



UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERIA Y CIENCIAS SOCIALES Y  
ADMINISTRATIVAS-UPICSA



# **INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL**

## **UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS**

PROYECTO DE LA MATERIA. INFORMATICA  
ADMINISTRATIVA:

GESTION DE PROVEEDORES (SRM) Y DE CLIENTES  
(CRM)

PROF. DR. Ángel Gutiérrez González

SECUENCIA: 4AM41

### **INTEGRANTES:**

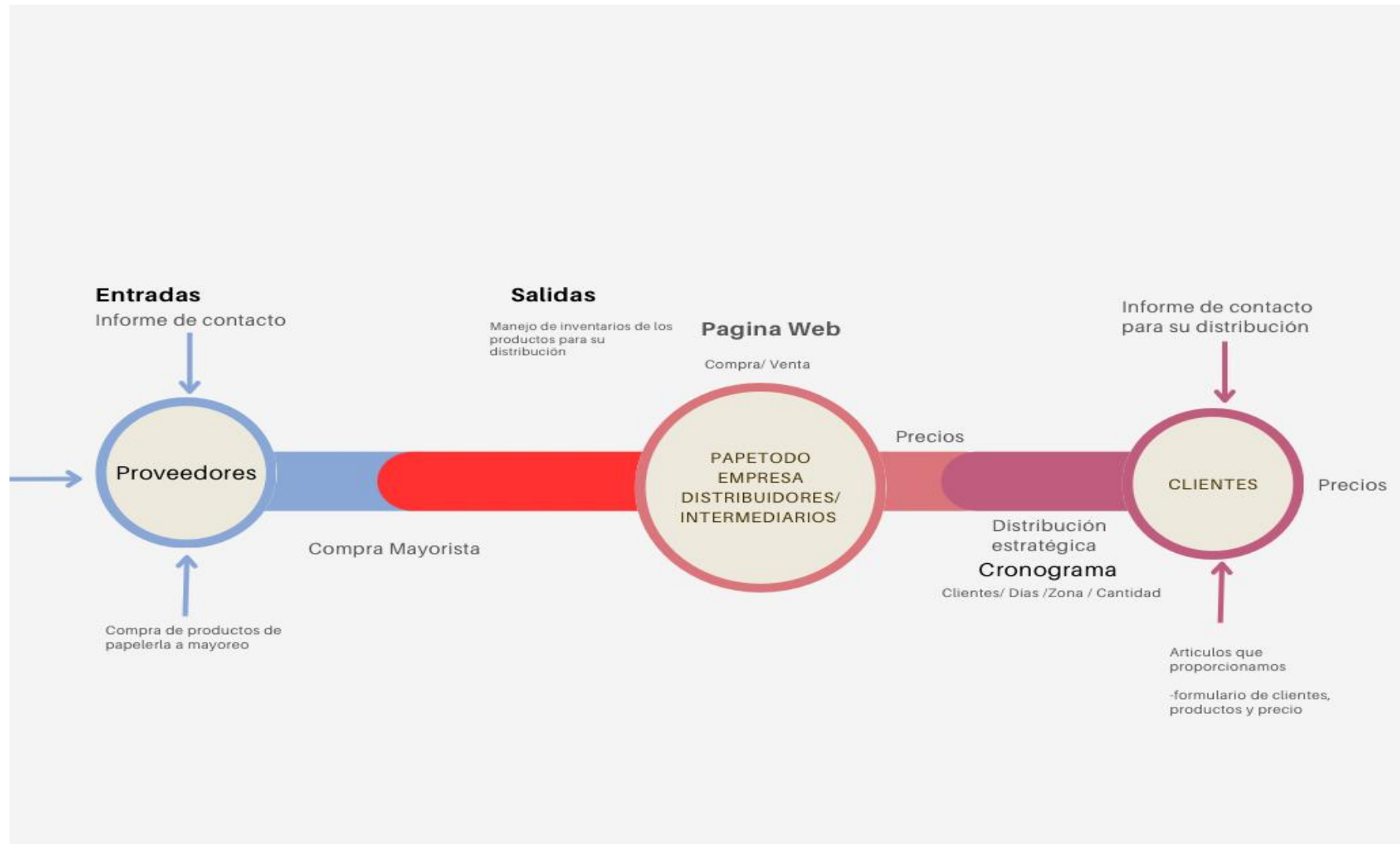
- Arévalo Rojas Mauricio Raziel
- Barona Elizarrarás Valeria
- García Hernández Odette Aketzali
- Hernandez Molina Jose Eduardo
- Valdez Escobar Montserrat Valeria
- Venado Pedroza Ashly Nicole



# Contenido

<b>UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS</b> .....	1
MAPA DEL PROYECTO .....	3
PAPETODO .....	4
Misión.....	4
Visión .....	4
Nuestros Valores Corporativos .....	4
Propósito del proyecto: .....	6
Metodología de Desarrollo .....	6
Herramientas Tecnológicas Por Utilizar .....	6
Diseño del Proyecto .....	7
Funcionamiento .....	7

## MAPA DEL PROYECTO





## PAPETODO

### Misión

Nuestra misión es ser un socio estratégico confiable para empresas, instituciones educativas y

organizaciones en la Ciudad de México, mediante la adquisición, gestión y distribución eficiente de artículos de papelería de alta calidad. Nos especializamos en conectar de manera ágil y segura a proveedores y clientes a través de procesos logísticos optimizados y respaldados por soluciones tecnológicas. Nos comprometemos

a brindar un servicio integral que contribuya al desarrollo

operativo de nuestros clientes, fomentando relaciones comerciales duraderas, basadas en la confianza, la eficiencia y la mejora continua.

