el seguimiento de pedidos a proveedores, el control de entrega son funcionalidades de este tipo de módulo.

F) Almacén y logística

Gestiona el control de las entregas realizadas por los proveedores, las existencias, el reabastecimiento, la rotación del inventario, el stock, los traspasos entre almacenes. Además, gestiona la logística, ya sea propia o subcontratada, mediante módulos de conexión con proveedores de transporte.

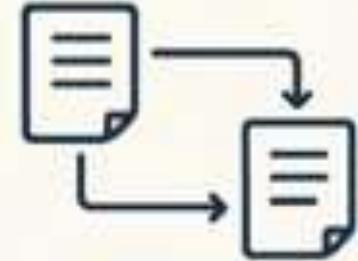
G) Otras aplicaciones de interés

Dejando aparte las aplicaciones y módulos más específicos relacionados con mercados verticales y otros de terceras partes, otras aplicaciones que se pueden considerar interesantes desde el punto de vista de una pyme y que constituyen un abanico de posibilidades desde el punto de vista docente, son los siguientes:

MODULARIDAD



Procesos de negocio



Procesos de negocio

Ejercicio. Dado estos procesos de la empresa, indica para cada uno de los siguientes procesos al menos 4 subprocesos asociados

- Procesos de dirección
- Procesos de diseño y desarrollo
- Procesos de marketing y ventas
- Producción y entrega
- Ejecución de servicios
- Facturación y servicio post-venta
- Procesos de compras e inventario
- Procesos de personal
- Gestión Financiera
- Procesos de Información - Comunicación



Proceso	Subproceso	Proceso	Subproceso
Procesos de dirección	<ul style="list-style-type: none"> • Investigar el entorno y diseñar la estrategia de la empresa. • Definir las actividades a desarrollar coherentes con la estrategia y sus responsables. • Establecimiento de objetivos generales y control de la empresa. • Gestionar la mejora organizativa 	Procesos de diseño y desarrollo	<ul style="list-style-type: none"> • Investigar mercados y necesidades cliente • Analizar viabilidad comercial, técnica y financiera • Diseño básico producto y proceso • Desarrollo de nuevos productos o mejora de los productos actuales • Diseñar, fabricar y evaluar prototipos • Medida de la satisfacción de los clientes
Procesos de marketing y ventas	<ul style="list-style-type: none"> • Planificación comercial • Promoción y publicidad • Acciones comerciales (presupuestación, visitas, etc.) • Proceso de pedidos de clientes • Control de ventas 	Producción y entrega	<ul style="list-style-type: none"> • Planificación de recursos necesarios para la producción (mtecnología, etc.). • Transformación de los recursos en productos • Entrega/installación de los productos • Control de entregas: seguimiento pedidos, stocks, calidad, etc. • ateriales, capital, personal,

