

SOLICITUD PRESUPUESTO SOFTWARE DE GESTIÓN

Descripción empresa

Empresa dedicada a la venta de suministros industriales de ferretería, dirigidos al sector del metal, fontanería y afines.

Cuenta con un único centro de trabajo, en el polígono 27 de Martutene y 7 empleados. La entrega se realiza, bien directamente en el almacén donde cada vez se potencia más el autoservicio, o a través de transporte propio en cercanías y con transportista para entregas en la provincia.

Los clientes se ubican principalmente en la zona de donostialdea y más puntualmente el resto de provincia y alguno nacional.

Tipos de producto: herramienta eléctrica, tornillería, ruedas industriales, correas, generadores, compresores, herramienta manual, etc.

Como segunda actividad: trabajos artesanos en metal: hierro, latón, inoxidable.

Cuenta en la actualidad con el sistema de gestión LOGIC Win, que desea cambiar por varios motivos: la versión no soporta técnicamente el volumen de datos, no se realizan mejoras sobre esta versión, el técnico que les atendía se ha marchado de la empresa y el distribuidor no cuenta con personal cualificado en la nueva versión.

Se busca una mejora en diferentes aspectos, funcionales a corto plazo y se plantean posibilidades de mejora a medio y largo plazo.

Solución software a presupuestar a corto plazo

Además de las funcionalidades ya recogidas en Logic Win, y las propias mejoras recogidas en la nueva versión Logic Class, indicamos algunas funcionalidades específicas que se deben contemplar y en el caso de que supongan una personalización, indicar por separado su coste.

Indicar así mismo de forma aproximada el coste anual de mantenimiento de software y cuando entraría en vigor tras la implantación.

Otro dato de interés, sería contar con referencias de implantación en el sector o similar.

o Traspaso de datos desde la actual aplicación Logic Win. En financiera mantener saldos de todos los años anteriores. les comentaron que sólo podrían comparar con el 97 ¿Por qué motivo?.

Entiendo que la comparativa te refieres al año 2007 y no al 97.

La legislación este año y debido al cambio que ha habido en la NPGC va a permitir que no se presenten balances comparativos entre los ejercicios del 2007 y 2008. Esto es lógico pues la nueva clasificación de cuentas lleva a que algunas de ellas no haya con que compararlas.

Dejar acceso al sistema antiguo para consulta de movimientos históricos, si es que no se traspasan.

o Carga de precios de compra y PVP suministrados por infotarifa. Sería deseable que en lugar de cargarse directamente sobre los precios del artículo, se cargaran como tarifas de compra por fechas de efectividad.

Esta funcionalidad no viene implementada de base y habría que desarrollarla previo análisis y valoración.

Para su valoración necesitaríamos que nos aportases más información :

- Soporte de la información (Access, Excel, ASCII, XML)
- Formato de la misma
- Descripción exacta de la funcionalidad que se desea

o Posibilidad ágil de realizar Pedidos a un proveedor y recibir la facturación de otro:
Se realizan Pedidos directamente a un Proveedor con sus tarifas, pero la factura se recibe desde una central de compra que corresponde a otro proveedor.
En la actualidad se resuelve con una numeración de pedidos por series, el pedido se realiza al proveedor de factura (central) y se modifican a mano los datos del proveedor, pero sería interesante que se contara con la posibilidad de un código de facturación diferente al código de proveedor, que se pueda tener en la ficha del proveedor de forma que coja sus datos fiscales en el momento de la factura.

Class posibilita el trabajo con CADENAS de tal forma que se puede hacer el pedido y el albarán a un cliente pero la factura a otro diferente que en este caso será la cadena. Este mecanismo conserva toda la trazabilidad de los documentes.

o Misma posibilidad en ventas, de forma que la factura se pueda emitir a otro cliente, sin dar de baja el Pedido y el albarán, a través de un código de facturación en la ficha del Cliente.

En el ciclo de compras no está existe por el momento este mecanismo.

o Códigos de barras: lectura de código de barras tanto en entrada de compra como en salida venta.

Viene implementado de base. Sólo es necesario cargar el CB en la ficha del artículo para poder utilizarlo en los ciclos de compra o venta.

o Tarifas de venta y de compra por fechas de efectividad y posibilidad de superponer ofertas entre fechas. Así como descuentos por familia y subfamilia.

Dentro de la funcionalidad de Class se puede configurar las tarifas de venta, precios especiales, ofertas, regalos, descuentos por familia y subfamilia etc.

o Posibilidad de introducir un número de serie en el albarán de venta, y posterior búsqueda y consultas por dicho número, para el control de garantías.

Para aquellos artículos marcados con funcionalidad de número de serie, Class obliga a controlar el mismo desde la entrada hasta la salida.

o Envío de pedidos de compra por e-mail de forma automática.

Clas puede enviar cualquier informe como fichero adjunto a un e-mail de forma automática. Solo es necesario configurarlo correctamente para que realice esta funcionalidad.

o Propuestas automáticas de Pedidos de compra en base a algunos criterios, como punto de Pedido o pedidos de venta.

Las necesidades de compra se pueden generar en base a diferentes criterios, una vez aprobadas se pueden transformar en pedidos de compra de forma automática.

o Control de stocks con ubicaciones móviles y multiubicación por artículo. Sería interesante

poder indicar varias ubicaciones para un mismo artículo y una forma ágil para el cambio de ubicación.

En la actualidad Clas no controla multiubicación por artículo.

Lo que se puede hacer de una manera sencilla es asociar a cada Almacén – artículo una ubicación y a partir de ahí , por ejemplo , podríamos listar los documentos para inventario de almacén o pedidos de venta clasificados por ubicación.

Otro tema, de mucho mayor calado, sería el poder llevar el control de stock por ubicación. En la versión actual esto no esta contemplado.

El desarrollo de está funcionalidad afecta directamente al núcleo del Class.

o Gestión de entradas y salidas automáticas desde ventas y compras con cálculo de coste medio.

Class realiza las entradas y salidas hacia los almacenes de forma automática a través de los diferentes módulos (Compras, Ventas , Almacén, Fabricación etc.) no obstante si se deseará también se pueden imputar movimientos de forma manual.

El precio medio de compra lo va llevando de forma automática en función de la existencia y las compras realizadas.

o Gestión de terminales punto de venta, con cuadro de caja.

En la actualidad Class no trae incluido un módulo de TPV como tal, no obstante esta anunciado por parte de SAGE que en los próximos meses el lanzamiento de un módulo de TPV completamente integrado dentro de Class. Por el momento desconocemos el precio con el que saldrá al mercado este nuevo módulo.

Si lo que se quiere es un cuadro de caja al final del día en este momento sería una funcionalidad a desarrollar :

Tipos de cobro para los clientes de contado

Apertura del saldo de caja

Control de los diferentes cobros

Metálico

Tarjetas (diferenciadas por entidad bancaria)

Cheques

Pagos o salidas de dinero que una caja puede experimentar a lo largo del día

Abonos

Cierre de caja

Informes de caja

Nota: desconocemos si quieren llevar a su vez funcionalidad adicional relativa a información oficial y no oficial.

Valoración orientativa del desarrollo de esta funcionalidad : 2.720 €

o En el área de cartera: previsiones de tesorería.

Dentro del área de Cartera lhay diferentes informes de previsiones de tesorería.

Posibilidades software a medio Plazo

Indicar si las funcionalidades siguientes estarían cubiertas en la versión presupuestada, para

poner en marcha a medio plazo o si requieren personalizaciones.

o Presupuestos y facturación de trabajos de una segunda actividad de trabajos en metal: materiales y mano de obra. Llevándolo separado en otra serie, de forma que se puedan extraer datos por separado.

o Impresión de etiquetas de envío.

Class trae de base la funcionalidad de Packing list. En el caso de las etiquetas de envío normalmente el ajuste está condicionado al formato de la etiqueta que quiera el cliente así como al tipo de impresora que elija.

Nota : a no ser que sea una impresora recomendada por nosotros el tiempo de investigación en la impresora sería repercutido.

Valoración orientativa del desarrollo de esta funcionalidad : 816 €

o Impresión de etiquetas en código de barras para ubicaciones y códigos de artículo.

El ajuste de la impresión de la etiqueta vendrá condicionado al formato de la misma, cantidad de información que se quiera poner y el tipo de impresora que se utilice.

Nota : a no ser que sea una impresora recomendada por nosotros el tiempo de investigación en la impresora sería repercutido.

Valoración orientativa del desarrollo de esta funcionalidad : 271 €

o Preparación de Pedidos de venta guiada por ubicaciones.

Con la consideración antes realizada para el tema de las ubicaciones, es posible hacer un informe que lance los pedidos de venta en el orden marcado por la ubicación del artículo en ese almacén (no multi ubicaciones).

o CRM de Clientes: mantener asociado al cliente, sus datos de e-mails, llamadas telefónicas, reclamaciones, documentos word, excel, escaneados, etc.

Viene de base

o Ficha de artículos: poder incorporar documentos, con planos, especificaciones técnicas, etc.

Valoración orientativa del desarrollo de esta funcionalidad : 544 €

o Gestión documental en general: poder definir otras entidades a las que asociar documentos: trabajadores, ofertas recibidas, clientes potenciales, campañas, procesos, gestión de calidad etc.

El gestor documental del Class permite asociar documentos a las siguientes entidades :

- Clientes
- Proveedores
- Comisionistas
- Empleados
- Artículos
- Almacenes
- Proyectos
- Albaranes de cliente
- Albaranes de proveedor

- Facturas de clientes
- Contratos de venta
- Contratos de compra
- Ofertas de venta
- Partes
- Pedidos de compra
- Presupuestos de partes
- Pedidos de venta

o Envío y recepción de facturas con firma electrónica.

[Class permite la gestión de la E_factura](#)

HARDWARE

Se solicita así mismo, presupuesto del hardware necesario para soporte de esta solución software. Se cuenta en la actualidad con 1 servidor y 5 puestos, que se quieren ampliar en uno o dos más.

Incluir sistema de copias de seguridad para cumplimiento de la LOPD y proceso sencillo de verificación.

Presupuestar la posibilidad de contar con una dirección IP fija para el acceso al servidor desde fuera, con los cortafuegos y seguridad necesaria.

Indicar así mismo de forma aproximada el coste anual de mantenimiento de hardware y cuando entraría en vigor tras la garantía de la implantación.