

Introducción a los Sistemas de Información

Evaluación de aplicaciones de gestión comercial

Emilio Gómez Esteban

Fernando Javier López Cerezo

Índice

1. Introducción	3
2. Software estudiado	4
2.1. MisFacturas3w	4
2.2. EGAFactura Power	6
2.3. Factusol Profesional	7
2.4. Anfix Empresarial	8
2.5. Visionwin TPV	10
2.6. QuickBooks	12
2.7. Gespymes	14
2.8. Invoice2go	15
2.9. Odoo	17
2.10. myGestion	18
3. Modelo de Calificación	19
3.1. Criterios Utilizados	19
3.1.1. Funcionales	19
3.1.2. No funcionales	20
3.2. Escala usada para puntuar cada criterio	21
3.3. Escala usada para ponderar cada criterio	21
3.4. Ponderación dada a cada criterio	21
4. Conclusión	23
5. Referencias	24



1 INTRODUCCIÓN

En esta práctica nos disponemos a crear un modelo de calificación para una empresa genérica que busca adquirir un sistema de información de gestión comercial. Este modelo de calificación se usará para comparar distintos SI del mercado y elegir aquel que mejor satisfaga las necesidades de la empresa. Para ello elegiremos una serie de criterios a los que les asociaremos una ponderación. Por cada SI a cada criterio le daremos una puntuación y así calcularemos una puntuación total que nos dará una buena idea de lo útil que podría ser cada SI para la empresa. Además calcularemos el coste de usar cada SI por año y para 10 licencias.



2 SOFTWARE ESTUDIADO

2.1 MISFACTURAS3W

Misfacturas3W

Configuración

Productos

Facturación

Utilidades

demo

Salir

TOTAL VENTAS

12.811,19 €

IMPORTES PENDIENTES

2.337,32 €

NÚM. CLIENTES

15

TOTAL COMPRAS

0 €

IMPORTES PENDIENTES

0 €

NÚM. PROVEEDORES

1

USUARIOS ACTIVOS

Usuario	Nombre	Apellidos	Fecha
demo	Demo	Pruebas Pruebas	2022-11-04 09:06:46

ÚLTIMAS FACTURAS VENTAS

Ir

Núm.	Serie	Fecha	Cliente	Total
1	2015	06/05/2021	CLIENTE 1	633,88
31	2015	03/11/2015	CLIENTE 1	1.395,02
29	2015	09/09/2015	CLIENTE 1	0,00
30	2015	09/09/2015	CLIENTE 1	0,00
28	2015	22/05/2015	CLIENTE 1	215,62

ÚLTIMAS FACTURAS COMPRAS

Ir

Núm.	Serie	Fecha	Proveedor	Total

RESUMEN DE FACTURACIÓN POR EJERCICIO

(situarse encima del importe para más detalle)

Ejercicio	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	Total
2014	-	266,20	-	-	266,20
2015	8.042,37	2.473,72	0,00	1.395,02	11.911,11
2021	-	633,88	-	-	633,88

MisFacturas3w es una plataforma de facturación online orientada a pequeñas empresas, clientes de asesorías y gestorías. Esta plataforma se encarga de la gestión e impresión de facturas de ingresos, gestión de facturas de gastos e ingresos, mantenimiento de cobros y pagos y sus correspondientes formatos de impresión. Además es capaz de generar los cobros y los pagos desde la propia factura.

Nuevo cliente

Mostrar / Quitar columnas

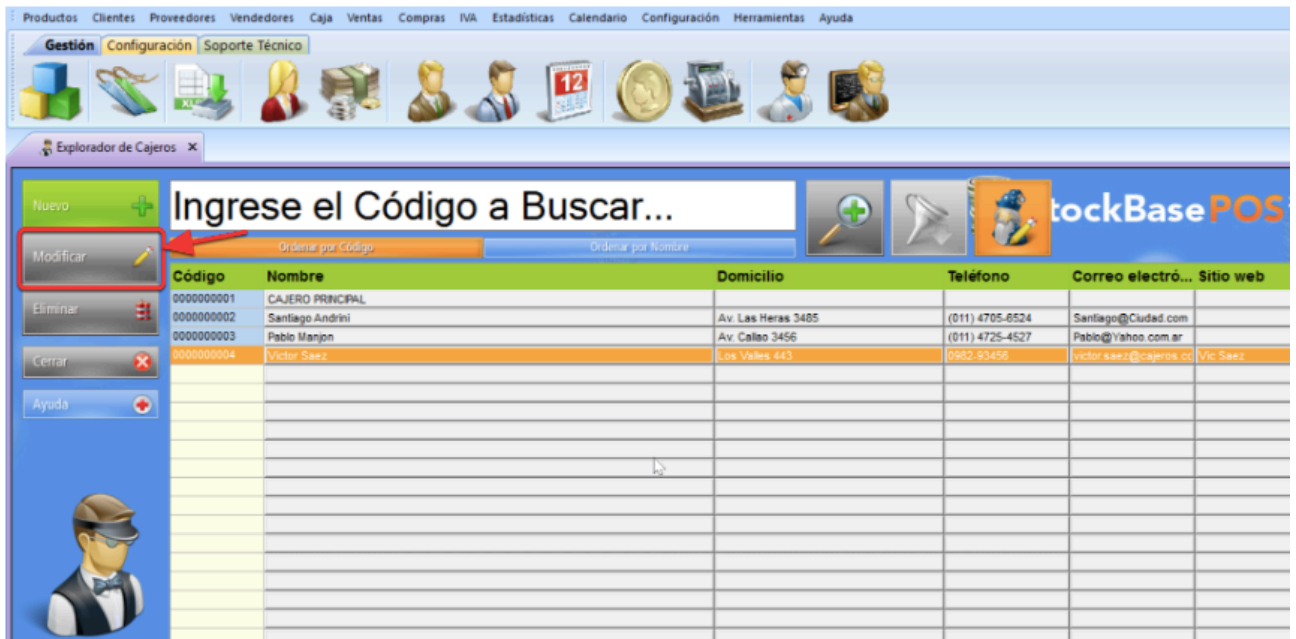
Descargar ▾

10 registros Buscar:

<input type="checkbox"/>	Cód. cliente ▾	CIF / NIF ▾	Nombre ▾	Teléfono ▾	Correo electrónico ▾	Activo ▾	
<input type="checkbox"/>	1	66666666Q	CLIENTE 1	923223344	cliente1@hotmail.es	Sí	Opciones ▾
<input type="checkbox"/>	2	11234566D	CLIENTE 2	935846655	cliente2@hotmail.es	Sí	Opciones ▾
<input type="checkbox"/>	3	15654885G	CLIENTE 3	915556655	cliente3@hotmail.es	Sí	Opciones ▾
<input type="checkbox"/>	4	55667788Z	CLIENTE con descuento	923232323	cliente4@hotmail.com	Sí	Opciones ▾
<input type="checkbox"/>	5	07963841E	CLIENTE con máximo pendiente	956454545	cliente5@hotmail.com	Sí	Opciones ▾
<input type="checkbox"/>	6	65456154V	CLIENTE con día de pago	923112255	cliente6@hotmail.es	Sí	Opciones ▾
<input type="checkbox"/>	7	07996180T	CLIENTE con plazo de pago	935844444	cliente7@hotmail.com	Sí	Opciones ▾
<input type="checkbox"/>	8	12312345P	CLIENTE SIN TARIFA	923888888	cliente8@hotmail.com	Sí	Opciones ▾
<input type="checkbox"/>	9	078224982Z	INTRACOMUNITARIO	955555555		Sí	Opciones ▾
<input type="checkbox"/>	10	B585958484	CLIENTE EMPRESA	999999999		No	Opciones ▾

