

# Mòduls d'un ERP

<b>Mòduls funcionals d'un ERP</b>	<b>1</b>
Vendes	2
Compres.	2
Gestió d'Estocs	2
Gestió de tresoreria	2
Comptabilitat	2
Gestió documental	3
CRM	3
Fabricació	3
Mòdul TPV	3
Gestió de documents:	4
Exemple Iglobalgest	5
Cicle de vendes	5
Cicle de compres	6
Cicle de fabricació	7

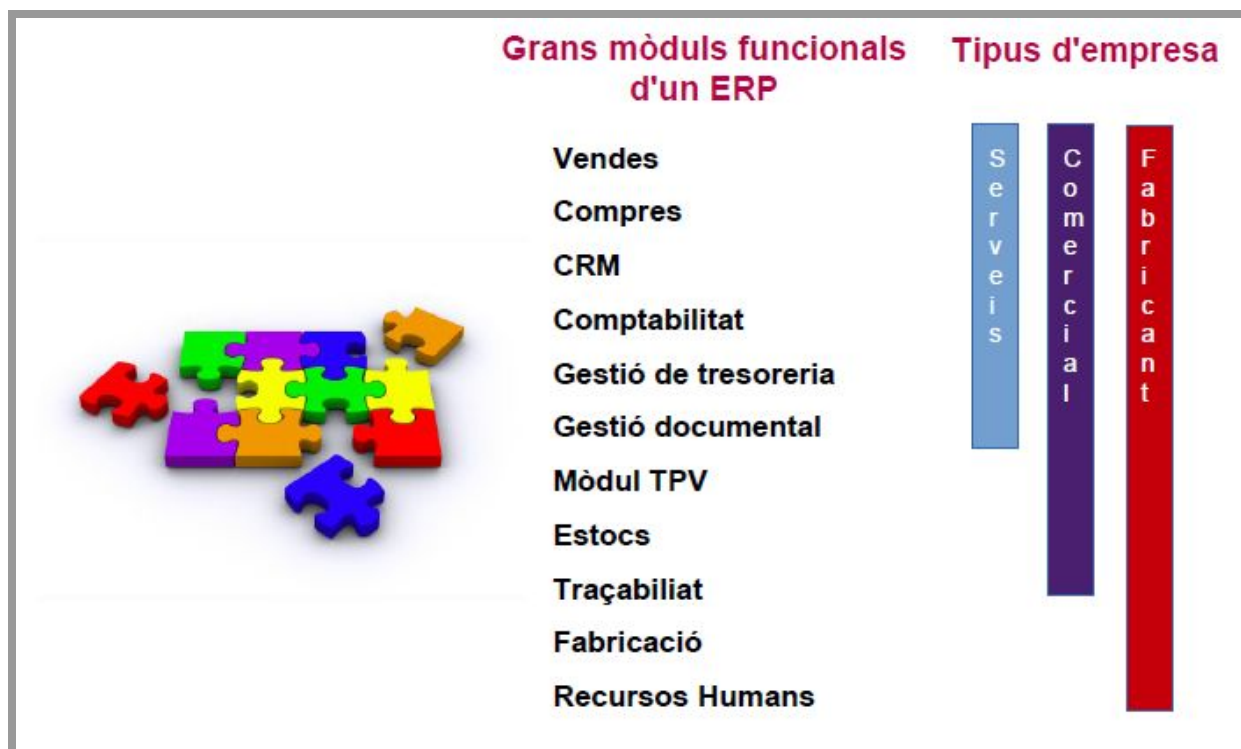
## Mòduls funcionals d'un ERP

Mòduls generals més comuns:

- Vendes
- Compres
- Gestió d'estocs
- Gestió de tresoreria
- Comptabilitat
- Gestió documental
- CRM (Customer Relationship Management. Gestió de la relació amb el client)
- Fabricació
- TPV (Terminal punto de venta)

Altres mòduls

- Gestió documental (DMS)
- Tasques de reporting i intel·ligència de negoci (BI)
- Contractació i recursos humans
- Anàlisi de competidors (IC)



---

## Vendes

Gestiona tot el cicle de vendes des de l'oferta al client fins a l'emissió de les factures i efectes a cobrar. Genera els assentaments comptables vinculats a les vendes. Permet gestionar preus de venda, tarifes, preus particulars, càlcul de comissions dels agents comercials. Permet treure estadístiques i tota classe d'informes relacionats amb les vendes.