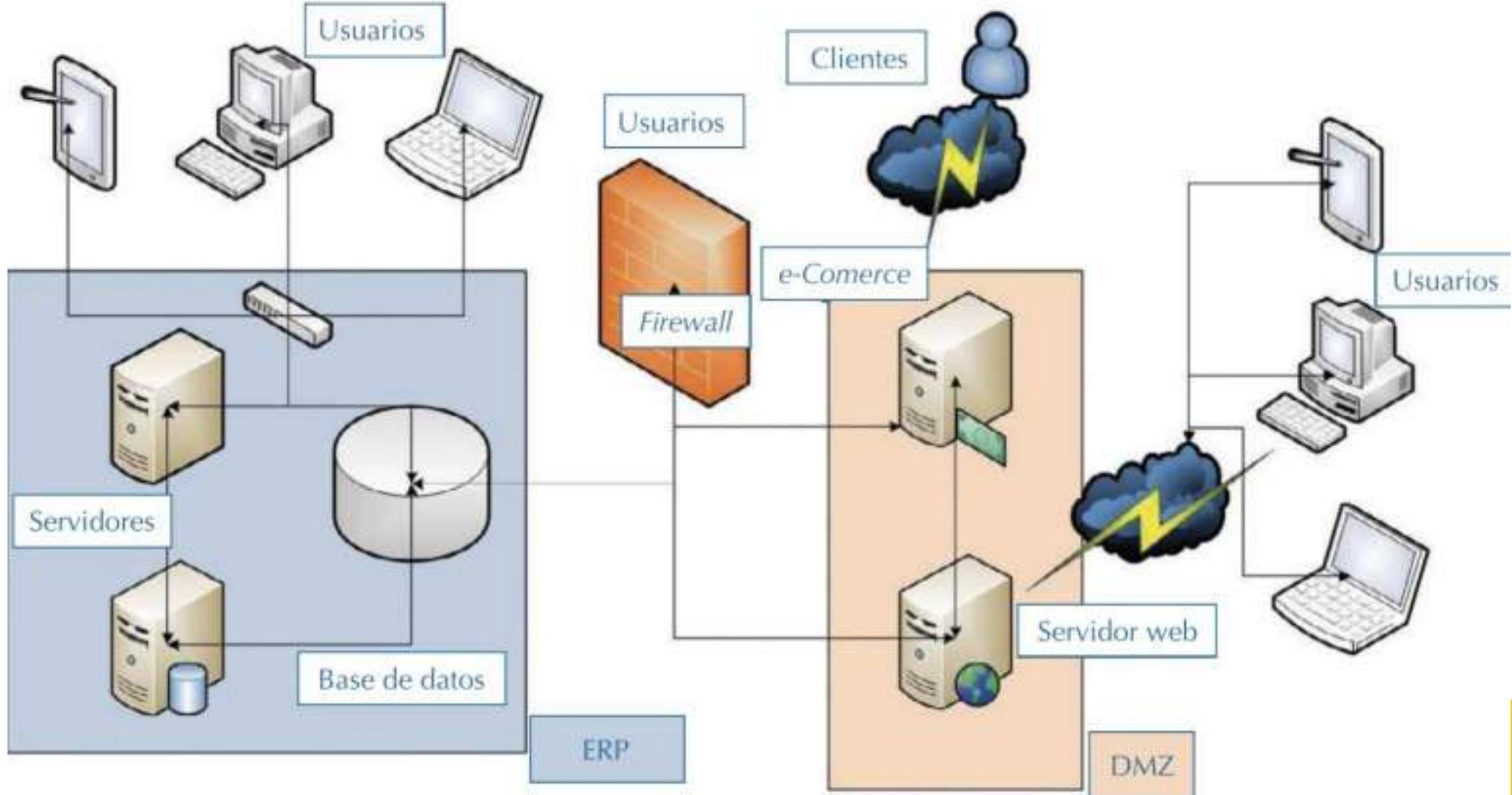
Proceso	Subproceso	Proceso	Subproceso
Ejecución de servicios	<ul style="list-style-type: none"> • Planificación de recursos necesarios para proporcionar el servicio • Desarrollo de las capacidades • Entrega del servicio • Control de la calidad del servicio 	Procesos de personal	<ul style="list-style-type: none"> • Planificación de las necesidades • Contratación • Formación/Carrera • Motivación • Retribuciones
Facturación y servicio post-venta	<ul style="list-style-type: none"> • Facturar al cliente • Suministrar servicio post-venta • Responder a las sugerencias o reclamaciones 	Gestión Financiera	<ul style="list-style-type: none"> • Planificación financiera • Negociación con bancos Plan de Inversiones • Gestión cobros • Gestión pagos • Control de tesorería • Contabilización
Procesos de compras e inventario	<ul style="list-style-type: none"> • Localizar y seleccionar los proveedores • Negociar con los proveedores • Realización de pedidos • Recepción de pedidos • Controlar inventarios • Controlar los pedidos realizados 	Procesos de Información - Comunicación	<ul style="list-style-type: none"> • Definición necesidades, tratamiento y proceso de la información y de la comunicación. • Gestión de los Sist de Información. • Evaluación de la calidad de la información y toma de decisiones.