Reg.: 1 a 10 de 15 Anterior 1 2 Siguiente

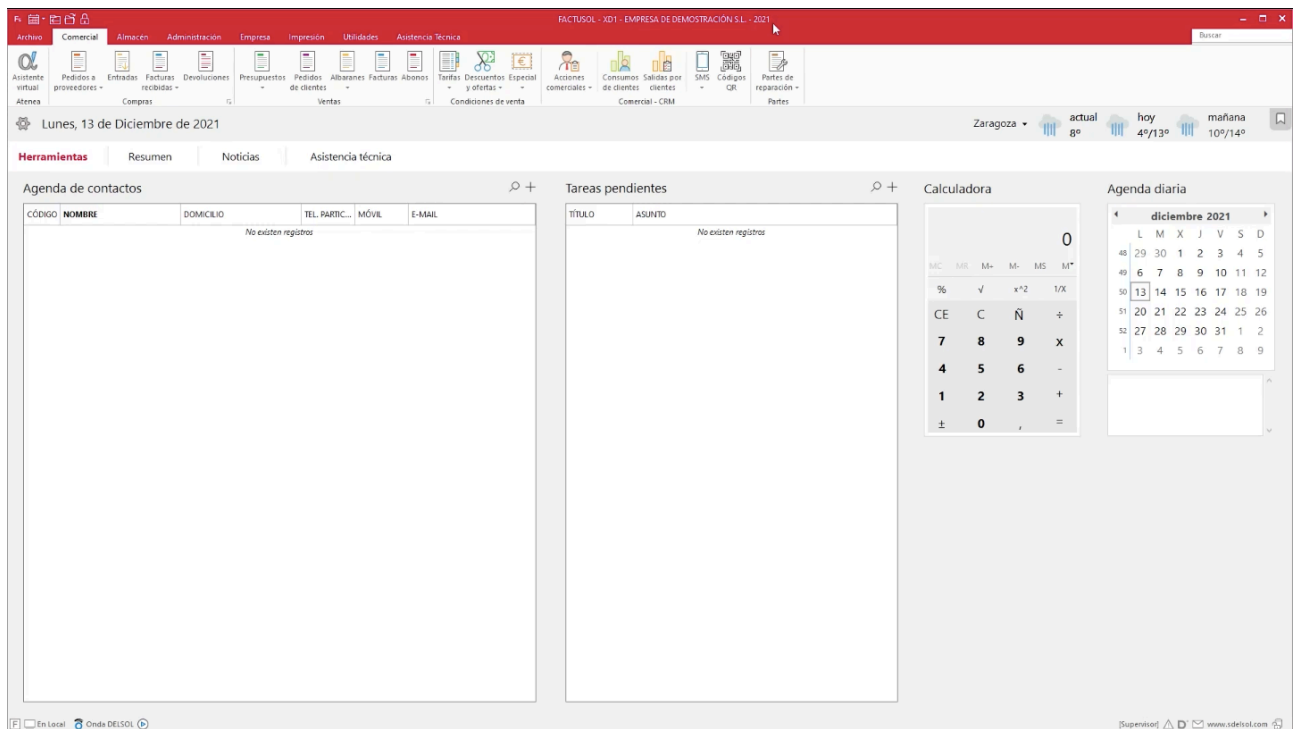
2.2 EGAFACTURA POWER



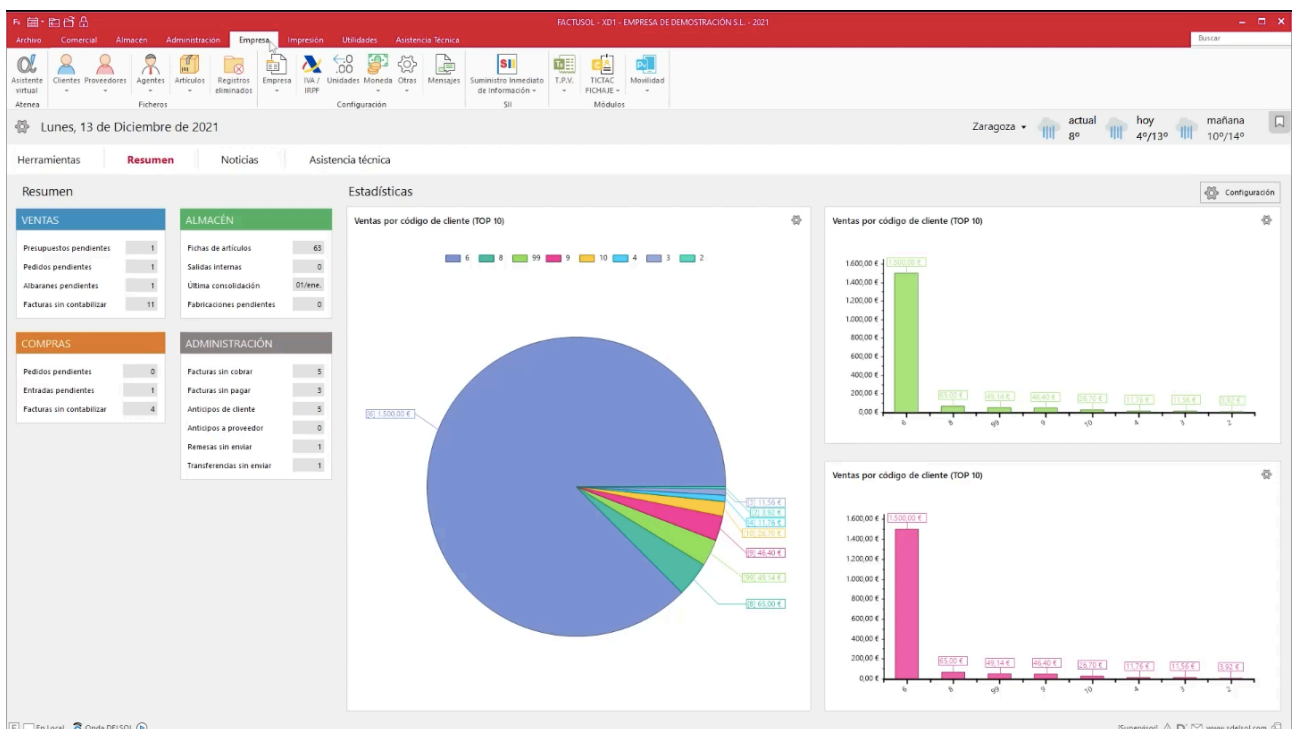
EGAFactura Power es un sistema de gestión, facturación y stock que se encarga entre otras cosas de: gestión de productos y stock, gestión de clientes y proveedores, reportes y estadísticas, impresión de etiquetas de código de barra y soporte de lectores, gestión de órdenes de compra y facturas de compras, administración de deudas, emisión de facturas electrónicas, etc.



2.3 FACTUSOL PROFESIONAL



Factusol es un programa de facturación y control de stock que sirve para gestionar la facturación de tu empresa, llevar el control de stock y para gestionar una facturación de servicios. Dispone de un amplio menú de opciones que facilita el control de las ventas y ayuda con el control del ciclo de compras. Permite la generación automática de facturas a partir de albaranes además de la posibilidad de generar informes.

