



SGE – PRACTICA I

INVESTIGACIÓN ACERCA DE ERP-CRM

JAVIER LÓPEZ SOLA



ÍNDICE

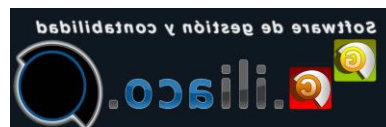
■ ClaveiGes

- Módulos y ampliaciones
- Sistema de negocio
- SGDB, requisitos, plataformas y CRM



■ Iliaco

- Módulos y ampliaciones
- Sistema de negocio
- SGDB, requisitos, plataformas y CRM



■ myGestión

- Módulos y ampliaciones
- Sistema de negocio
- SGDB, requisitos, plataformas y CRM



CLAVEIGES – MÓDULOS Y AMPLIACIÓN

Clavei Ges consta de nueve módulos opcionales:

- Mobility TPV – Ofrece TPV Offline (no requiere la presencia física del usuario de la tarjeta) y gestiona las existencias a través de la nube, facturas simplificadas, promociones a clientes, etc.
- B2B – Plataforma ecommerce para negocios entre empresas. Tiene en cuenta la cartera de clientes para terceros, por lo que representantes y agentes comerciales pueden gestionar sus comisiones, pedidos e informes de forma independiente.
- Mobility Ventas – App para IOS y Android, plantea dos modos de uso:
 - Comerciales; Permite realizar pedidos en cualquier lugar, gestionar visitas a clientes y cartera de cobros y clientes.
 - Tiendas y distribuidores: A lo anterior, se añade acceso a un catálogo con mas detalles y seguimiento de pedidos.
- Mobility Ventas – App para IOS y Android, plantea dos modos de uso:
- PrestaConnect – Conexión de ERP con tienda online Prestashop.
- ClaveSign – App de firma de documentos con los que trabaja el ERP tales como tareas SAT, partes de trabajo, albaranes, etc.
- Mobility SAT – App para el personal técnico que hace las veces de agenda y gestión de tareas sin necesidad de contactar con la central. Dispone de un sistema de gestión del kilometraje y firma digital de partes de trabajo.
- Scan – App de lectura de diversos tipos de códigos (QR, UPC, GSI, etc), sincronización con ERP.
- Picking – Preparación de pedidos según diferentes criterios, con actualización automática de existencias y notificaciones a la empresa de transporte.
- Time – Asignación de tiempos en tareas, sincronización en tiempo real, control histórico y geolocalización de empleados, para mejorar la exactitud de la facturación de los proyectos.

CLAVEIGES – SISTEMA DE NEGOCIO

Clavei Ges ofrece diferentes servicios:

- Lite: sin mantenimiento ni soporte. Instalado en local y sin posibilidad de instalar módulos.
- Lite con mantenimiento.: Acceso a través de la nube, no tiene opción de utilizar módulos y el sistema de negocio es por medio de cuota mensual.
- Pro: con acceso a módulos “a medida”, puedes seleccionar los módulos que necesites y pagar una cuota mensual acorde a estos servicios.
- Premium: Totalidad de módulos instalados.

Se desconocen precios de todas las configuraciones, pero he podido acceder a una factura de 2022, para la versión PRO con el módulo de CRM y licencia de uso para un tercer usuario, se permiten hasta dos usuarios simultáneos por defecto:

Clavei Ges Pro con CRM: 1297,28€ + IVA/año, mantenimiento incluido, SAT no incluido.

Licencia tercer usuario: 326,3 + IVA/año

CLAVEIGES – SGDB, REQUISITOS, PLATAFORMAS DISPONIBLES Y CRM

- SGDB:

La base de datos utilizada por Clave informática es de tipo SQL, pero desconozco el sistema gestor que se utiliza.

- Requisitos mínimos

Si el programa está instalado en local con un servidor, requiere de un procesador i3 Ivy Bridge y 4gb de RAM, disco duro HDD con 128gb.

Las modalidades de cuota se encuentran en la nube, por lo que no necesitan un equipo potente propiamente dicho, sin embargo será fundamental una conexión a internet estable.

Para los módulos específicos en ocasiones se requieren equipos Android o IOS como tablets o teléfonos.

- Plataformas disponibles

Clavei Ges: Windows 7 a 10.

Módulos mobility: IOS (para algunos módulos), Android (para algunos módulos).

- CRM

La versión básica incluye un CRM básico para gestión de pedidos, ordenes de reparación, etc. La versión PRO en opción y PREMIUM incluyen una versión de CRM extendido más completo, con control de email, llamadas, etc.

ILIACO – MÓDULOS Y AMPLIACIÓN

Iliaco en su versión más básica dispone de las siguientes características destacadas:

- Gestión unificada de contactos.
- CRM - Relaciones con los clientes.
- Control de stock multialmacén.
- Múltiples tarifas y condiciones.
- Soporte multidivisa extendido.
- Trazabilidad de lotes y serialización.
- Plantillas de presupuestos.
- Propuestas automáticas de pedidos.
- Emisión de albaranes / CMR / TPV / ...
- Facturación automática y periódica.
- Cartera de cobros y pagos.
- Emisión de pagarés, SEPA, ...
- Generación de modelos oficiales.
- Modelo estadístico abierto y flexible.