Infraestructura del ERP

• Los componentes técnicos principales de un ERP son los módulos de software que cubren áreas funcionales del negocio, como Finanzas, Recursos Humanos, Cadena de Suministro, Producción y Ventas, que se integran sobre una infraestructura tecnológica (servidores, bases de datos) que permite el funcionamiento, acceso y análisis de los datos en tiempo real. Componentes principales:

- **Base de datos centralizada** : almacena toda la información de la empresa de forma única y segura.
- **Servidor de aplicaciones** : ejecuta la lógica de negocio y procesa las operaciones.
- **Interfaz de usuario** : permite la interacción con el ERP vía cliente web, móvil o desktop.
- **Módulos funcionales** : aplicaciones especializadas (finanzas, ventas, producción, RRHH, etc.).
- **Middleware e integración** : conecta el ERP con otros sistemas mediante APIs y conectores.
- **Motor de reportes/BI** : genera informes, análisis y cuadros de mando en tiempo real.
- **Seguridad y gestión de usuarios** : controla accesos, roles, permisos y protege los datos.
- **Infraestructura técnica** : hardware, red o nube donde se ejecuta el ERP.

Infraestructura del ERP



Ejercicio. ¿Cuales son las nuevas tendencias en ERP?



Ejercicio. ¿Cuales son las nuevas tendencias en ERP

- **ERP en la nube** : más flexibles, escalables y con menos infraestructura local.
- **Arquitectura modular** : sistemas por módulos que se adaptan rápido al negocio.
- **IA y automatización** : predicción, optimización y reducción de tareas manuales.
- **Nuevas integraciones (IoT, blockchain, interfaces)** : datos en tiempo real, seguridad y usabilidad.
- **Personalización y enfoque por industria** : soluciones adaptadas a cada sector y fáciles de usar.
- **Seguridad y sostenibilidad** : mayor protección de datos, cumplimiento legal y métricas ESG.

LA EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS ERP

2020-PRESENTE: LA ERA DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y LOS SISTEMAS ERP INTELIGENTES



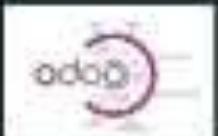
están cada vez más centrados en la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa



2010-2020: LA DEMOCRATIZACIÓN DE LOS SISTEMAS ERP Y EL AUGE DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL



Los sistemas ERP han seguido evolucionando y adaptándose a las necesidades cambiantes del mundo empresarial.



Además, se ha producido una democratización de los sistemas ERP.



¿QUÉ SON?



Software de gestión empresarial o programa de gestión para empresas, en el cual el sistema integra procesos habituales en las empresas como compras, ventas, almacén, etcétera.

Esta herramienta es una plataforma que facilita al usuario compartir información gracias a una base de datos común que proporciona soporte a las diferentes unidades de negocio.

EL FUTURO DE LOS SISTEMAS ERP

Los sistemas ERP se adaptarán y evolucionarán continuamente para proporcionar a las empresas las herramientas que necesitan para el éxito.



2000-2010: LA ADOPCIÓN DE LA COMPUTACIÓN EN LA NUBE



Ofrecen mayor accesibilidad, escalabilidad y flexibilidad



1960-1970: EL NACIMIENTO DE LOS SISTEMAS MRP



Surgieron como respuesta a la creciente complejidad de la gestión de inventarios en la industria manufacturera.

1970-1980: LA EVOLUCIÓN HACIA LOS SISTEMAS MRP II



Los sistemas MRP evolucionaron hacia sistemas MRP II (Manufacturing Resource Planning).