### Visión

Aspiramos a consolidarnos como la empresa intermediaria líder en distribución de artículos de papelería en la Ciudad de México, destacando por nuestra capacidad de adaptación, innovación tecnológica y excelencia en el servicio. Visualizamos una empresa que integra herramientas

digitales y sistemas inteligentes para transformar la experiencia de compra y distribución, facilitando procesos más sostenibles, transparentes y orientados al futuro. Nuestro objetivo es convertirnos en un referente dentro del sector, impulsando el crecimiento de nuestros clientes y aliados mediante soluciones logísticas modernas y una atención de clase mundial.

### Nuestros Valores Corporativos

- **Innovación:** Adoptamos tecnologías emergentes para optimizar nuestros procesos logísticos y administrativos, buscando siempre nuevas formas de generar valor para nuestros clientes.
- **Excelencia Operativa:** Buscamos la mejora continua en cada eslabón de la cadena de suministro, priorizando la calidad del servicio, la puntualidad y la eficiencia.



- **Transparencia y Ética:** Operamos con integridad, claridad y responsabilidad en todas nuestras relaciones comerciales.
- **Orientación al Cliente:** Escuchamos activamente las necesidades de nuestros clientes para ofrecer soluciones personalizadas que superen sus expectativas.
- **Compromiso con la Tecnología:** Invertimos en herramientas digitales que nos permiten ofrecer una gestión más ágil, segura y moderna, elevando la competitividad de nuestro modelo de negocio.
- **Sustentabilidad:** Promovemos prácticas responsables con el medio ambiente y buscamos proveedores que compartan nuestro compromiso con el uso eficiente de recursos y la reducción del impacto ambiental.

## Propósito del proyecto:

El objetivo de este proyecto es desarrollar un sistema en Excel que permita a las empresas recopilar y monitorear todas sus operaciones comerciales. Dicho sistema registrará la información de proveedores y clientes —incluyendo nombre, dirección, productos y precios—, así como las compras y ventas realizadas. Mediante el uso de formularios, macros y funciones avanzadas de Excel, se mostrará en tiempo real el estado de las operaciones y el rendimiento económico de la empresa.

## Metodología de Desarrollo

Se aplicará una **metodología ágil e incremental**, basada en las siguientes fases:

- **Análisis y diseño del sistema:**  
Definición de necesidades, diseño de formularios y estructura de las bases de datos.
- **Desarrollo modular:**  
Creación de macros para automatización, pruebas unitarias por módulo (registro de proveedores, productos, compras, ventas).
- **Integración web:**  
Enlace del archivo de Excel con la plataforma web mediante sincronización automatizada
- **Pruebas y validación:**  
Validación de funcionalidad con escenarios reales, revisión de cálculos automáticos e inventarios.
- **Implementación y capacitación:**  
Puesta en marcha del sistema y capacitación a los usuarios finales.

## Herramientas Tecnológicas Por Utilizar

- **Microsoft Excel:**
  - Formularios personalizados (UserForms) para captura de datos.
  - Macros (VBA) para automatización de procesos.
  - Funciones integradas para cálculos automáticos (SUMIF, VLOOKUP, IF, etc.).
- **Bases de datos internas (Excel):**
  - Registro de proveedores y productos.

- Registro de compras con ID de producto enlazado.
- Registro de precios de venta y control de ganancias.
- Control de inventarios en tiempo real (existencias y movimientos).
- **Página web empresarial:**
  - Integración con el sistema de ventas.
  - Captura automatizada de ventas reflejada en Excel.
  - Visualización de inventarios y reportes de desempeño.

### Diseño del Proyecto

Opera como un sistema integrado que coordina con precisión la relación entre proveedores, productos y clientes. Primero, mediante formularios intuitivos en Excel, se registran los datos de cada proveedor y artículo, garantizando una base de información única y fiable. Cada vez que se realiza una compra o se recibe un pedido en línea, el sistema actualiza automáticamente los inventarios y calcula los valores correspondientes, sin intervención manual.

La conexión con nuestra plataforma web permite que cualquier venta registrada en línea aparezca de inmediato en el mismo archivo de Excel, donde se ajusta el stock y se contabilizan los ingresos. Al mismo tiempo, un módulo de planificación optimiza la carga y las rutas de entrega de la flota, asegurando un seguimiento continuo del inventario en cada camión.

Gracias a esta integración fluida, se ofrece datos en tiempo real que facilitan la toma de decisiones, reducen errores y agilizan los procesos logísticos. Su diseño modular y escalable permite, en el futuro, migrar sin fricción a sistemas más robustos conforme crece el volumen de operaciones, protegiendo la inversión y garantizando un retorno sostenible.

### Funcionamiento

#### Captura y Centralización de Datos

- Formularios en Excel (VBA) para dar de alta proveedores, productos, compras y precios de venta.
- Base de datos interna que vincula automáticamente IDs de proveedor-producto-compra-venta.

#### Automatización de Procesos

- Macros que calculan totales, márgenes y actualizan inventarios en tiempo real.



- Alertas automáticas por niveles bajos de stock y reportes mensuales de desempeño.

### **Sincronización Web–Excel**

- Cada venta online se refleja instantáneamente en la hoja de “Ventas” de Excel mediante scripts de integración.
- Cálculo automático de ingresos y ajuste de existencias sin intervención manual.

### **Control de Inventario y Logística**

- Hoja de “Existencias” que consolida entradas (compras) y salidas (ventas) para stock neto.
- Planificador de rutas optimiza carga de camiones por zona y capacidad.