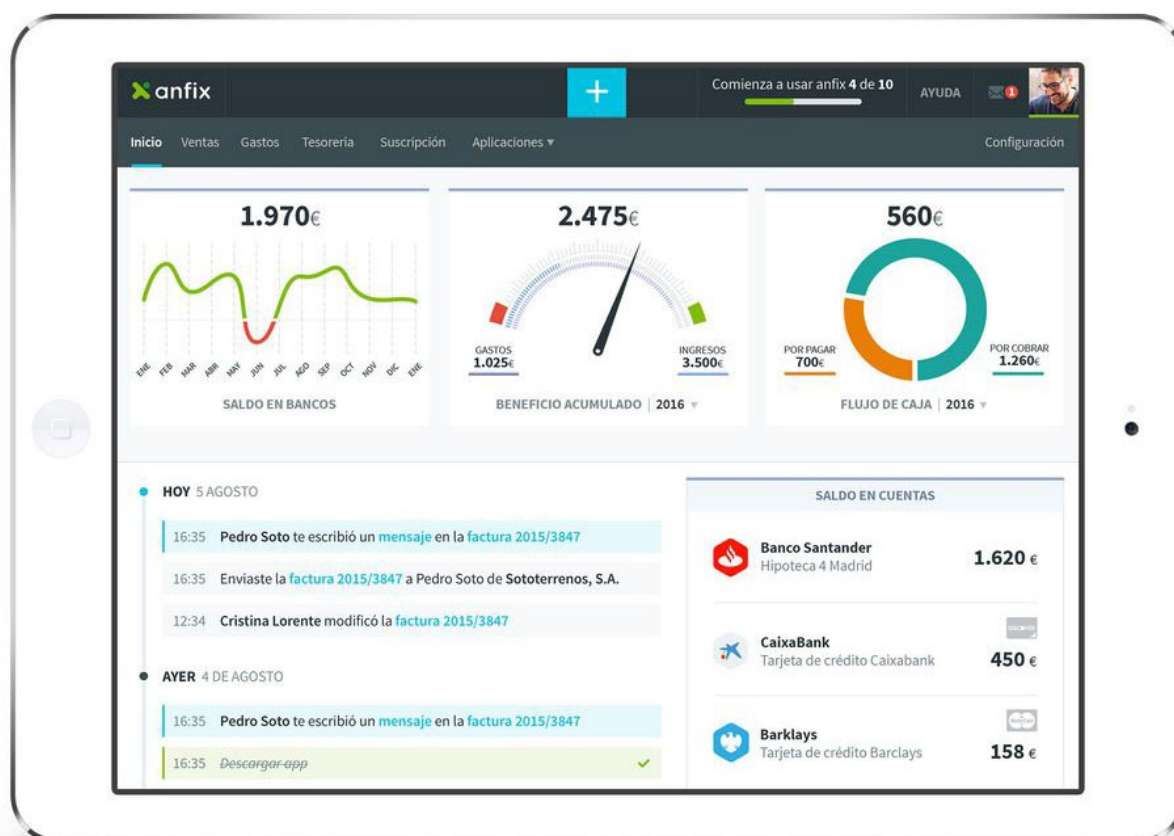


2.4 ANFIX EMPRESARIAL

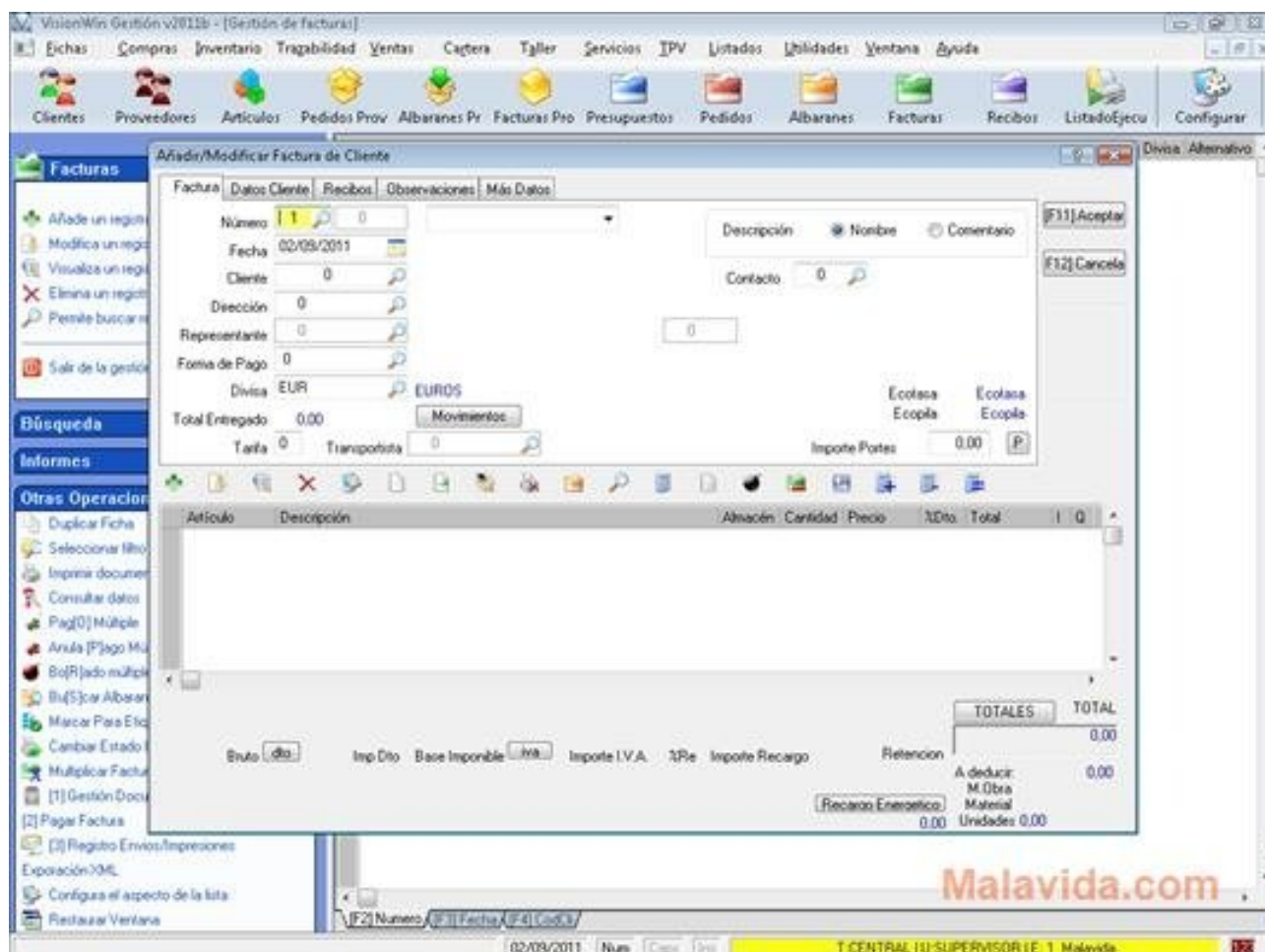
The screenshot shows the Anfix Empresarial software interface. The top navigation bar includes the Anfix logo, the company name 'TRAZOS ALTALIDO S.L.', and a user profile icon. The main menu includes 'Bandeja de entrada', 'Inicio', 'Ventas', 'Gastos', 'Tesorería', 'Informes', 'Contabilidad', and 'Complementos'. The 'Bandeja de entrada' section is active, showing a list of pending invoices. The selected invoice is 'ORANGE-98-90 ORANGE ESPAÑA S.A.U.' dated 08/02/2018, with a total amount of 59,90 €. The 'DETALLE DE LA FACTURA' section shows a preview of the invoice and a table of concepts and amounts.

CONCEPTO	DOCUM.	CUENTA	DEBE	HABER
Fra. de Proveedor ORANGE ESPAÑA S.A.U.	ORA...	4100004	0,00	59,90
Compras a ORANGE ESPAÑA S.A.U.	ORA...	6280000	49,50	0,00
IVA Soportado	ORA...	4720000	10,40	0,00
			0,00	0,00

Anfix es un software que se encarga de automatizar las tareas de una empresa y obtener datos del negocio en cuestión en tiempo real. Se encarga de crear facturas y controlar su estado, controlar gastos de manera digital, gestionar contabilidad, generar modelos de impuestos, importar y revisar información financiera de manera segura y realizar una conciliación bancaria.



