

# Boletín Advisory\*

Marzo 2006

Distribución exclusiva para  
clientes y relacionados de  
Españeira, Sheldon y Asociados

En este número

- Introducción
- Funcionalidades claves de SAP Business One
- Beneficios
- Riesgos en los procesos apoyados por la solución SAP Business One
- Conclusión

## SAP Business One: PYMES preparadas para la globalización

### Introducción

Hoy más que nunca todas las empresas, sea cual sea el tamaño y sector de actividad, deben competir en un entorno global, disponer necesariamente de la tecnología de información más moderna y saber aplicarla en forma eficaz y rentable. En este contexto, escoger las herramientas tecnológicas adecuadas para gestionar la organización interna, optimizar los procesos y planificar la actividad, significa adquirir la capacidad para competir en nuevos escenarios.

Las empresas pueden tener distintas dimensiones, pero todas deben desarrollar actividades similares (comprar, vender, mantener relaciones con los clientes, llevar la contabilidad, gestionar el personal y adaptarse a las modificaciones de las normativas legales y financieras). Por lo tanto, también las pequeñas y medianas empresas deben adoptar

tecnologías que soporten plenamente los objetivos de la empresa y que permitan reaccionar de forma rápida y flexible ante los acontecimientos externos, interviniendo en la organización comercial, en la logística de producción y en la toma de decisiones financieras.

A medida que las PYMES luchan para aprovechar las ventajas de las oportunidades de crecimiento ofrecidas por Internet y el e-business, necesita soluciones que les permitan optimizar las operaciones, aumentar la eficacia y reducir costos. Sin embargo, las aplicaciones que adoptan las grandes empresas no cubren las necesidades de las PYMES. Para estas empresas las soluciones de negocio deben ser asequibles, fáciles de entender y de rápida implementación, no es momento para sistemas costosos y difíciles de utilizar.

*ESPIÑEIRA, SHELDON Y ASOCIADOS*

Firma miembro de

PRICEWATERHOUSECOOPERS 

## Cobertura del Producto SAP® Business One

### Funcionalidades de generación de informes y navegación de datos

Tecnologías generales (Drag&Relate™ (Arrastrar y relacionar); alertas; personalización de la pantalla de usuario ...)

Finanzas	Ventas	Servicio	Compras	Inventario	Fabricación
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan de cuentas</li> <li>• Segmento de cuentas</li> <li>• Asientos de diario</li> <li>• Comprobantes de diario</li> <li>• Transacciones periódicas</li> <li>• Tipos de cambio multdivisa</li> <li>• Informes financieros</li> <li>• Centros de coste de presupuesto</li> <li>• Impuestos sobre las ventas</li> <li>• Periodos múltiples</li> <li>• Depósitos</li> <li>• Talones</li> <li>• Créditos</li> <li>• Recibos</li> <li>• Pagos diferidos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ofertas</li> <li>• Pedidos</li> <li>• Operaciones de envío</li> <li>• Facturas</li> <li>• Entregas</li> <li>• Devoluciones</li> <li>• Listas de precios multdivisas</li> <li>• Gestión de clientes</li> <li>• Cálculo del beneficio bruto</li> <li>• Gestión de contactos</li> <li>• Gestión de oportunidades y provisiones de ventas</li> <li>• Integración con Outlook</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestión de contratos de servicios</li> <li>• Planificación de servicios</li> <li>• Seguimiento de clientes a lo largo de interacciones</li> <li>• Bases de datos de conocimientos</li> <li>• Gestión de llamadas de servicios</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedidos</li> <li>• Entrega de compras</li> <li>• Devoluciones de compra</li> <li>• Facturas de compras</li> <li>• Notas de abono de compras</li> <li>• Precios de entregas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestión de artículos</li> <li>• Consulta de artículos</li> <li>• Listas de precios</li> <li>• Entradas en stock</li> <li>• Salidas de stock</li> <li>• Transacciones de stock</li> <li>• Traslados de almacén</li> <li>• Números de serie</li> <li>• Gestión de lotes</li> <li>• Recogida y embalaje (Pick and Pack)</li> <li>• Montaje de Kits</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Listas de materiales</li> <li>• Ordenes de fabricación</li> <li>• Provisiones</li> <li>• Asistente para MRP</li> <li>• Informes de recomendación</li> </ul>
<b>Software Development Kit</b>					

Figura N° 1: Mapa de la solución SAP Business One

La respuesta está en la oferta de la solución SAP Business One, diseñada para satisfacer las necesidades individuales de las PYMES. En la figura N° 1 se muestra un mapa de la solución SAP Business One, donde se detallan los componentes fundamentales.

### Funcionalidades claves SAP Business One

Esta solución cubre todas las operaciones esenciales necesarias para dirigir PYMES, incluyendo las siguientes:

#### Administración del Negocio

**Contabilidad financiera:** Gestiona todas las transacciones financieras, incluyendo el libro mayor general, configuración y mantenimiento de cuentas, asientos en el diario, ajustes en divisa extranjera y presupuestos. La contabilidad financiera permite gestionar todos los procesos financieros.

**Transacciones bancarias:** Se encarga de todas las actividades financieras, como recibos en efectivo, emisión de cheques, depósitos, anticipos, pagos con tarjeta de crédito y conciliaciones bancarias.

**Ventas y distribución:** Ayuda a crear presupuestos, introducir pedidos de clientes, configurar entregas, actualizar balances de inventario y gestionar todas las facturas y cuentas por cobrar. Desde los presupuestos hasta la facturación y el pago, la funcionalidad de ventas y distribución ayuda a completar el ciclo completo de ventas.

**Compras:** Gestiona y mantiene contratos y transacciones de proveedores, incluyendo la emisión de órdenes de compra, la actualización de los datos del stock, el cálculo del valor de los artículos importados, la gestión de devoluciones y créditos y el procesamiento de pagos. Gracias a

esta funcionalidad se puede gestionar y realizar un mantenimiento de todos los aspectos de las relaciones con los proveedores.

**Administración:** Permite personalizar y realizar copias de seguridad de los datos, definir tipos de cambio de divisas, configurar permisos y alertas y acceder a información procedente de software externo a SAP.

**Integración con Outlook:** Se integra con Microsoft Outlook de manera que los empleados pueden sincronizar calendarios, contactos y tareas.

#### Gestión de las Relaciones con los Clientes

**Gestión de las Oportunidades de Ventas:** Registra cada oportunidad de venta, desde la primera llamada de teléfono hasta el cierre de la transacción.

### **Gestión de los Socios de Negocio:**

Controla toda la información sobre los clientes, distribuidores y proveedores, incluyendo perfiles, resumen de contactos, saldos de cuentas y análisis de las oportunidades de ventas. Esta funcionalidad permite supervisar y gestionar toda la información sobre los clientes y proveedores.

### **Manufacturing**

**Planificación de requerimientos de materiales (MRP):** Gestiona MRP a través de un proceso basado en wizard que posibilita a los usuarios definir un escenario de planificación y predecir la demanda basado en previsiones.

**Gestión del almacén:** Permite controlar el almacenaje de los artículos, los listados de precios, los acuerdos de precios especiales, las transferencias entre almacenes y las transacciones de stocks.

**Ensamblaje:** Permite gestionar los productos que definen la lista de materiales a múltiples niveles y crean órdenes de trabajo al tiempo que permiten verificar e informar sobre la disponibilidad de cualquier producto y material.

**Controlling:** Permite definir centros de beneficios y reglas de reparto de gastos generales, así como generar informes de pérdidas y ganancias para cada centro.

**Elaboración de informes:** Crea valiosos informes para casi cualquier aspecto de la empresa, incluyendo deudas de clientes y proveedores, ventas, cash flow, resúmenes de contactos con clientes, contabilidad, stocks en almacén, balances financieros, cálculo de precios, actividad de los clientes y mucho más.

## **Beneficios**

SAP Business One permite a directivos y empleados procesar información con mayor efectividad, de forma que puedan tomar decisiones de negocio bien fundamentadas. Entre los principales beneficios se incluyen:

**Mayor productividad y control de costos:** La sencilla interfaz ayuda a los empleados a aprender a utilizar el sistema rápidamente, soportando rápidas mejoras de costos y productividad. La funcionalidad “Arrastra y Relaciona” (Drag & Relate) permite a los usuarios vincular en el escritorio, información procedente de almacenes de datos dispares, simplificando y mejorando el uso de aplicaciones. Posee una perfecta integración con producto de Microsoft Office como Word, Excel y Outlook.

**Solución asequible y fácil de implantar:** La reducción de los períodos de implantación garantiza la rápida obtención de todos los beneficios de SAP Business One, mediante ventajosas características funcionales como las siguientes:

- Una interfaz de usuario intuitiva y en entorno Microsoft Windows, que permite reducir significativamente la curva de aprendizaje.
- Una arquitectura simple, con un único servidor, en la que funciona toda la solución SAP Business One.
- Funciones administrativas simplificadas que optimizan el funcionamiento y el mantenimiento, y reducen, significativamente, los costos de mantenimiento.

- Rápida obtención de beneficios, la solución garantiza la reducción de los costos de modificación y mantenimiento y de los ciclos de actualización.

### **Toma de decisiones de negocio inteligentes:**

SAP Business One permite a los gerentes obtener, de forma rápida y eficaz, información estratégica procedente de cualquier lugar de la empresa, proporcionando pleno control de la información y de las actividades de la empresa gracias a:

- Alertas basadas en flujos de trabajo (Workflows), para supervisar y realizar acciones sobre sucesos empresariales específicos.
- La gestión de excepciones que detecta, registra y notifica excepciones automáticamente.

### **Flexible y adaptable para satisfacer las necesidades empresariales presentes y futuras:**

Permite personalizar la aplicación para satisfacer los constantes cambios en las necesidades empresariales. Por ejemplo:

- Los usuarios pueden identificar las preferencias para campos, tipos de datos, políticas, consultas e informes, sin necesidad de utilizar recursos informáticos que consuman gran cantidad de tiempo.
- Los cambios entran en vigor inmediatamente, en todas las áreas relevantes.

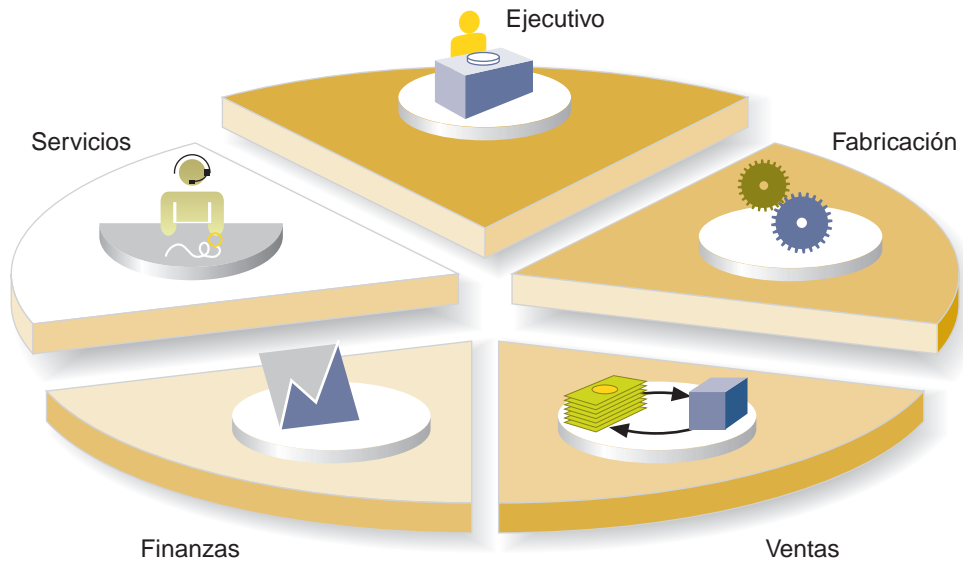


Figura N° 2: Empresa con sistemas antiguos

Ahora bien, en la figura N° 2 se presenta un gráfico de una empresa con los sistemas antiguos, compuesto de múltiples piezas, que bloquean la información en silos. El mantenimiento de esta multitud de sistemas resulta costoso e impide obtener los datos necesarios para gestionar el negocio.

Por otro lado, en la figura N° 3 se presenta un gráfico de una empresa con SAP Business One, el cual le permite mantenerse en primera línea del negocio y le proporciona una visión, real y unificada, de información crucial y totalmente actualizada en toda la organización, con funcionalidad incorporada de CRM, finanzas y fabricación.

### Riesgos en los procesos apoyados por la solución SAP Business One

Los sistemas ERP, como el caso de la solución SAP Business One, brindan importantes beneficios a las organizaciones, tales como: optimización de los procesos,

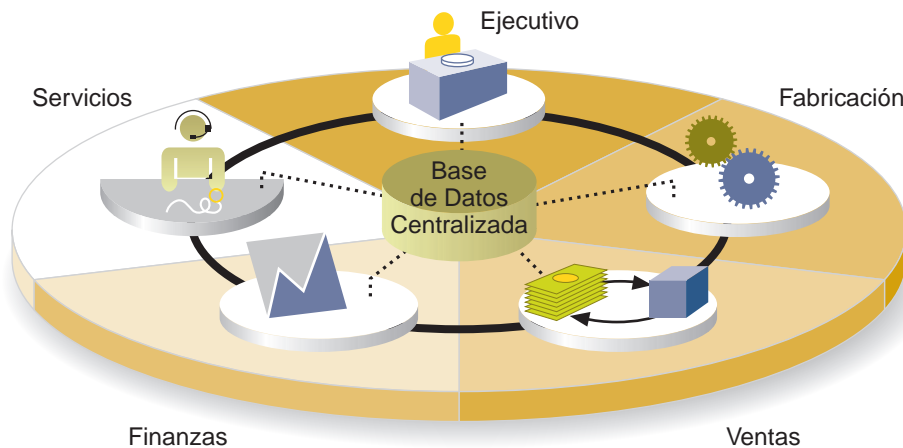


Figura N° 3: Empresa con SAP Business One

acceso a información confiable, precisa y oportuna, posibilidad de compartir información y reducción de tiempos y de los costos de los procesos.

No obstante, es importante que las PYMES conozcan que con el uso de la solución SAP Business One, caracterizado por su alta integración, compleja estructura y flexibilidad de parametrización, están expuestas a riesgos de seguridad de activos de información (divulgación indebida de la información, fraudes, fallas de hardware o software) y a riesgos asociados con las operaciones de usuarios finales, tales como:

- Errores en el ingreso de datos que pudieran ser subsanados con validaciones en el sistema.
- Errores en el procesamiento de los datos.
- Inadecuada definición de los perfiles de seguridad, otorgando acceso a funciones sensitivas o incompatibles al cargo del usuario.

- **Inadecuada definición de los parámetros de control.**

Estos riesgos pueden resultar en brechas de control que inciden en la integridad y exactitud de la información financiera y del negocio en general, requiriendo una respuesta inmediata y efectiva de control. Para lograr esto, se exige una mayor preparación y experticia técnica del personal, puesto que el entorno de control de un sistema integrado, requiere del apoyo de un ambiente de control que garantice la integridad y consistencia de la información y que proporcione confiabilidad y exactitud en los estados financieros, dentro de un marco estratégico de protección integral a los recursos de información de las organizaciones.

## Conclusión

SAP Business One es una solución diseñada para empresas pequeñas que no requieren una solución con una funcionalidad compleja ni muy

específica. Una solución sencilla, pero potente, que cubre los requisitos empresariales más comunes relativos a contabilidad, generación de informes, ventas, compras y mucho más. Entre las ventajas de este tipo de soluciones destacan la solidez, flexibilidad, facilidad de uso, tiempo de instalación del producto y, sobre todo, la integración con el resto de soluciones, incluyendo mySAP Business Suite, lo que permite a cualquier compañía poder interrelacionar el negocio con organizaciones mayores.

Con estas funcionalidades, las PYMES pueden generar un nuevo valor empresarial, incrementando los ingresos a través de oportunidades de negocio adicionales, facilitando un mayor nivel de innovación, mejorando la visibilidad de la cadena de suministro y la capacidad de respuesta hacia los clientes, anticipándose mejor a las necesidades del mercado, siempre y cuando mantenga un adecuado ambiente de control.

### Boletines

El presente boletín es de carácter informativo y no expresan opinión de la Firma. Su interpretación requiere tener el texto completo de las respectivas referencias y contar con la opinión y orientación de los abogados.

Si está interesado en recibir por correo electrónico este Boletín, por favor envíenos su dirección de e-mail a: [advisory.venezuela@ve.pwc.com](mailto:advisory.venezuela@ve.pwc.com)

### Boletín Advisory

Depósito Legal pp 1999-03CS141  
Editado por Espiñeira, Sheldon y Asociados  
Teléfono master: 0-212-700 6666

Impreso en papel 100% reciclable  ¡Conservemos el ambiente!