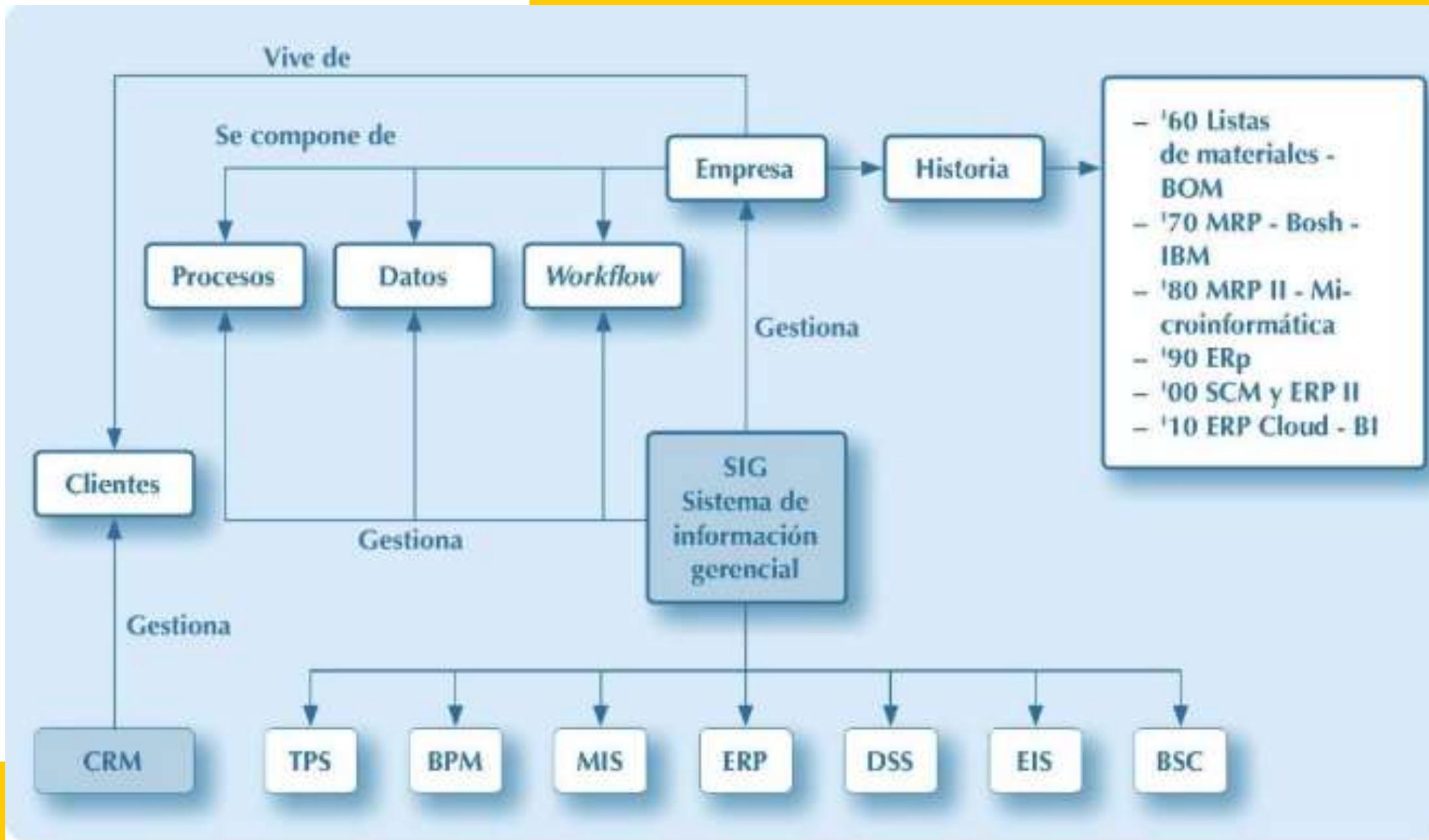
1990-2000: EL AUGE DE LOS SISTEMAS ERP



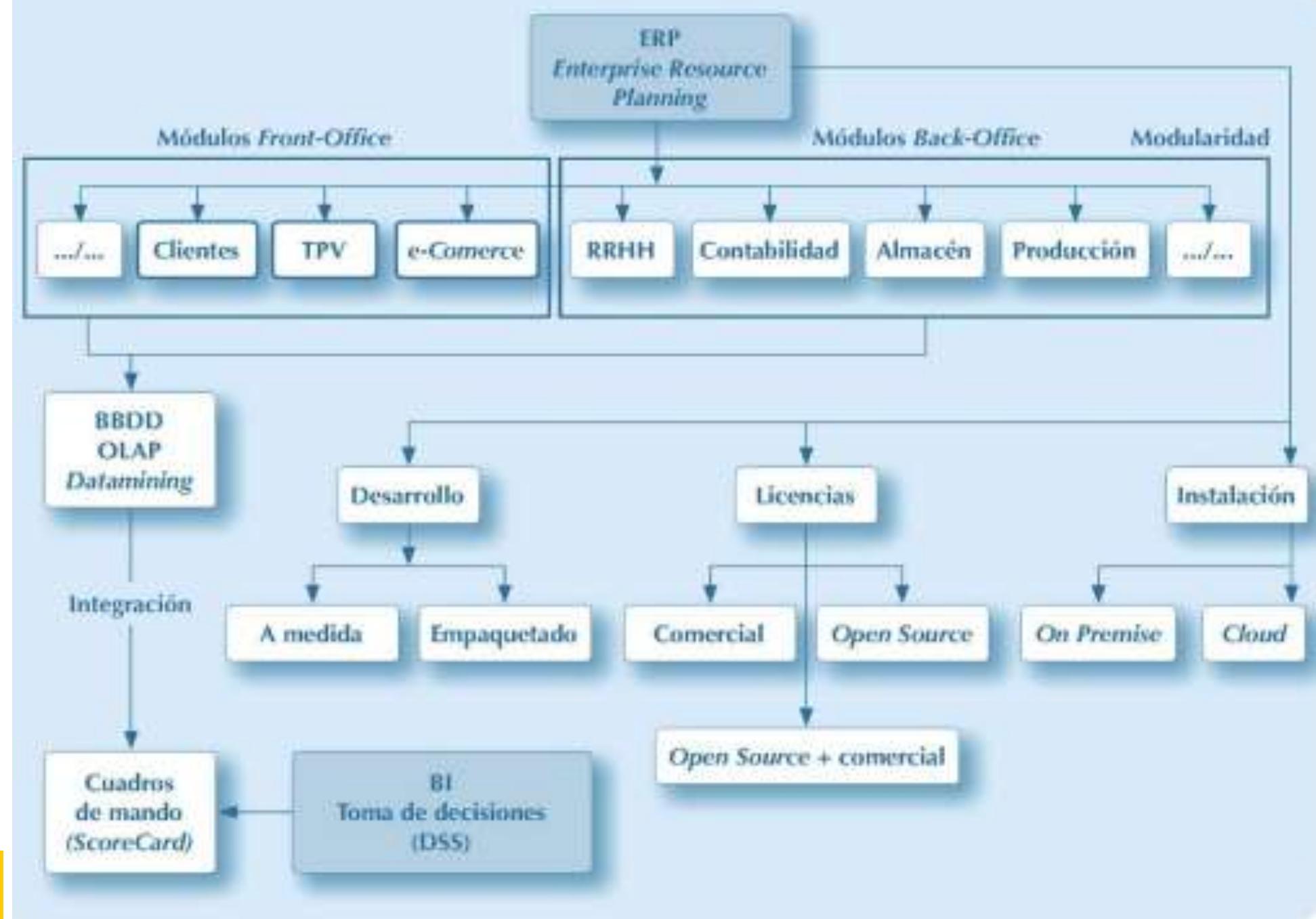
Permitían a las empresas gestionar todos los aspectos de sus operaciones en un solo lugar.