2.5 VISIONWIN TPV



Visionwin es un programa de facturación, tpv y control de stock. Los atributos de los artículos en Visionwin permiten configurar características tales como tallas, colores, acabados, texturas y tamaños. Con Visionwin se puede llevar un control de las tarjetas - cliente para asignar las ventas y aplicar los puntos acumulables con vales automáticos. Visionwin muestra toda la información de las ventas diarias, semanales y anuales mediante gráficos.

VisionWin Gestión 2016a

Eichas Compras Inventario Trazabilidad Producción Ventas Cartera Taller Servicios IPV Listados Utilidades Ayuda

Artículos Familias Facturas Proveedor Vincimientos Tpv Arqueo Autoconsumos Retirada Estadística TPV Salir

Opciones

- Nueva ficha
- Modificar
- Visualizar
- Borrar ficha
- Búsqueda
- Informes
- Exportar a Excel
- Salir de la gestión
- Más opciones

Gestión del fichero de artículos

Alta/Modificación de Artículos

Artículo

Código: ORDPORTATIL Fecha última actualización: 05/10/2015

Descripción: ORDENADOR PORTATIL

Idiomas Atributos

☐ Preguntar selección de datos al entrar

General Precios Imágenes Referencias Especial Compuestos Estadística Nota Hostelería Precios x Tipo Cliente

Autor: _____

Proveedor: 1 DISTRIBUIDOR 1 Referencia: _____

Localización: _____

Ubicación: _____

Editorial: _____

Colección: 0

Artículo con desgloses

Desgloses Precios Desgloses

Almacén Stock P.M.C. It.Movimiento PCI Etiquetas Stock h

Coste

☐ Calcular según Tarifa 1

Coste Inicial: 325,00

%Dto 1: 0,0%

Coste Real: 325,00

Tarifa 1

☒ Calcular según Coste — variación sobre familia —

% Sobre Coste: 20,73%

% Sobre Venta: 17,21%

Precio Venta: 392,56

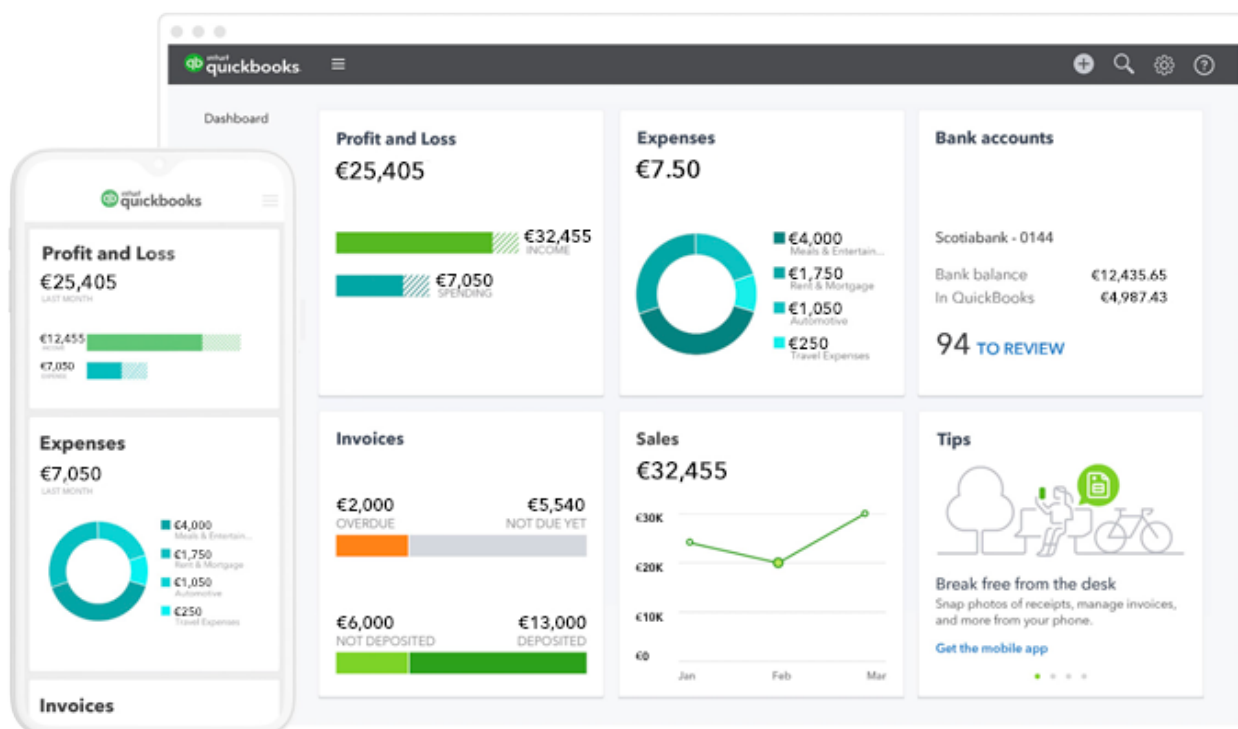
Código I.V.A.: 21 % IVA: 21,0% % R.E.: 5,2%

