
Propuesta de Aplicación para Gestión de Recursos Empresariales, ERP

Isthari Dpto. Sistemas <jose.hernandez@isthari.com>

Esta propuesta presenta las características fundamentales para la creación de una Aplicación para la Gestión de Recursos Empresariales, destinada a una empresa de montaje, alquiler y venta de andamios

Tabla de contenidos

Introducción	1
Inventario	2
Alquiler	2
Venta	3
Montaje	3
Devolución	3
Campañas	3
Contactos y empresas	4
Calendario	4
Facturación	4

Introducción

Esta propuesta presenta las características funcionales para la creación de una Aplicación para la Gestión de Recursos Empresariales, destinada a una empresa de montaje, alquiler y venta de andamios. El sistema permite flexibilizar y agilizar los tramites asociados al servicio prestado, mantener bajo control el inventario para poder planificar los recursos disponibles, generar y enviar de forma automática las facturas, aplicar planes de descuento a clientes preferentes ...

El sistema se desarrollará utilizando la herramienta *Chronos*. Se trata de un sistema de generación rápida de Aplicaciones Empresariales desarrollado por Isthari. El sistema recibe como entrada un modelo de la aplicación a desarrollar y genera el código en la arquitectura deseada: Ruby, Php, Java, ASP.NET, Perl o Python. El código generado utiliza los estandares propios de cada lenguaje y los patrones de diseño más usuales; lo cual, garantiza que en un futuro pueda ser examinado, ampliado, modificado o mantenido por cualquier profesional del sector con los conocimientos adecuados.

El sistema *Chronos* genera código de alta calidad, portable y que ha sido probado en multitud de aplicaciones anteriores. Esto permite centrarse en la fase de diseño y en la de creación de funcionalidades extras; conduciendo a un tiempo de desarrollo reducido, alta consistencia del código y garantía de estar libre de errores.

El sistema propuesta será una aplicación Web, en la arquitectura a elegir por el cliente. En el precio de presupuesto se incluye hospedaje en nuestros servidores (incluyendo la adquisición del dominio) durante el primer año, prorrogable; mantenimiento del servidor y creación de copias de seguridad periódicas

A continuación se procederá al análisis de los módulos propuesto, en base a los requisitos planteados

Inventario

Este módulo permite llevar un control de las existencias, incluyendo los datos identificativos de cada elemento y sus características. El material se divide en diversas categorías y subcategorías, que pueden ser creadas por el usuario del sistema que tenga los permisos adecuados. Dentro de cada categoría se pueden definir nuevos elementos (incluyendo sus características) o nuevas adquisiciones de elementos cuyas características coincidan con elementos que se encuentren ya en el inventario.

Para cada tipo de pieza se puede ver el porcentaje de elementos que se encuentran en los diferentes estados para una determinada fecha

- Disponible para alquiler
- Actualmente alquilado
- Prevista la devolución, aplicable a fechas futuras.
- Sobrepasado el plazo de devolución
- En labores de mantenimiento

El inventario permite conocer la disponibilidad de material desde el *módulo alquiler* para poder planificar las fechas de entrega

Dependiendo del tipo de gestión que se desee realizar sobre las ventas, se tendrán dos inventarios (uno para ventas y otro para alquiler) o un inventario único

El sistema permite restringir el acceso total o parcial de los diferentes usuarios a éste módulo

Alquiler

Este módulo se encarga de la gestión del alquiler de equipo

A éste módulo pueden acceder dos tipos de usuarios: clientes con cuenta o personal de la propia empresa

Para cada elemento se puede fijar el precio de alquiler, tanto para alquiler unitario como para alquiler de diversas cantidades. Así mismo se puede fijar el precio por día, por semana, por mes o por cualquier otro periodo que se considere relevante

Los presupuestos se generan automáticamente a partir de las piezas necesarias, su número y el tiempo de alquiler. No obstante, estos presupuestos son modificables manualmente para incluir descuentos a clientes preferentes o condiciones pactadas distintas a las habituales

Es posible crear descuentos especiales desde el *módulo de campañas*

El *módulo inventario* informa automáticamente si existe disponibilidad de material para las fechas indicadas o si existe disponibilidad, siempre y cuando, se cumplan los plazos de devolución establecidos. También permite ver un calendario con las fechas en las que existe disponibilidad

Los clientes pueden acceder al sistema en cualquier momento y ver el estado de sus pedidos, desde el *módulo seguimiento*

El sistema permite restringir el acceso total o parcial de los diferentes usuarios a éste módulo

Venta

Este módulo se encarga de la gestión de la venta de equipo

A éste módulo pueden acceder dos tipos de usuarios: clientes con cuenta o personal de la propia empresa

Para cada elemento se puede fijar el precio de venta, tanto para venta unitaria como para venta de diversas cantidades.

Los presupuestos se generan automáticamente a partir de las piezas necesarias y su número. No obstante, estos presupuestos son modificables manualmente para incluir descuentos a clientes preferentes o condiciones pactadas distintas a las habituales

Es posible crear descuentos especiales desde el *módulo de campañas*

Los clientes pueden acceder al sistema en cualquier momento y ver el estado de sus pedidos

El sistema permite restringir el acceso total o parcial de los diferentes usuarios a éste módulo

Montaje

Este módulo se encarga de la gestión del montaje de andamios

A éste módulo pueden acceder dos tipos de usuarios: clientes con cuenta o personal de la propia empresa

Los presupuestos se generan automáticamente a partir de los metros cuadrados y el coste asociado al montaje y desmontaje del andamio. No obstante, estos presupuestos son modificables manualmente para incluir descuentos a clientes preferentes o condiciones pactadas distintas a las habituales

Es posible crear descuentos especiales desde el *módulo de campañas*

El *módulo inventario* informa automáticamente si existe disponibilidad de material para las fechas indicadas o si existe disponibilidad, siempre y cuando, se cumplan los plazos de devolución establecidos. También permite ver un calendario con las fechas en las que existe disponibilidad

Los clientes pueden acceder al sistema en cualquier momento y ver el estado de sus pedidos, desde el *módulo seguimiento*

El sistema permite restringir el acceso total o parcial de los diferentes usuarios a éste módulo

Devolución

Este módulo permite ver las fechas de devolución de cada equipo. También permite saber los equipos que se han retrasado en su fecha de devolución y a partir de aquí generar las facturas oportunas motivadas por el retraso

El sistema permite restringir el acceso total o parcial de los diferentes usuarios a éste módulo

Campañas

Este módulo permite gestionar campañas comerciales

El módulo permite el envío masivo de correos electrónicos o impresión de cartas para envíos a los clientes. Pudiendo seleccionar todos los clientes, los preferentes, por provincias, clientes nuevos, clientes más antiguos, clientes más recientes ...

El módulo permite gestionar planes de descuento:

- Descuentos en un determinado intervalo de tiempo para todos los equipos o equipos determinados
- Descuentos a nuevos clientes o clientes preferentes
- ...

Contactos y empresas

Este módulo permite gestionar los datos de contacto de las diferentes empresas. Permite la asignación de varias personas a cada empresa en función de la labor que desarrollen. Se pueden crear diversas sedes para cada empresa.

El sistema almacena los datos más relevantes para cada empresa: como el CIF, dirección, gerentes o encargados ...

El sistema permite restringir el acceso total o parcial de los diferentes usuarios a éste módulo

Calendario

Este módulo permite ver los eventos más importantes. La información se recoge de todos los módulos, de forma que se puede saber cuando se debe alquilar un equipo, cuando debe ser devuelto, cuando debe realizarse un montaje ...

El sistema permite restringir el acceso total o parcial de los diferentes usuarios a éste módulo

Facturación

Las facturas se generan automáticamente una vez que el cliente ha aceptado el presupuesto. Es posible indicar las condiciones de pago (anticipos, plazos de pago). Las facturas se pueden imprimir o enviar automáticamente por correo electrónico

El sistema muestra un calendario de los pagos que deben ser realizados e informa de demoras en los pagos por parte de los clientes

El sistema permite restringir el acceso total o parcial de los diferentes usuarios a éste módulo