## Compres

Gestiona tot el cicle de compres des de la comanda fins a la gestió de les factures i efectes a pagar. Genera els apunt comptables vinculats a les compres de mercaderies i altres despeses. Permet controlar preus de compra i actualitzar la informació de cost dels productes. Gestiona condicions particulars per proveïdor i permet obtenir estadístiques de compres.

## Gestió d'Estocs

Aquest mòdul rep informació de la resta de processos que generen moviments d'estocs: vendes, compres i fabricació. El mòdul es complementa amb la gestió dels inventaris i altres utilitats: Moviments entre magatzems, gestió de deterioraments i informes diversos: Inventari valorat a una data, estocs sota mínims, llistats de moviments d'un article, etc.

## Gestió de tresoreria

Gestiona els cobraments i pagaments. Permet emetre remeses de rebuts a cobrar i a pagar per presentar per banca electrònica. Proporciona informació acurada de l'estat de risc dels clients. Genera la informació comptable corresponent a cada acció realitzada.

## Comptabilitat

Permet introduir apunts comptables i visualitzar i analitzar la informació comptable generada per la resta de mòduls: compres, vendes i gestió de tresoreria. Permet generar els llibres comptables i estats finances exigits per la normativa comptable.

---

## **Gestió documental**

Permet vincular documents a les entitats gestionades per l'ERP: clients, proveïdors, articles, accions comercials, comandes, etc. Pot gestionar documents creats electrònicament o bé en documents en paper digitalitzats. També permet gestionar d'accés als documents en funció del perfil dels usuaris. La gestió documental permet reduir els costos associats a la manipulació dels arxius físics, és a dir el cost d'arxiu i recuperació de la informació, alhora que facilita la disponibilitat dels documents a tots els usuaris del ERP. La informació es troba sempre i es troba ràpid.

## **CRM**

Gestiona les relacions comercials amb clients i clients potencials. Permet enregistrar totes les accions realitzades: visites, trucades, e-mails, etc. Disposa d'eines de creació i posterior seguiment de campanyes. Gestiona les agendes dels comercials de manera compartida. Disposa d'instruments que permeten avaluar l'activitat comercial realitzada.

## **Fabricació**

Gestiona tot el procés productiu. Amb aquest mòdul es defineix l'escandallat dels productes a fabricar, és a dir la llista de components materials i recursos necessaris per obtenir els diferents productes semi-elaborats i acabats. La gestió de les ordres de fabricació permet saber l'aprovisionament necessari de materials i recursos al llarg del temps per a dur a terme el procés productiu. Permet introduir les desviacions que es produeixen en el procés de fabricació real i calcular el cost real de cada fabricació. Genera tots els moviments d'estocs corresponent als consums de matèries primeres i sortides de producte acabat a mida que es va avançant en el procés productiu. Enregistra les dades de traçabilitat dels components que intervenen en cada producte acabat.

## **Mòdul TPV**

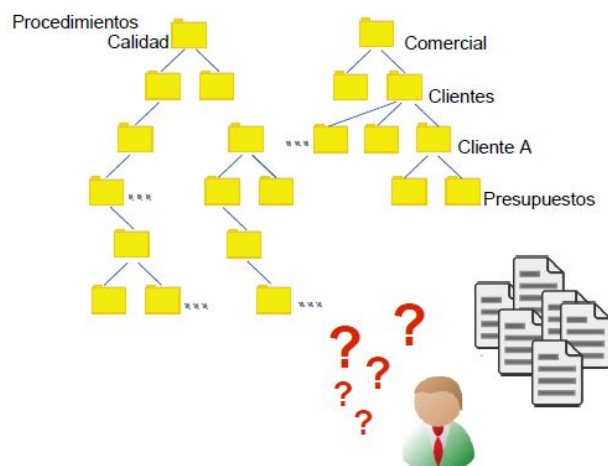
Permet introduir de forma àgil les vendes de mostrador. Normalment està preparat per a ser usat amb una pantalla tàctil i un dispositiu per llegir els codis de barres de les etiquetes de producte. Sol equipar-se amb una impressora de tickets, un calaix portamonedes i un display per mostrar els imports als clients. Disposa d'utilitats per a quadrar fàcilment la caixa i els cobraments amb targetes de crèdit.

Enllaça amb la resta de mòduls de l'ERP: Estocs, vendes, compres gestió de tresoreria i comptabilitat.

## Gestió de documents:

ECM: Enterprise Content Management

### Escenari habitual



¿On està el document?

¿On el guardo?

¿Qui l'està modificant?

¿Qui el va modificar?

¿Què es va modificar?

¿Qui el va esborrar?

¿Quan?

¿Qui pot consultar-lo i qui pot modificar-lo?

### Característiques principals del mòdul de Gestió Documental

- Creació automàtica de documents (ofertes, comandes, factures, ...)
- Creació manual de documents (certificats, contractes, ...) amb diferents mètodes: (Escaneig | Creació)
- Versions de documents i traçabilitat de les modificacions
- Vinculació de documents a diferents elements
- Recerques de documents fàcils
- Gestió de permisos de visualització, edició, col·laboració, ...
- Compatible amb un gran nombre de formats de foto i vídeo (PDF, JPG, WMV, AVI, ...)

## Exemple Iglobalgest

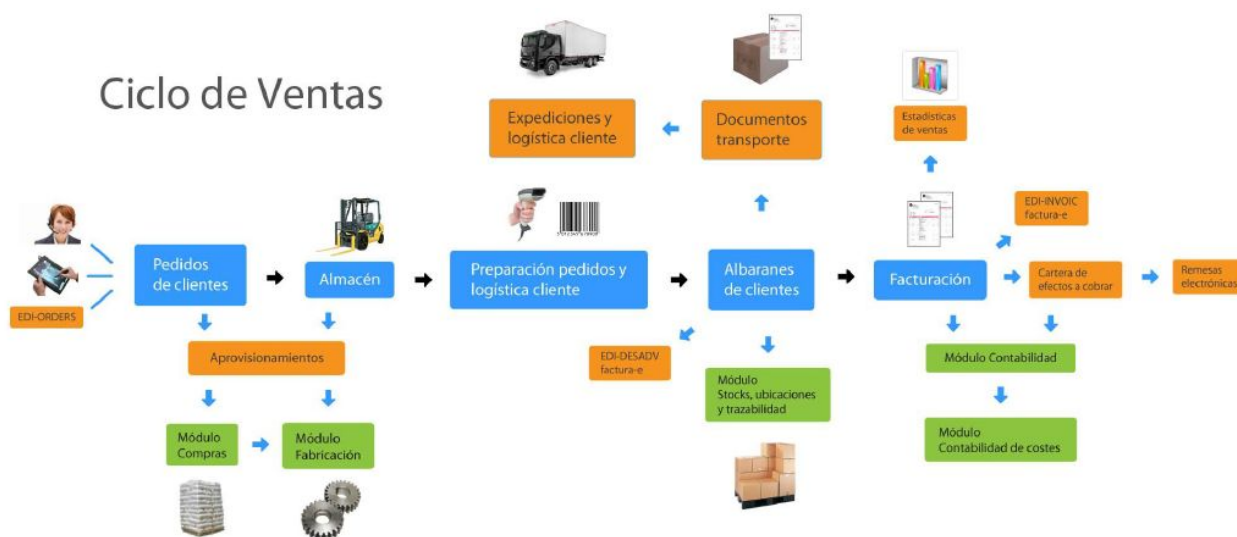
### Cicle de vendes

Dependiendo de la tipología de empresa, partiremos de un presupuesto a cliente o directamente de un pedido que puede entrar de forma automática por vía EDI o ser introducido de forma manual por el usuario.

Este pedido genera necesidades que pueden ser suplidas por almacén o requerir compras a proveedor o necesidades de fabricación que a su vez pueden requerir subórdenes de fabricación de semielaborados o compras de materia prima. Podemos generar el albarán a partir del pedido o bien mediante el proceso de preparación de pedidos con lectores de códigos de barras a pie de almacén.

A partir de ahí con sólo pulsar un botón se genera el albarán, con el cual se actualizan los stocks, las ubicaciones, la trazabilidad, los riesgos, se generan las etiquetas, el albarán de transporte y el albarán logístico EDI si procede. Se puede facturar por albarán, por cliente, por almacén, por grupo de facturación, etc. Esta facturación se contabiliza en tiempo real y genera los efectos a cobrar según las condiciones de pago del cliente.

Estos efectos se gestionan posteriormente desde el módulo de tesorería. Para los clientes que tienen EDI, se genera de forma automática un fichero “EDIFACT” con el mensaje “INVOICE” que será enviado directamente al proveedor de red de valor añadido. Dentro del módulo de tesorería se gestiona la cartera de efectos a cobrar, se pueden realizar remesas de cobro y generar el fichero con las normas bancarias correspondientes para enviar al banco a través de Internet. También pueden realizarse operaciones de unión, división de efectos y gestión de impagados. Todas las operaciones generan en tiempo real los asientos contables correspondientes.



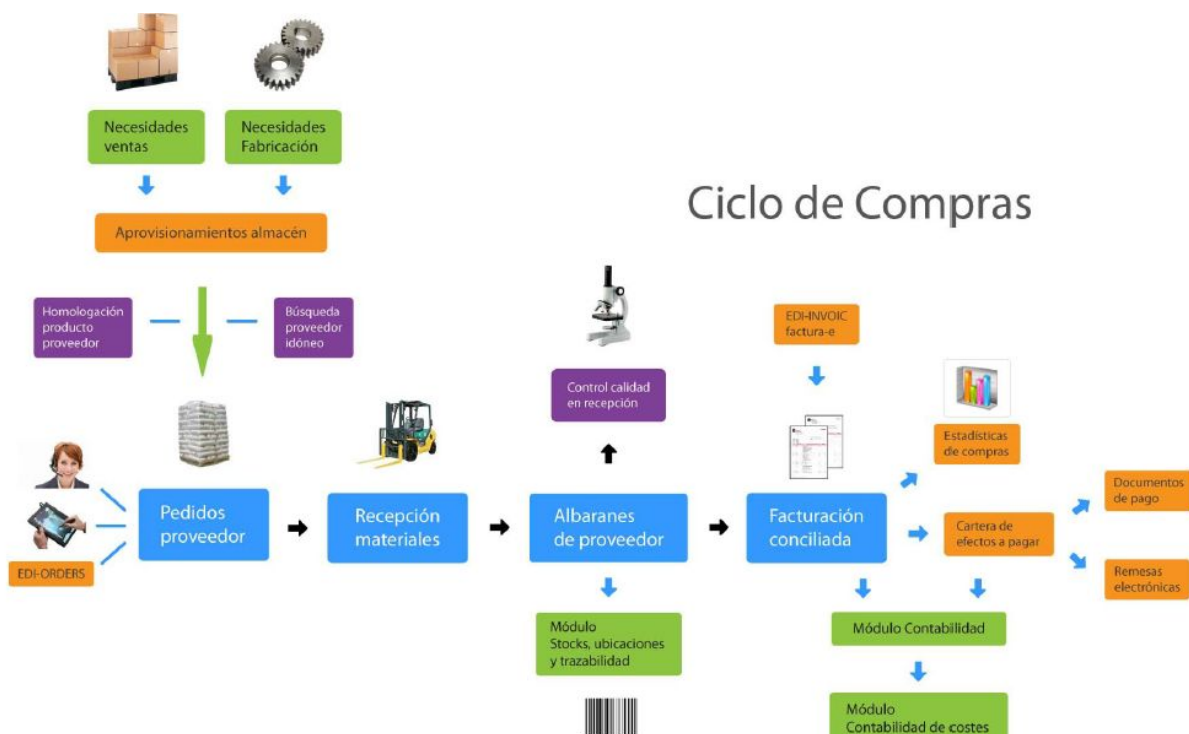
## Ciclo de compras

El flujo de la información en el ciclo de compras es bastante similar al de ventas, parte del pedido a proveedor y se genera todo el ciclo hasta la emisión de facturas y efectos.