Resumen Sistemas de Gestión Empresarial



Resumen ERP



Glosario

- **Empresa:** persona, organización o institución dedicada a actividades con ánimo de lucro para satisfacer las necesidades de bienes o servicios de la sociedad.
- **Persona física:** es un individuo humano. Este posee derechos y puede contraer obligaciones. En caso de deudas, una persona física debe responder con su patrimonio. Los autónomos, aunque sean emprendedores, se consideran personas físicas.
- **Persona jurídica:** es una entidad susceptible tanto de adquirir derechos como de contraer obligaciones. En caso de deudas, una persona jurídica responde con los bienes de la entidad. Son personas jurídicas las sociedades, corporaciones, fundaciones, etc.
- **Cliente:** persona física o jurídica que adquiere un bien o servicio a cambio de dinero u otros bienes y servicios.
- **Proveedor:** un proveedor es una persona física o empresa que provee de bienes y/o servicios a otras personas y/o empresas.

Glosario

- **Impuestos y tributos:** son una obligación de pago que se realiza al Estado sin que exista una contraprestación directa de bienes o servicios.
- **IVA: En España,** Impuesto sobre Valor Añadido. Este impuesto puede cambiar según el tipo de bien y servicio o Comunidad Autónoma.
- **Facturas comerciales:** es un documento mercantil que refleja toda la información de una compra/venta: cliente, proveedor, fecha de entrega del producto/servicio, detalle del producto servicio (incluyendo precios unitarios y precio total), momento del devengo (momento en que nace obligación tributaria), impuestos (como IVA), etc.
- **Facturas proforma:** es un documento cuyo encabezado debe contener de forma bien visible el título “proforma”, para evitar confundirse con facturas comerciales. Las facturas proforma sirven como una oferta previa y no tienen valor contable. Estas facturas suelen contener identificador de proveedor y cliente, descripción de los productos y servicios, así como su precio unitario y total.

Glosario

- **Producción/fabricación:** proceso por el cual se elabora un producto. Este proceso suele constar de distintas fases (cada una incluso con diferentes ubicaciones) y algunos elementos asociados tales como materias primas, energía y mano de obra.
- **Línea de producción:** definición del conjunto de operaciones secuenciales y recursos necesarios para organizar la fabricación de un producto.
- **Orden de producción:** es la concreción de la fabricación de un producto, indicando la cantidad de producto, fecha de producción y línea de producción utilizada.
- **Logística:** son aquellos procesos de coordinación, gestión y transporte de los bienes comerciales desde el lugar de distribución hasta el cliente final.
- **Stock/Inventario:** es el conjunto de existencias de artículos que posee la empresa tanto para comerciar con ellos como para poder producir bienes y servicios.
- **Distribución:** proceso por el cual la empresa hace llegar bienes y servicios desde el lugar de almacenamiento hasta el consumidor final.

Glosario

- **Cumplimiento (compliance).** Procedimientos que garantizan la observancia de la normativa interna, así como de la legislación actual y los códigos éticos, por parte de directivos, empleados y demás actores relacionados con una empresa.
- **DataMining.** Minería de datos. Conjunto de técnicas y tecnologías orientadas a buscar patrones no evidentes, tendencias y reglas que expliquen el comportamiento de los datos en un contexto determinado en grandes bases de datos.
- **DataWarehouse.** Almacén de datos que se caracteriza por contener también los metadatos (datos sobre la procedencia, periodicidad de refresco, fiabilidad, cálculos realizados para su obtención) sobre los propios datos.
- **Flujo de trabajo (workflow).** Es la automatización regulada de los procesos de la empresa para que la información y las tareas circulen entre los distintos departamentos siguiendo un cierto orden.
- **KPI (Key Performance Indicator).** Indicadores clave de desempeño. Indicadores que permiten medir magnitudes de interés.

Glosario

- **OLAP (On-Line Analytics Processing).** Bases de datos multidimensionales orientadas al procesamiento analítico.
- **ROI (Return On Investment).** Retorno de la inversión. Cálculo del tiempo que se necesita para recuperar lo invertido en un sistema con los beneficios generados por él.
- **Sistemas de información.** Conjunto de datos convertidos en información mediante procesos y mecanismos automatizados e interrelacionados.
- **Sostenibilidad.** Búsqueda del equilibrio entre el crecimiento económico y el cuidado del medio ambiente. Qualität de satisfacer necesidades actuales sin comprometer a generaciones futuras.
- **Tecnologías de información y comunicación (TIC).** Dícese del conjunto de herramientas hardware y software utilizadas para el almacenamiento, tratamiento y transmisión de la información.
- **Transacción.** Todo aquello que modifica o genera datos de un sistema de información.

Glosario

- **Front-Office.** Actividades de una empresa realizadas de cara al cliente. Son las que generan los beneficios.
- **IoT (Internet of Things).** Internet de las cosas. Conexión de todo tipo de dispositivos electrónicos a través de internet.
- **Know-how.** En castellano, "saber hacer". Conocimientos no protegidos de una organización que le proporcionan una ventaja competitiva frente al resto de competidores.
- **On-Premise.** Se dice de la instalación de un sistema en local, es decir, los servicios de computación están localizados en la propia empresa.
- **SaaS (Software as a Service).** Software como servicio. Modalidad de computación en la nube por la que el proveedor ofrece licencias de uso de un software determinado a través de internet.
- **Técnicas ETL (Extract, Transform and Load).** Herramientas de extracción, transformación y carga posterior (ETC).

Glosario

- **B2B (Business to Business).** Transacciones comerciales entre empresas.
- **B2C (Business to Customer).** Transacciones entre empresas y consumidores finales.
- **Back-Office.** Relación de actividades de carácter administrativo que tienen que ver con los procesos internos de una empresa. Mantienen a la empresa en funcionamiento.
- **BigData.** Procesamiento de volúmenes muy grandes de datos de todo tipo.
- **Cloud Computing.** Computación en la nube. Servicios de computación (hardware y software) proporcionados a través de la red internet.
- **e-commerce.** Comercio electrónico. Compra y venta a través de internet.

Acrónimos

- **ERP:** Enterprise resource planning. Planificación de recursos empresariales
- **CRM:** Customer relationship management. Gestión de la relación con los clientes
- **POS:** Point of sale. Terminal punto de venta (TPV)
- **CMS:** Content management system. Sistema de gestión de contenidos
- **DMS:** Document management system. Sistema de gestión documental
- **KMS:** Knowledge management system. Gestión del conocimiento
- **BI:** Business intelligence. Inteligencia de negocio
- **DSS:** Decision support system. Sistema de apoyo a la toma de decisiones
- **EIS:** Executive information system. Sistemas de información ejecutiva
- **BSC:** Balanced score card. Cuadro de mando integral
- **GIS:** Geographical information system. Sistema de información geográfica
- **Blog:** Weblog. Bitácora

Acrónimos

- **TPS:** Transaction processing system. Sistema de procesamiento de transacciones
- **OAS:** Office automation system. Sistema de automatización de oficinas
- **MRP:** Material requirements planning. Planificación de los requisitos de material
- **MRPII:** Manufacture resource planning. Planificación de los recursos de fabricación
- **PLM:** Product lifecycle management. Gestión del ciclo de vida de productos
- **SCM:** Supply chain management. Gestión de la cadena de suministro
- **SRM:** Supplier relationship management. Gestión de la relación con proveedores
- **MIS:** Management information system. Sistema de información de gestión (SIG)
- **BPM:** Business process management. Administración de procesos de negocio .