Iliaco dispone de multitud de módulos, algunos de tareas muy concretas para expandir sus posibilidades, es difícil extraer características propias de estos módulos ya que están definidos muy genéricamente, pero vamos a enumerarlos:

- **Módulo de contabilidad analítica**
- **Módulo de TPV para comercios y tiendas**
- **Módulo de Fabricación**
- **Módulo de tallas y colores**
- **Módulos de trazabilidad y lotes**
- **Módulos de control de números de serie / serialización**
- **Módulo de control de mercancías peligrosas y fitosanitarios**
- **Módulo de control y facturación de residuos cárnicos**
- **Módulo de paquetería y control de expediciones / envíos**
- **Módulo para gestión de comunidades de regantes y control de riegos - aguas.**
- **Módulos de gestión de vehículos y control de gastos**
- **Módulo de integración de documentos mediante EDI**
- **Módulo de gestión documental y control de expedientes**
- **Módulo de operador logístico y control de almacén**
- **Módulo de control de presencia mediante aplicación móvil**
- **Módulo de gestión de proyectos**
- **Módulo de personal y control de partes de trabajo**
- **Módulos de control de incidencias para servicios técnicos**
- **Módulo de gestión agrícola y control de entradas de producción**
- **Módulo de gestión de talleres mecánicos y control de histórico de reparaciones**
- **Módulo de gestión de clínicas**
- **Módulo de conciliación bancaria y contabilización automatizada de extractos bancarios**

ILIACO – MODELO DE NEGOCIO

- Iliaco basa su negocio en un pago inicial de implantación y luego una cuota semestral o anual para mantenimiento, soporte y actualizaciones, sin compromiso ni permanencia. No he conseguido precios para mostrar.

ILIACO – SGDB, REQUISITOS MÍNIMOS, PLATAFORMAS DISPONIBLES Y CRM

- Base de datos

El sistema gestor de base de datos que utiliza este ERP es Firebird, con iSQL.

- Requisitos mínimos

No he encontrado información al respecto, pero podemos estimar que cualquier PC medio de ofimática, como por ejemplo exige clave informática para Clavei Ges.

- Plataformas disponibles

La implantación la realizan en equipos con Windows 10 en adelante.

- CRM

Dispone de CRM, las funcionalidades no están especificadas pero parecen no ser mas allá de un control de clientes con observaciones para gestionar intervenciones o comunicaciones, sin gestión de emails y control de llamadas en tiempo real como si tiene Clavei Ges.

MYGESTION – MÓDULOS, AMPLIACIONES

- Módulos y ampliaciones:

myGESTIÓN propone las soluciones de gestión de clientes, pedidos y existencias y además nos permite añadir funcionalidades extra como un CRM ampliado, conector a tienda online para transferencia de pedidos en tiempo real, módulos de contabilidad, etc.

- Gestión de compras y ventas
- Gestión de almacén
- Cuadro de mando/informes
- Conciliación Bancaria
- Contabilidad Financiera
- SAT para servicios técnicos
- Fabricación y Producción
- TPV Mostrador
- Conector PrestaShop
- Plugin WooCommerce
- Gestión Documental
- Conexión con SII
- CRM
- Módulo de Franquicias
- Módulo de Alquileres
- API para Desarrolladores
- Desarrollo Tienda Online PrestaShop

MYGESTION – MODELO DE NEGOCIO, REQUISITOS

- Modelo de negocio:

myGestión propone un modelo de uso a través de la nube con una cuota por número de usuarios. El precio es ampliable según las necesidades del cliente respecto a su elección de módulos. Incluye asistencia telefónica, copia de seguridad diaria, sin cuota de alta ni permanencia:

- myGestión – 24,95€ para un usuario. 8,95€ cada usuario adicional.
- Módulo Contabilidad: 15€/mes
- Conector tienda Prestashop: 15€/mes.
- CRM: 15€/mes

- Requisitos mínimos:

Al ser un ERP 100% online, dependemos de una conexión a internet estable pero no tenemos un requisito básico de PC.

MYGESTION - CRM

El CRM es un módulo específico con una cuota mensual y estas son sus principales características:

- Creación de distintos tipos de campaña: Fidelización , captación etc...
- Seguimiento de acciones con clientes potenciales: Visitas, llamadas, e-mail, fax, oportunidades , etc...
- Agrupación por empresas, sectores, y orígenes .
- Informes de resultado de campañas.
- Control de costes de campaña: fijos y variables.
- Control de contactos bloqueados por campaña.
- CAMPAÑAS DE E-MAIL MARKETING
- Diseña E-MAILS mediante el editor integrado usando, texto, imágenes, HTML o pegando desde Word.
- Segmenta la base de datos por cualquiera de los campos y envíe.
- Conoce en tiempo real que clientes lo abren.
- Sistema de bajas automático desde el e-mail.
- Gestión de roles por usuario.
- Importaciones desde excel : clientes y contactos potenciales
- Exportaciones a PDF y Excel.

MYGESTION – SGDB, REQUISITOS MÍNIMOS, PLATAFORMAS DISPONIBLES

- SGDB

Es de tipo SQL, pero no he podido saber el sistema gestor que utilizan.

- Requisitos mínimos

Al ser un ERP 100% online, su requisito es una conexión a internet estable.

- Plataformas

No hay información de acceso a través de terminales como smartphones o tablets, pero siendo una plataforma en la nube, supongo que se podrá controlar desde cualquier tipo de PC o terminal.