El módulo de albaranes permite emitir de forma automática las etiquetas con códigos de barras identificativas de los productos que se recepcionan. El ciclo de compras finaliza con la generación de efectos a pagar que se integran dentro del módulo de tesorería. La gestión de tesorería permite realizar operaciones de unión y división de efectos, generar remesas de pago para su gestión electrónica o generación de cheques y pagarés con cartas personalizadas para su envío postal.

La estructura de datos maneja información para integrar las tareas de control de calidad dentro de cada proceso. Por ejemplo se pueden almacenar y controlar la caducidad de las certificaciones ISO y sanitarias de los proveedores y generar alertas a los usuarios responsables del tema.

Se pueden definir proveedores homologados por producto y controlar las compras.



## Cicle de fabricació

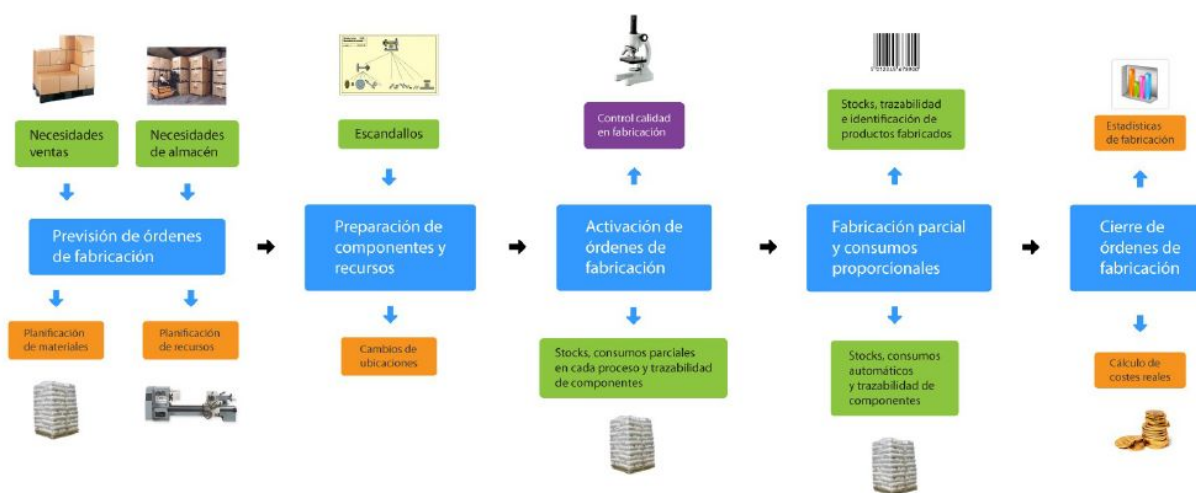
En el ciclo de fabricación partimos de las necesidades de pedidos de cliente o bien de previsión de almacén y se generan las órdenes de fabricación de los semielaborados y productos acabados que se quieren fabricar a partir de los escandallos. Las órdenes de fabricación permiten modificar, añadir y quitar componentes del escandallo original.

Una vez se han activado las órdenes de fabricación en estado previsto, se pueden realizar múltiples fabricaciones parciales de una misma orden y asignar consumos específicos o generar consumos proporcionales de forma automática.

Permite realizar escandallos de infinitos niveles de semielaborado, que contemplan procesos con tiempos de: preparación, repetición y ejecución, gfh(grupos funcionales homogéneos), componentes con definición de mermas y controles de calidad por proceso.

Se pueden obtener las necesidades de materiales para fabricar a partir de las previsiones de ventas o estadísticas.

### Ciclo de Fabricación



Font: <http://wiki.clickgest.com/wiki/>