

# Gestión Financiera Presentation



[odm.es](http://odm.es)



# ÍNDICE

- Pag. 3** ¿Qué es?
- Pag. 6** Dynamics Business Central
- Pag. 16** Metodología
- Pag. 24** Referencias

# ¿Qué es?

Gestión financiera es una solución ERP completa e integral para administrar todos los procesos de negocio de una compañía: finanzas, ventas, operaciones, distribución y servicio al cliente.

Una gestión empresarial todo en uno que aporta una gran flexibilidad y escalabilidad al unificar procesos, datos e información en una sola herramienta y, que puede ser llevada a un máximo nivel gracias a la integración con otras aplicaciones de gestión comercial, inteligencia artificial y productividad.

Una ejecución de procesos de negocio de principio a fin con total seguridad y garantía en la nube de Microsoft.

Te ayudamos a transformar la compañía

1

## Información

Los datos deben convertirse en información accesible para utilizarse en la iniciativa de transformación digital

## Analítica

Es una parte integral de la transformación digital por su capacidad de mostrar lo que sucedió en el pasado y predecir lo que vendrá a futuro

2

## Automatización

La automatización elimina los puntos de contacto manuales y los reemplaza con respuestas totalmente automatizadas

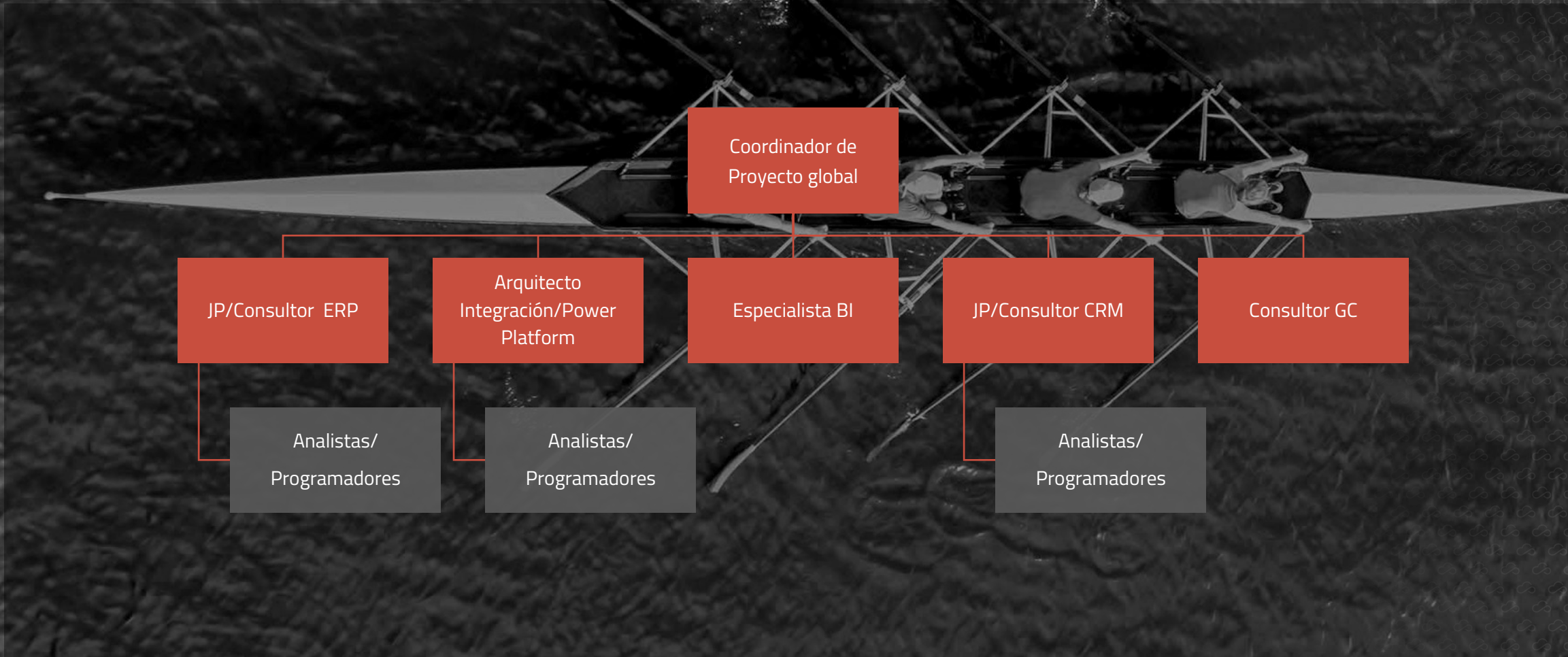
3

## Integración

La analítica, la información y la automatización requieren de la integración, la cual abstrae los elementos de un sistema distribuido de la lógica de negocio del sistema

4

# Equipo de trabajo



# Dynamics 365 Business Central



# Gestión colaborativa **Una sola plataforma de trabajo**

Microsoft es nuestro socio principal aportando la tecnología y las herramientas para su cambio digital



Microsoft es nuestro socio principal aportando la tecnología y las herramientas para su cambio digital

---



### Microsoft 365

La suite de ofimática más completa y potente del mercado

---



### Business Central

El ERP para tu gestión empresarial

---



### Microsoft Azure

como plataforma en la nube para el alojamiento de servidores, servicios y apps

---



### Dynamics 365

CRM para la gestión directa con tus clientes

---



### Power BI

La herramienta de Big Data para el análisis de sus datos

---

## Business Central ERP de confianza

Más de 150.000 empresas en 132 países confían en Dynamics NAV y Business Central como herramienta de gestión de sus procesos.

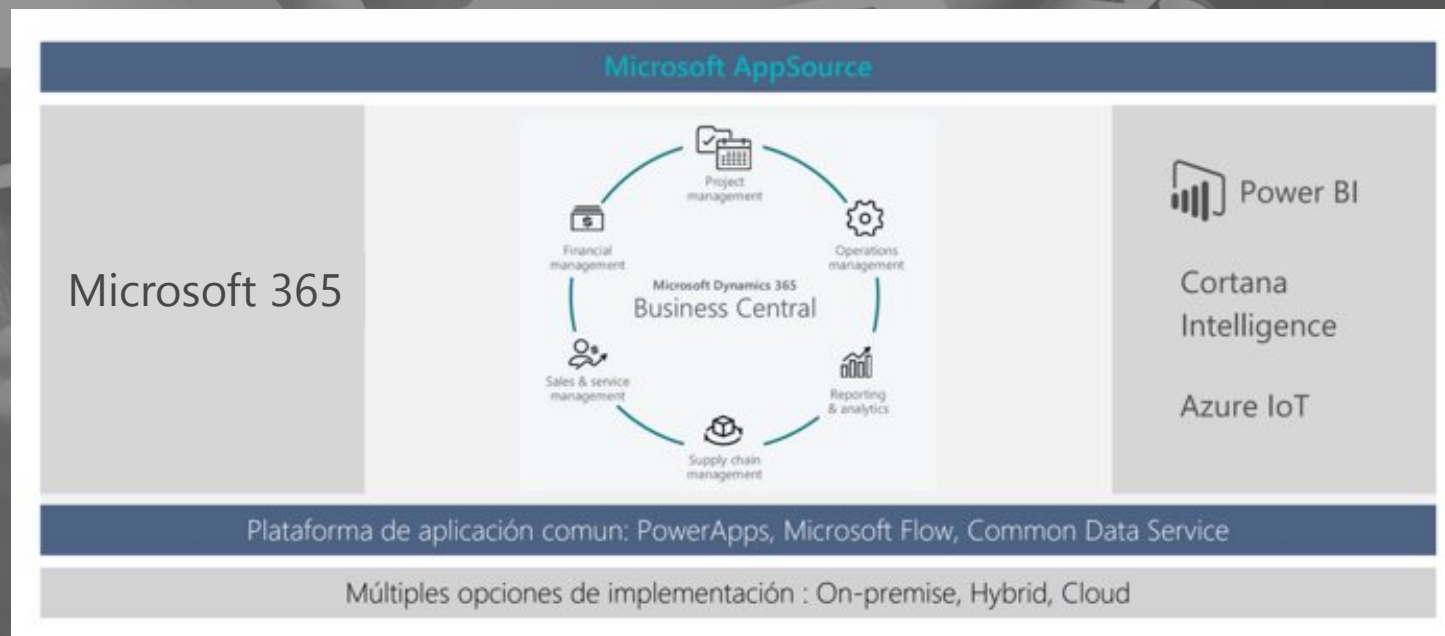
Solo en España, son más de 10.000 compañías repartidas en todos los sectores y lo que es más importante, de cualquier tamaño empresarial.



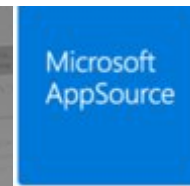
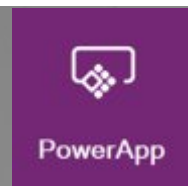
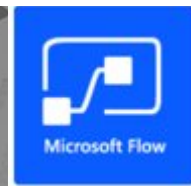
# Única y completa solución que **satisface tus necesidades de gestión y crecimiento**



# Plataforma Dynamics 365



Microsoft 365



# Las características de Business Central



## Microsoft

Los ERP deben proporcionar confianza y seguridad a las compañías. Elegir un ERP es difícil y siempre se debería optar por fabricantes que invierten todos sus recursos en mejorar y en mantener sus soluciones.



## Seguridad

Es un ERP Cloud, y, por tanto, tus datos no se alojan en el servidor de tu oficina, sino en un centro de datos en la nube, en servidores de Azure. Es fundamental saber que Microsoft cumple con todas las normativas de seguridad en la nube y te da esa tranquilidad que otros fabricantes quizás no puedan ofrecerte.



## ERP Cloud

Hoy en día es necesario poder acceder a tu ERP desde cualquier lugar. Es decir, no únicamente desde tu propia organización, sino desde cualquier lugar en el mundo en el que te encuentres y desde cualquier dispositivo. Tener un ERP en la nube te permite esta posibilidad.



## Backups

Se realizarán backups de tus datos de manera automática, pero incluso vosotros mismos podréis realizar una copia de seguridad en cualquier momento, mediante las opciones que facilita el ERP para mayor seguridad.



## Pago por uso

Con Dynamics BC vas a tener la oportunidad de escoger una licencia de pago por uso, pagando sólo por aquellas licencias que utilizas. Es decir, no compras las licencias y si el día de mañana te sobran ya no las puedes devolver. En este caso, alquilas las que vas a necesitar, pudiendo modificarlas mes a mes.



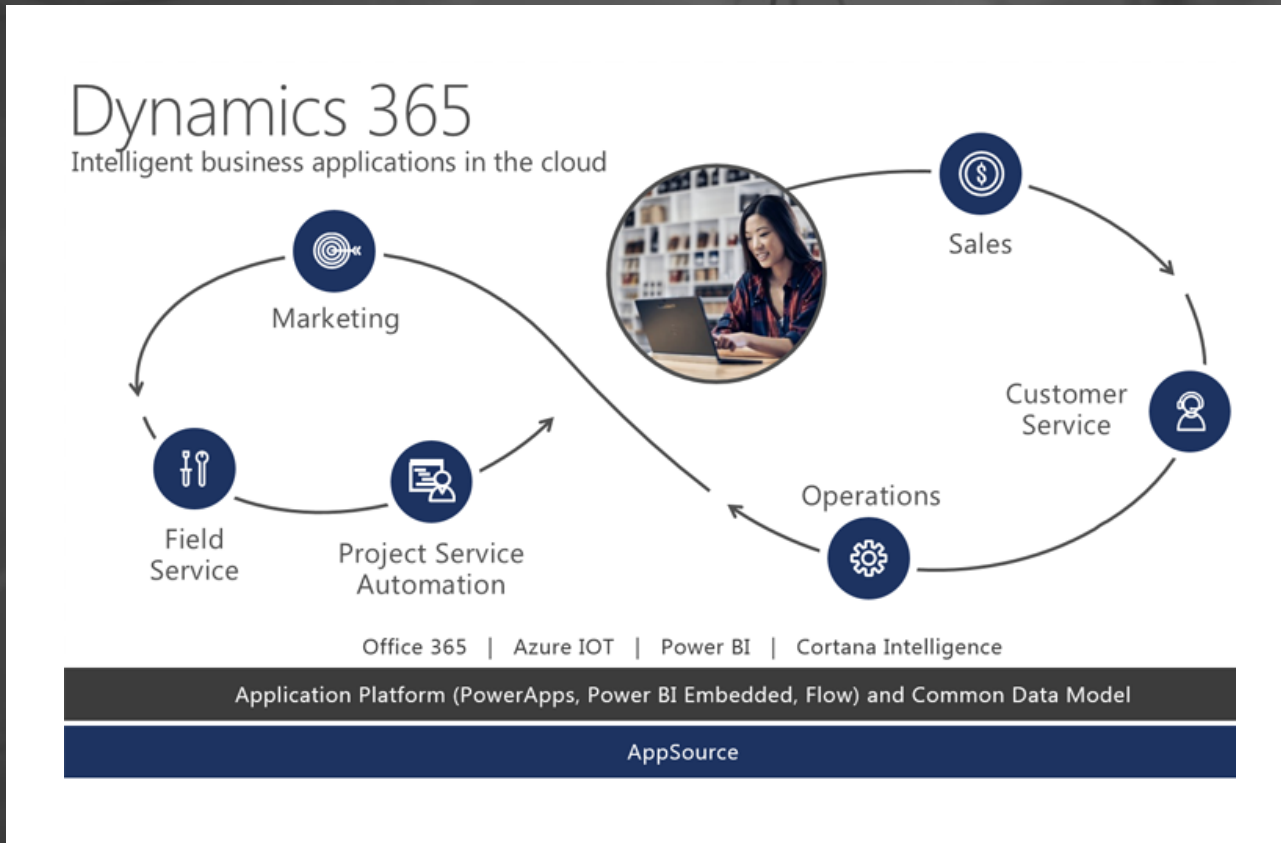
## Roadmap

Incorporación de nuevas funcionalidades anualmente, que serán de gran utilidad en la gestión de tu empresa. El AppSource de Dynamics 365 Business Central contiene aplicaciones certificadas de SaaS (software como servicio) y servicios de integración.

# Funcionalidades clave

Gestión Financiera	Cuentas a Pagar Cuentas a Cobrar	Reconciliación bancaria	Gestión de Activos Fijos	Contabilidad General Cierre mes/año Informes oficiales
Gestión Ventas y Servicios	Ofertas de Venta	Gestión de Contactos / Contratos	Proceso de facturación	Gestión de pagos
Gestión de Proyectos	Planificación de capacidad	Presupuestos y estimaciones	Gestión de recursos	Gestión de tareas y procesos
Gestión Cadena Suministros	Gestión de inventario y compras	Gestión de envío y distribución	RMA's	Gestión de Proveedores
Gestión Operaciones	Previsión de compras	Planificación de la producción	Capacidad de producción	Gestión de almacenes
CMI / Análisis / Reporting	Cuadros de Mando Interactivos	Power BI	Informes (Clientes, Proveedores, artículos, etc.)	Gestión de la Información

# Integridad Dynamics 365



- Integridad entre diferentes subsistemas.
- Modelo de desarrollo de soluciones con datos compartidos.
- Sincronización entre todas las soluciones.
- Integración con soluciones de terceros mediante servicios web y llamadas a interfaces de programación.

# Multidispositivo

Versión escritorio, web, Tablets y smartphones para que puedas utilizarlo desde cualquier lugar.



The image displays three views of the Dynamics 365 Business Central interface. The central desktop view shows a dashboard for 'CRONUS' with a headline: 'The largest sales invoice posted in the last 90 days was for \$19,944'. Below this, it lists 'SALES THIS MONTH' with three metrics: \$49,422, \$63,890, and \$6,919. It also shows 'ONHAND SALES' and 'ONHAND PURCHASES' with counts for various items. The tablet and smartphone views show a condensed version of this dashboard, highlighting the multi-device compatibility of the software.

# Estrategia ERP (Business Central)

## Qué es

---

- Es una solución empresarial "all-in-one", Dynamics 365
- Business Central forma parte, como un miembro más, de la familia de aplicaciones de Office 365 de Microsoft.
- Es un ERP moderno, unificado e inteligente, integrado con productos como Office, Power BI, PowerAPPs o Microsoft Flow.

## Objetivo

---

- Adopción de sistemas de información a los estándares más modernos tanto tecnológicos, como de mercado y de coste, que garanticen procesos de negocio consistentes e integrados.

## Qué permite

---

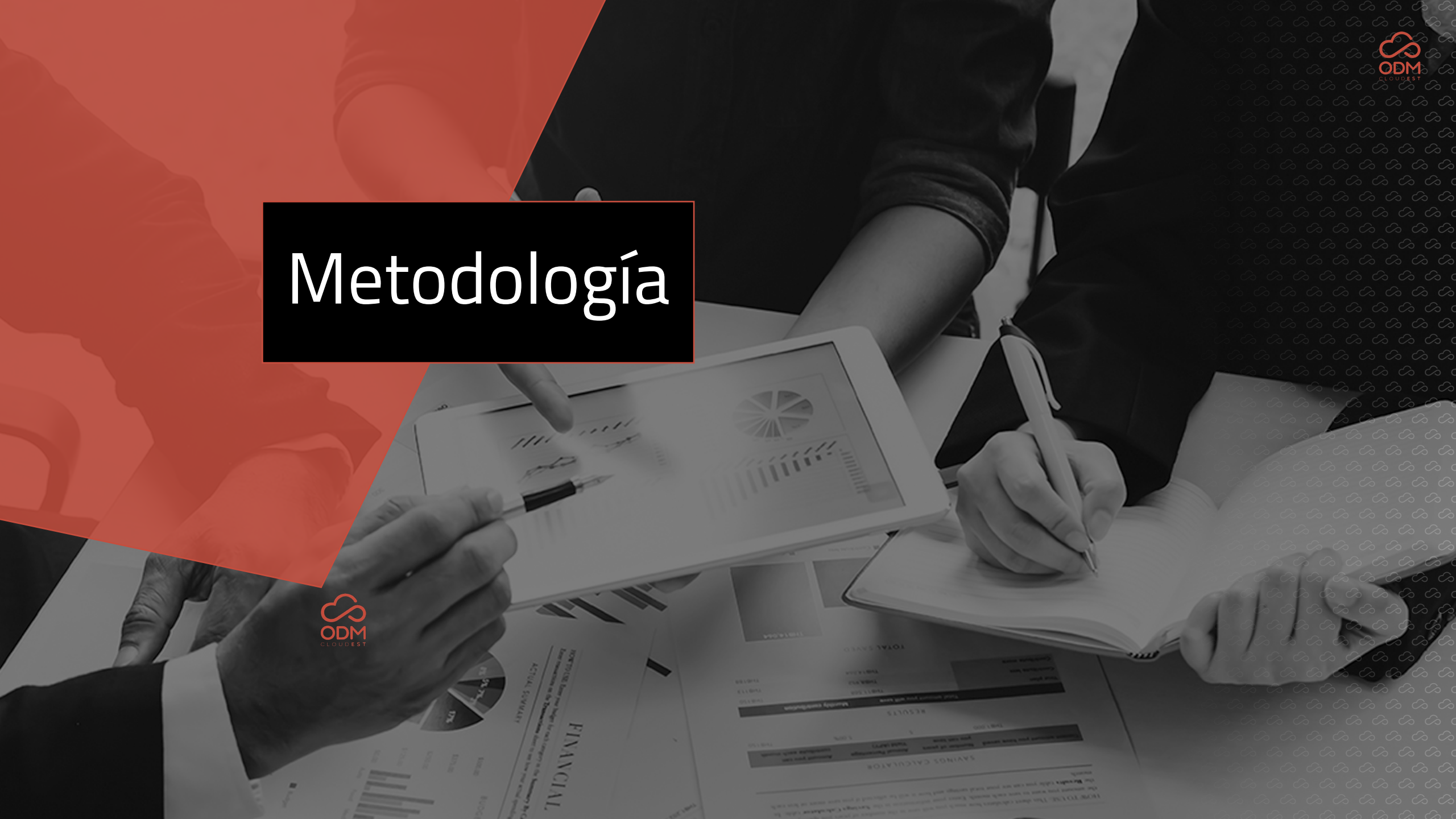
- Fiabilidad del dato (único) y capacidad analítica.
- Aumentar la flexibilidad, escalabilidad y satisfacción general de los sistemas de información.

## Cómo

---

- Disponiendo de la garantía de evolución del mayor fabricante internacional de software empresarial.

# Metodología





# Metodología Sure Step

Esta metodología está desarrollada y certificada por Microsoft, específicamente para la unidad de negocio de soluciones de gestión. *Sure Step* está diseñada para atender mejor a los clientes al ayudar a reducir el coste total de implantación y utilizarse en proyectos grandes, como pequeños.



# Fases del proyecto

## 1 Diagnóstico

- Análisis Procesos de Negocio.
- Definición de alcance detallado de los proceso.
- Análisis de usuarios y licenciamiento
- Definición de informes a obtener en esta fase



## 2 Análisis

- Informe detallado de todos los requerimientos.
- Refinamiento del plan de trabajo.
- