



Solicitud de Propuesta (RFP) - Migración de ERP a Oracle NetSuite

1. Introducción y Resumen Ejecutivo

- **Propósito del RFP:** Invitar a Socios de Oracle NetSuite calificados a presentar propuestas para la implementación y migración de datos desde nuestro ERP actual (NAF) a Oracle NetSuite.
- **Acerca de PROMED:** PROMED S.A. es una empresa con sede en Panamá que se ha consolidado como uno de los principales proveedores de tecnologías, dispositivos médicos y servicios especializados en la región de Centroamérica y el Caribe.
- **Objetivos del Proyecto:**
 - Reemplazar el ERP actual con una solución moderna, escalable y en la nube (Oracle NetSuite).
 - Mejorar la eficiencia de los procesos de negocio.
 - Centralizar las operaciones en múltiples países/regiones.
 - Obtener una visibilidad y analítica mejorada.

2. Información de la Empresa y Alcance Actual

- **Sedes:** Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, República Dominicana.
- **ERP Actual "NAF":**
 - Nombre y versión del sistema actual: NAF 6.0
 - Módulos funcionales actualmente utilizados (Contabilidad, Inventario, Cuentas por pagar, Cuentas por cobrar, Banco, Caja, Facturación, Planilla, Activo fijo, Órdenes de Compra, Servicio Técnico, Regulatorio, Importaciones, Transacciones)
 - Número aproximado de usuarios por módulo
 - Finanzas: 62

- Transacciones: 600
 - Importaciones: 80
 - Asuntos Regulatorios: 7
 - Servicio Técnico: 150
- Listado de integraciones críticas: Shopify, Kbox, Odoo, Boston,WMS Eflow, Simpli-Route, Bitua, WMS Manhattan, Smartlog Galys, Google, Oracle EPM.
 - Lago de datos: Quick Suite.
- **Volumen de Datos:**
 - Volumen de transacciones anuales (Tiquetes, Facturas,Movimientos de Inventario,ordenes de compra Proveedores).
 - Transacciones del 2024
 - Tiquetes de Facturación - 34,350
 - Facturación - 35,041
 - Inventario - 91,918
 - Orden de Compra para Proveedores - 41,573
 - Órdenes de Compra Clientes - 9426
 - Número de maestros (Clientes, Proveedores, Artículos).
 - Clientes - 8,095
 - Proveedores - 3,945
 - Artículos - 313,787
 - Requerimientos de migración de datos históricos (5 años de datos financieros, datos maestros completos).

3. Requerimientos de NetSuite y Procesos de Negocio

- **Módulos de NetSuite Requeridos:**
 - Gestión Financiera (Contabilidad General, Cuentas por Pagar/Cobrar, Activos Fijos).
 - Gestión de la Cadena de Suministro (Inventario, Compras, Gestión de Almacenes, si aplica).
 - Ventas y CRM (Cotizaciones, Órdenes de Venta, Gestión de Clientes).
 - Gestión de Proyectos (Servicios / Instalaciones, Tecnología).

- **Requerimientos Funcionales Específicos (por proceso):**

- **Finanzas:** Cumplimiento de regulaciones fiscales y contables locales (Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y República Dominicana). Manejo de centro de costos, multi compañías, manejo de monedas. Flujos de aprobación y segregación de funciones (workflows autoconfigurables, trazabilidad).
- **Cuentas por Pagar:** Facturas en Tránsito, Control de pagos, Código de Tercero, Retención de Impuestos, Factura de Proveedor Local y Extranjera.
- **Cajas:** Recibos en línea para clientes.
- **Banco:** Conciliación Bancaria automática, manejo de presupuesto.
- **Cuentas por cobrar:** Estados de Cuenta automáticos, Creación de clientes(controles), Manejo de límite de crédito.
- **Contabilidad:** Maestro de cuentas unificadas, Manejo de centro de costos, multi compañías, manejo de monedas.
- **Activo Fijo:** Manejo con comodatos.
- **Comisiones:** Kam, Especialista de Producto, Gerentes.
- **Inventario:** Trazabilidad de lotes/series para dispositivos médicos. Valoración de inventario, consignación, costo promedio.
- **Importaciones:** Consolidación de mercancía, facturas estimadas, envíos, Pre-solicitudes de pagos, información de Recepción de bulto.
- **Recursos Humanos:** Datos de empleados, Planilla, Vacaciones.
- **Transacciones:** OC de Clientes Privados y Gobierno(Trazabilidad), Manejo de Visas, prórrogas y cartas de Compromiso.
- **Presupuesto:** Creación y control de presupuesto por centro de costos.
- **Facturación:**(Notas de Entrega, Consolidación de Tickets, R4, Facturación Electrónica, Proforma de CR), Control de

Mercancía(BDC), Comodatos.

- **Viáticos.**
- **F-007**(Solicitud de ordenes de trabajo).
- **Patrocinio.**

- **Requerimientos Técnicos y de Integración:**

- Integrar con sistemas externos:(Shopify, Kbox, Odoo, Boston,WMS Eflow, Simpli-Route, Bitua, WMS Manhattan, Smartlog Galys, Google, Oracle EPM.)
- Requerimientos de reportes personalizados y KPIs.
- Gestión de roles y permisos de seguridad.
- Autenticación con Google

4. Alcance del Proyecto de Implementación

- **Metodología:** Metodología de implementación NetSuite (SuiteSuccess, Agiel (Kanban, Scrum), PM).
- **Fases del Proyecto:**

- Análisis y Diseño de Procesos
- Configuración y Desarrollo (Incluyendo personalizaciones, integraciones).
- Migración de Datos (Limpieza, mapeo y carga).
- Pruebas (Pruebas de Aceptación del Usuario).
- Capacitación y Gestión del Cambio.
- Salida en Vivo (Go-Live) y Soporte Post-Implementación.
- Garantía.

5. Solicitud de Propuesta del Proveedor

- **Experiencia y Equipo:**
 - Experiencia mínima de 10 años en implementaciones de NetSuite, especialmente en el sector de salud/dispositivos médicos y en Latinoamérica (NetSuite OneWorld).
 - Experiencia mínima de 5 a 10 años, más certificaciones de Programadores, PM, Equipo del proyecto.

- **Propuesta Técnica:**

- Propuesta detallada de cómo NetSuite cumplirá los requerimientos funcionales y técnicos.
- Plan de proyecto detallado (tareas, hitos y cronograma).
- Propuesta de Arquitectura de Integración.
- Propuesta de Mantenimiento.

- **Propuesta Económica:**

- Costo de la implementación (detallado por fase o módulo).
- Costo de Licencias de Oracle NetSuite (estimación o estructura de precios).
- Costo de Soporte Post-Implementación y Mantenimiento.
- Costo por hora durante y después de la implementación.
- Forma de pago:

- Primer pago – 20% (anticipo):

A realizarse al momento de la firma del contrato o inicio del proyecto, como adelanto para la planificación y asignación de recursos.

- Segundo pago – 30% (avance):

A efectuarse una vez completada la etapa intermedia del proyecto o tras la entrega parcial de los entregables acordados, que evidencien un progreso sustancial.

- Pago final – 50% (contra entrega):

A realizarse contra entrega del proyecto culminado, una vez que se haya revisado y aprobado la entrega final conforme a los términos establecidos.

6. Criterios de Evaluación

- Información general
 - Años de experiencia en soluciones ERP o similares.
 - Empresas similares atendidas.
- Metodología y Procesos
 - Casos de éxito o implementaciones previas.
 - Compatibilidad con APEX, NAF, Odoo, Shopify, WMS Eflow, WMS Manhattan, Smartlog.
 - Experiencia de Ingenieros, PM que trabajarán en el proyecto.
 - Metodología de Proyectos.
 - Adaptación a procesos específicos.
- Soporte y Servicio
 - SLA ante incidencias y solicitudes.
 - Modo de contacto.
 - Idioma disponible para comunicación.
 - Soporte fuera del horario laboral.
 - Capacitaciones.
- Aspecto Económico
 - Costo total de implementación.
 - Mantenimiento y soporte anual.
 - Tiempo de implementación.
 - Garantía.