P.V.P.: 475,00

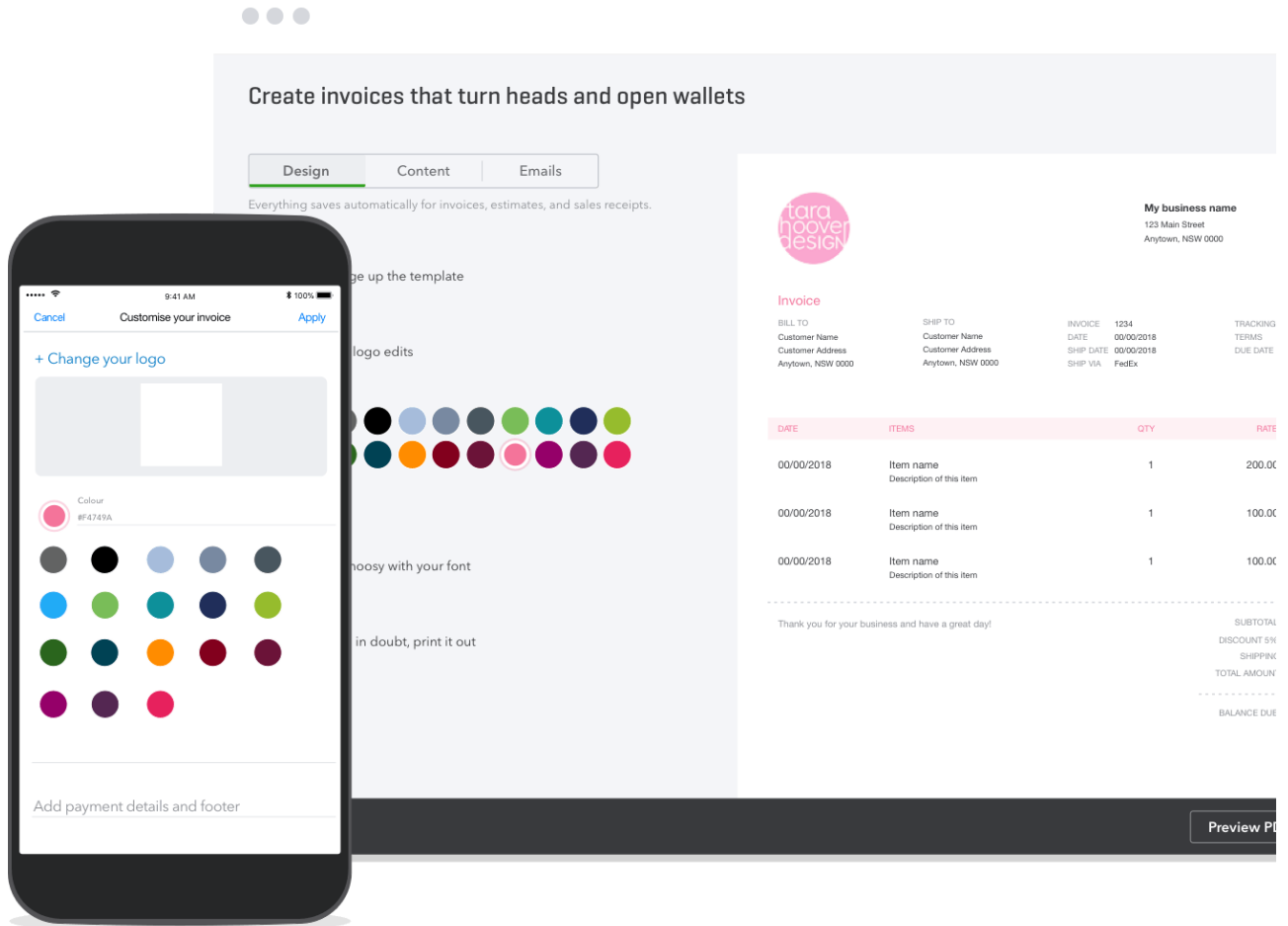
[F11] Aceptar [F12] Cancelar



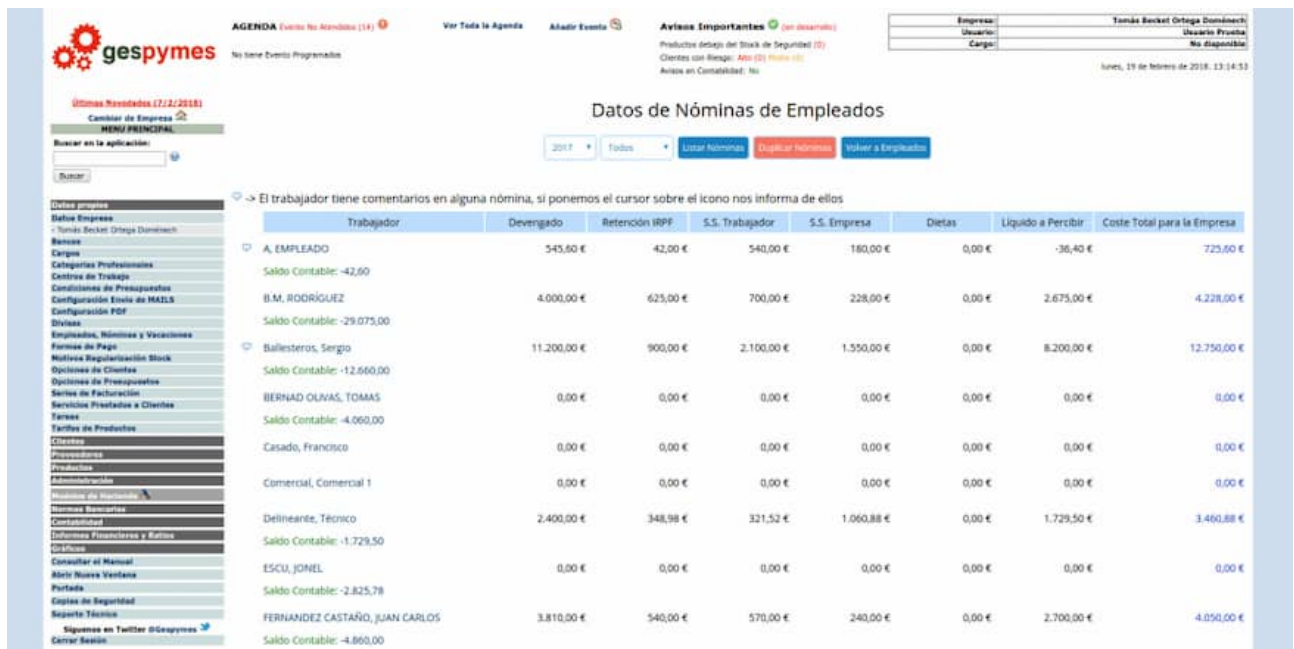
2.6 QUICKBOOKS



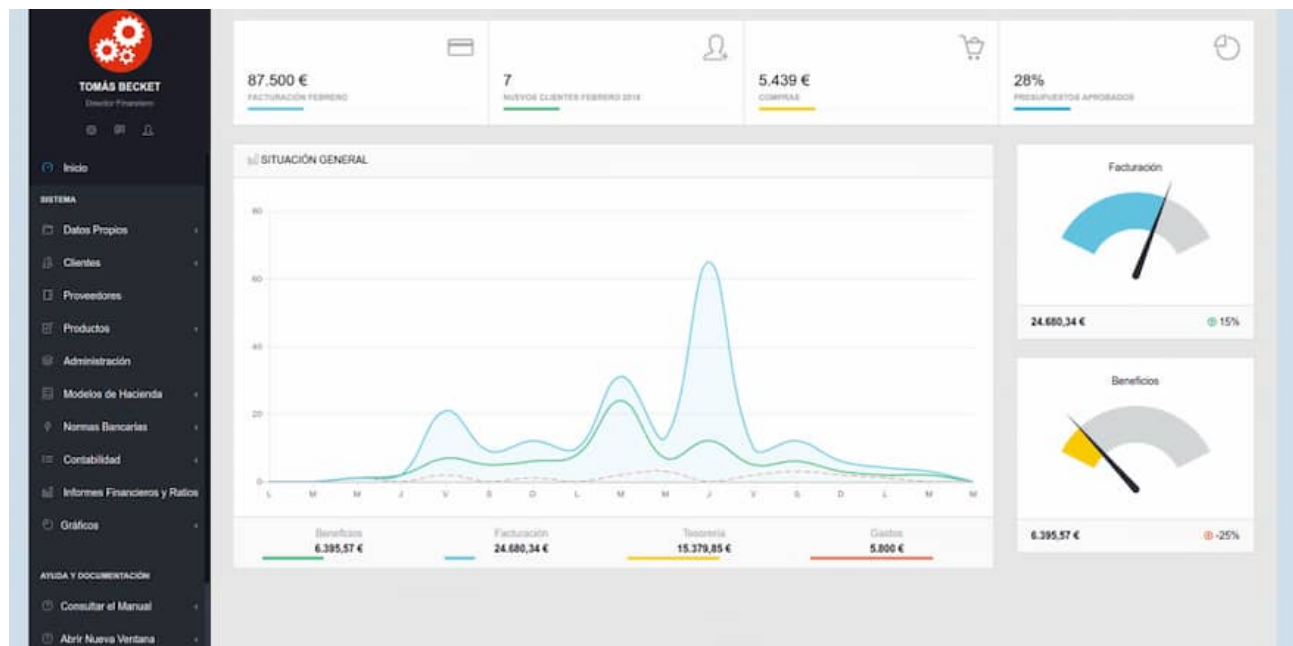
Quickbooks es un software de contabilidad que realiza el seguimiento de gastos, personaliza facturas y genera informes. Quickbooks crea y envía facturas profesionales, cuenta con plantillas personalizadas y recordatorios automatizados y conserva un registro fotográfico de cada recibo.



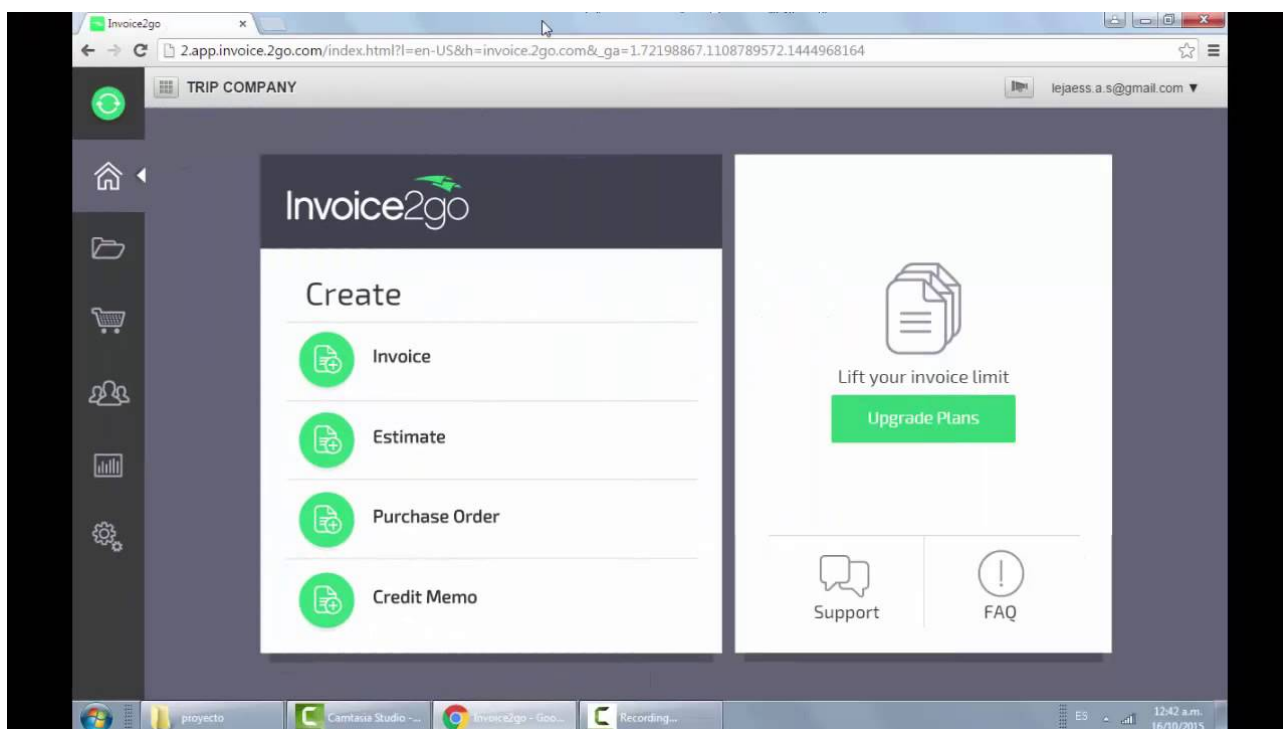
2.7 GESPYMES



Gespymes trabaja con empresas, pymes y autónomos del mundo. Ha desarrollado un programa de gestión online, es decir, un software de gestión empresarial. Está pensado para planificar todas las acciones relacionadas con ERM y PRM. Integra los apartados de Facturación, Contabilidad online, Cartera de Clientes, Proveedores, Control de Costes, elaboración de Presupuestos, etc. Es multipuesto y multiusuario, lo que permite que varios usuarios estén conectados a la vez desde diferentes ordenadores.



2.8 INVOICE2GO



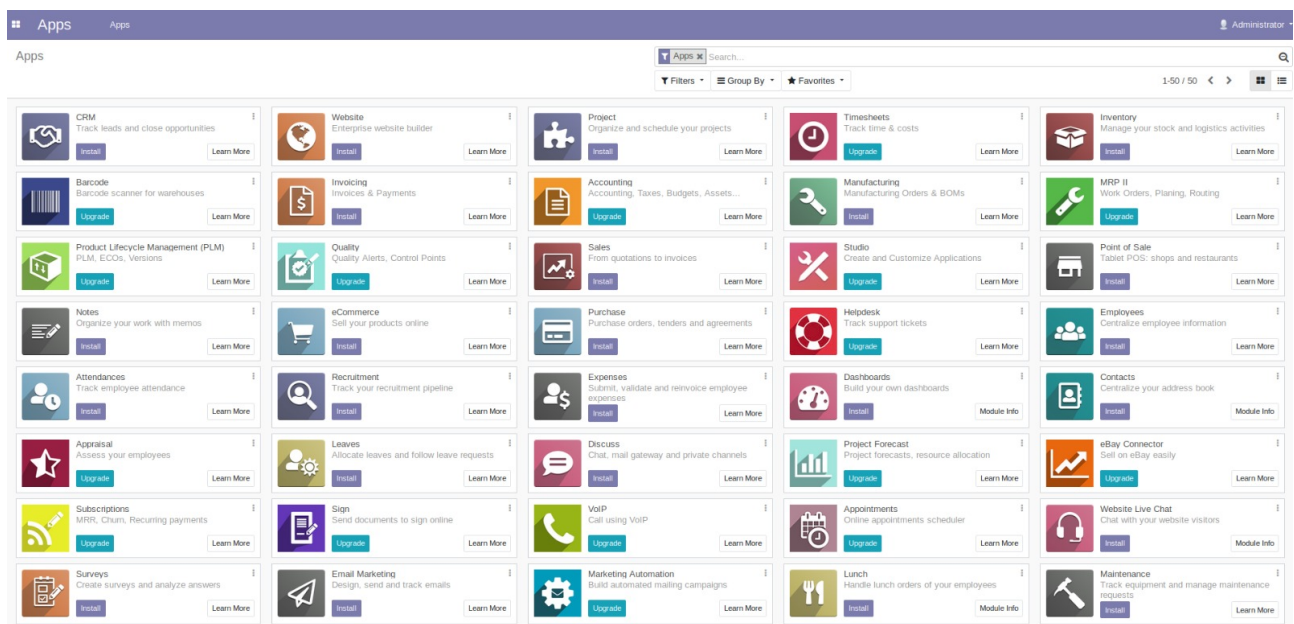
Invoice2go es una aplicación móvil y web diseñada como una herramienta simple de facturación, seguimiento de gastos e informes para propietarios de micro y pequeñas empresas. Las características de este software incluyen herramientas para simplificar estimaciones, facturación, seguimiento de gastos, administración de pagos en línea, creación de una presencia en línea y más. Invoice2go permite a los usuarios crear facturas y presupuestos personalizados, aceptar pagos en línea y obtener informes comerciales. El software también tiene funciones para controlar el tiempo y los gastos y administrar las citas.

The screenshot displays the InvoiceGo dashboard. On the left is a sidebar with navigation links: Activity, Folders (Invoices, Paid, Estimates, Purchase Orders, Credit Memos), Products, Clients, Receipts, Time Entries, Reports, Settings, and Help Center. The main area features two alert boxes at the top. The first, 'Overdue Documents (2)', shows Invoice #26 to Jessica Parker (7 days overdue, Balance: \$2,003.36) and Invoice #29 to Sarah Morris (6 days overdue, Balance: \$219.60). The second, 'Unsent Documents (1)', is currently empty. Below these, a 'Today' section contains a table of recent activity.

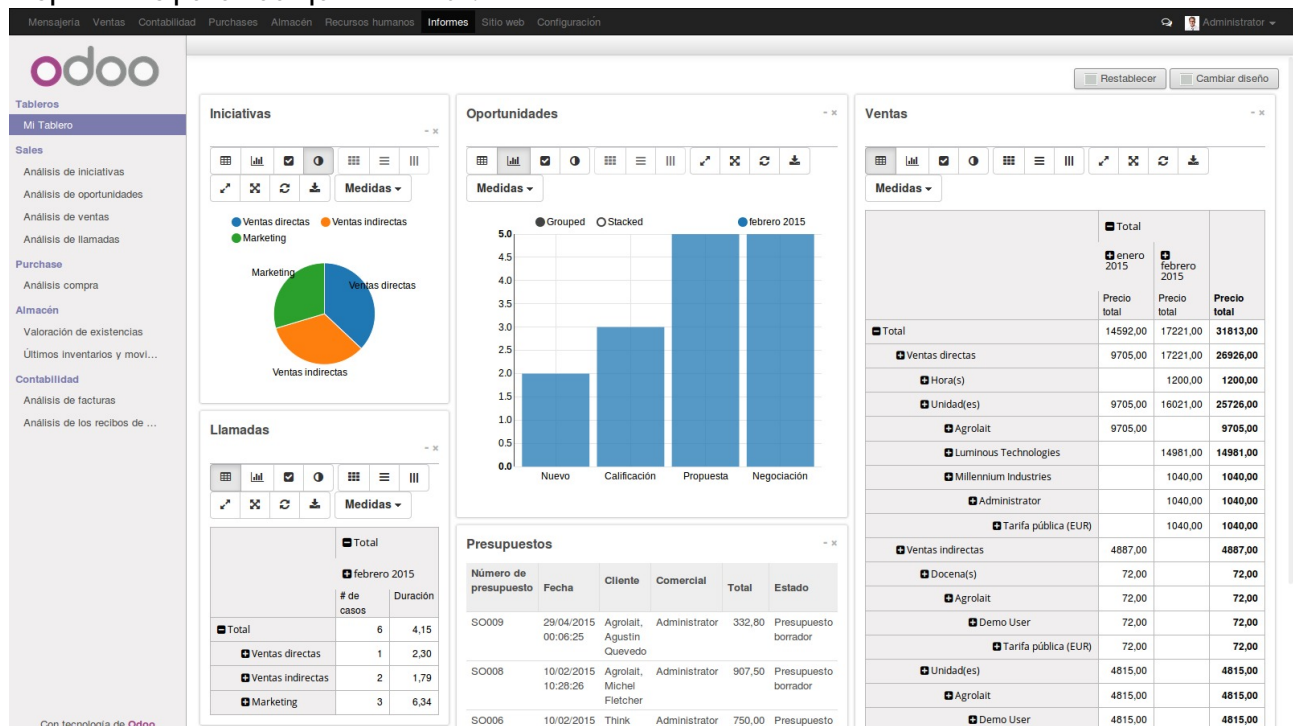
Time	Status	Document	Client	Action	Amount
4:41 PM	✓	Invoice #11	Sarah Morris	Due in 15 days - Opened	\$102.60
4:41 PM	✓	Invoice #20	Sarah Morris	Opened	\$219.60
4:41 PM	✓	Invoice #17	Sarah Morris	Due in 11 days	\$102.60
4:41 PM	✓	Invoice #26	Jessica Parker	Sent	\$2,048.36

A green circular button with a plus sign is located in the bottom right corner of the main content area.

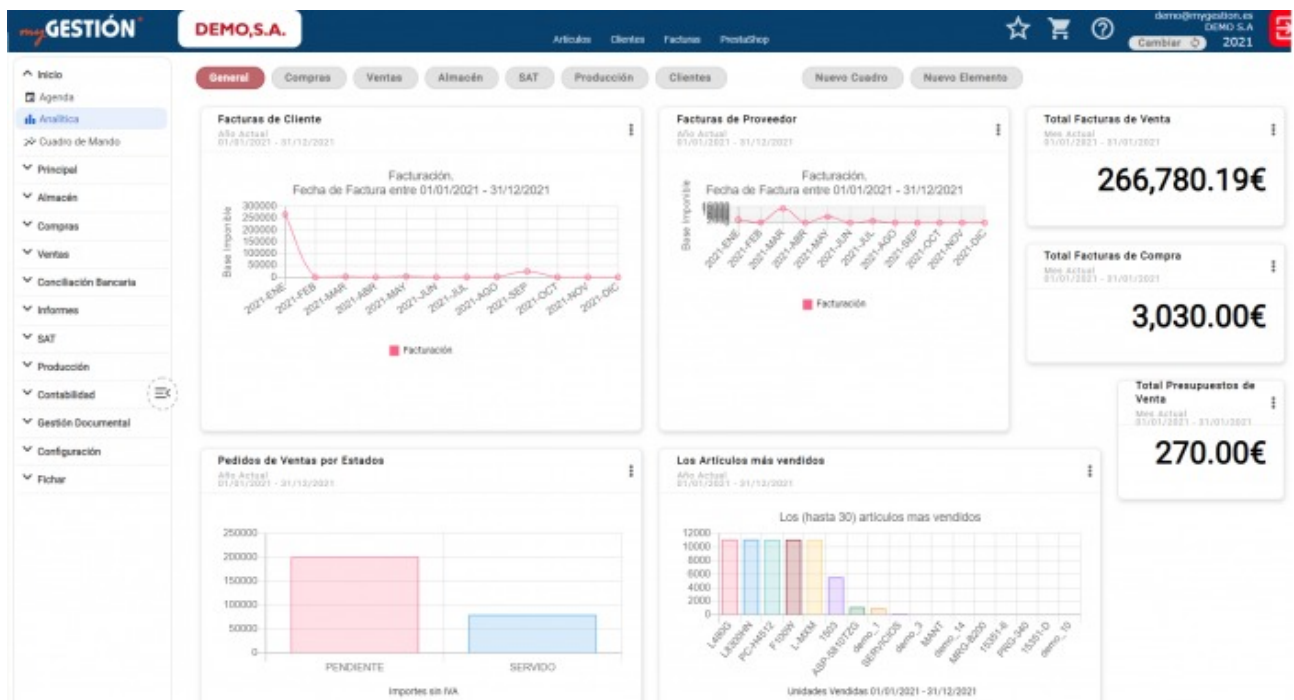
2.9 ODOO



Odoo es un software empresarial de ERP integrado, todo en uno que incluye CRM, sitio web y comercio electrónico, facturación, contabilidad, fabricación, gestión de almacenes y proyectos, e inventario entre otros. La funcionalidad del negocio se organiza en módulos. Los módulos no son más que meras carpetas con una estructura predefinida, con código en Python y archivos XML en su interior. Un módulo define la estructura de los datos, formularios, informes, menús, procedimientos, flujos de trabajo, etc. Los módulos se definen mediante una sintaxis independiente del cliente, de tal forma que añadir nuevos objetos, como menús y formularios los hace disponibles para cualquier cliente.



2.10 MYGESTION



myGestión es un software de gestión empresarial online, que administra y lleva el control de una empresa incluyendo los apartados de Facturación, Administración de Almacén y Cuadro de Mando. Cuenta con una aplicación móvil. Entre las actividades que se pueden desarrollar con este software se encuentran el control de cobros y pagos, gestión de precios y tarifas, control de stock, multi-almacén, firma digital de albaranes, visión global de PYME, etc.



3 MODELO DE CALIFICACIÓN

3.1 CRITERIOS UTILIZADOS

3.1.1 FUNCIONALES

- Recepción de pedidos - la capacidad del SI de almacenar el estado de los pedidos, en concreto si un pedido ha sido recibido por el cliente ó no.
- Comprobación de clientes - la existencia de una base de datos dentro del SI que contenga información sobre los clientes.
- Comprobación de inventario - análogo al criterio anterior pero haciendo referencia a los productos de la empresa.
- Cancelación - la posibilidad de cancelar pedidos desde el SI y de retener esta información para futuras comprobaciones.
- Gestión de devoluciones - la capacidad de procesar la devolución de productos dentro de un pedido y almacenar esta información.
- Pedidos en espera - la posibilidad de comprobar si un pedido esta en espera o se ha enviado ya.
- Reserva de articulos - el SI es capaz de cambiar el estado de los productos a reservado asi como comprobar si un producto esta reservado y asociado a un cliente.
- Seguimiento de pedidos - es capaz de detectar y almacenar el estado del envio de los pedidos así como su localización aproximada una vez enviados.
- Pedidos pendientes de pago - la capacidad de un SI de almacenar el estado del cobro de un pedido.
- Gestión de pedidos - el SI es capaz de de almacenar los datos de los pedidos así como filtrar estos.
- Verificación de pago - dentro de los datos de los pedidos almacenados por el SI se encuentra si ha sido ya pagado o no.
- Facturación - el SI crea, modifica y procesa facturas de forma óptima.
- Generador de albarán - el SI crea y almacena albaranes.
- Generador de informe de ventas - el SI crea y almacena informe de ventas

- Exportación/Importación de datos - el SI ofrece la posibilidad de importar y/o exportar sus datos desde por ejemplo un fichero excel o una base de datos.
- Selección de métodos de pago - el SI ofrece varias opciones de pago (efectivo, tarjeta, Paypal, etc).
- Gestión de catálogo - el SI tiene información sobre todos los productos o servicios que ofrece la empresa.
- Gestión de precios - el SI es capaz de comprobar y modificar los precios de los productos.
- Clasificación de productos - el SI tiene los productos clasificados así como la posibilidad de filtrar estos por sus propiedades.
- Gestión de almacén - el SI tiene información sobre todos los productos o servicios que ofrece la empresa y cuya disponibilidad es inmediata.

3.1.2 NO FUNCIONALES

- Evolución: capacidad del SI de generar informes comparando distintos aspectos de la empresa a lo largo de meses/años para ver si ha mejorado ó empeorado.
- Seguridad: como de eficiente es el SI protegiendo sus datos (más concretamente información delicada/confidencial) de terceros no involucrados con la empresa.
- Reducción de costes: capacidad del SI de aplicar descuentos a los pedidos así como almacenar y actualizar los descuentos asociados a distintos productos
- Multiplataforma: el SI se puede utilizar en distintas plataformas como móvil, pc, etc.
- Calidad de vistas de clientes: el SI ofrece información significativa sobre los clientes.
- Rendimiento: el SI funciona con normalidad y no se suele quedar colgado o ejecutar con lentitud.
- Personalización: la GUI del SI se puede personalizar y acomodar a cada empresa.
- Integración: la facilidad del SI para adaptarse a las necesidades de cualquier empresa
- Facilidad de uso: el SI es fácil de usar y no requiere de un entrenamiento específico para poder usarlo eficientemente.

3.2 ESCALA USADA PARA PUNTUAR CADA CRITERIO

Para puntuar cada criterio hemos utilizado una escala del 0 al 10, donde por 10 entendemos que satisface totalmente el criterio estudiado y por 0 que el SI no ofrece ninguna funcionalidad que cubra la necesidad de la empresa para ese criterio en concreto. Entre los extremos de esta escala le daremos una puntuación a cada SI para cada criterio en función de lo eficiente que sea a la hora de satisfacer la necesidad de la empresa y lo bien que esté implementada esta funcionalidad.

3.3 ESCALA USADA PARA PONDERAR CADA CRITERIO

Para ponderar cada criterio hemos utilizado una escala del 1 al 5, donde 5 significa que se trata de un criterio esencial para la empresa y un 1 es un criterio que es indiferente para la empresa en cuestión. Se evaluará lo beneficioso que sea cada criterio para la empresa, pudiendo llegar a ser algunos criterios considerados esenciales para el buen funcionamiento de la empresa y dándoles a estos últimos una mayor puntuación.

3.4 PONDERACIÓN DADA A CADA CRITERIO

Como se ha comentado anteriormente los criterios con una ponderación de 5 son considerados esenciales por parte de la empresa. A la hora de elegir un SI para la empresa tendrán especial preferencia los que tengan buena puntuación en estos criterios. Los criterios elegidos con ponderación de 5 son: comprobación de inventario, gestión de pedidos, verificación de pago, facturación y seguridad.

Los criterios con ponderación de 4 aunque puedan ser no esenciales son considerados de suma importancia por la empresa. Los criterios elegidos con ponderación de 4 son: comprobación de clientes, cancelación, gestión de devoluciones, pedidos pendientes de pago, generador de albarán, selección de métodos de pago, gestión de precios, gestión de almacén, evolución, multi-plataforma y rendimiento.

Los criterios con ponderación de 3 son considerados menos importantes pero aún así preferibles. Los criterios elegidos con ponderación de 3 son: recepción de pedidos, pedidos en espera, seguimiento de pedidos, generador de informes de ventas, exportación/importación de datos, gestión de catálogo, clasificación de productos, reducción de costes, calidad de vistas de clientes, integración y facilidad de uso.

Los criterios con ponderación de 2 son considerados en general indiferentes pero no totalmente inútiles. Los criterios elegidos con ponderación de 2 son: reserva de artículos y personalización.



Los criterios con ponderación de 1 son aquellos que no ofrecen beneficio táctico alguno a la empresa. A la hora de elegir un SI estos criterios son los que menos importan y apenas se mirarán. En este caso le hemos asignado esta ponderación a ningún criterio de los escogidos.

Veáse que a la hora de elegir un SI para una empresa en concreto los valores de esta ponderación variarían en función de las necesidades de esta. Nosotros hemos hecho una ponderación general que serviría para una empresa estándar.

4 CONCLUSIÓN

Los modelos de calificación sirven para hacer selecciones basadas en múltiples criterios de evaluación. En este caso nuestro modelo nos ha ayudado a elegir el sistema de información de gestión comercial adecuado a las necesidades de una empresa. Esta tarea tiene como ventajas por ejemplo que una vez puntuados los criterios para un caso concreto se puede reutilizar de forma eficiente para otros casos, simplemente cambiando las ponderaciones; es fácil añadir nuevos SI a los ya estudiados a medida que van saliendo al mercado; se pueden actualizar los criterios utilizados aprovechando el trabajo realizado anteriormente. Por otro lado, la primera vez que se crea y rellena el modelo de calificación puede resultar un trabajo tedioso y largo. Además los resultados finales no determinan que opción escoger sino que sirven como apoyo en forma de información adicional.

A la hora de escoger un SI teniendo en cuenta nuestro modelo de calificación vemos que los que tienen mejor puntuación son GesPymes y Factusol. Sin embargo vemos que GesPymes es una opción mucho más económica y que la diferencia en puntuación entre estos dos SI es relativamente pequeña. Por lo tanto recomendamos usar GesPymes aunque recordamos que estos resultados variarían si hubiese que aconsejar a una empresa con unos requisitos concretos.

5 REFERENCIAS

1. <https://www.aplifisa.com/asesorias/facturacion-online/>
2. <https://www.youtube.com/watch?v=SWf9xINuXfE>
3. <https://www.egafutura.com/productos>
4. <https://www.sdelisol.com/programa-facturacion-factusol/mas-informacion/>
5. <https://www.youtube.com/watch?v=ew08UDH6R84>
6. <https://www.youtube.com/watch?v=APoQqmcF474>
7. <https://demo.gespymes.es/infoempresa.php?cod=1&varmenu=1>
8. <https://gespymes.es/programas-gestion-online/>
9. <https://www.trustradius.com/products/odoo/reviews#product-details>
10. https://www.youtube.com/watch?v=40UEpEu_BR4
11. <https://www.capterra.com/p/179368/myGESTION/>
12. <https://www.youtube.com/watch?v=AoDQAZRMhwM>

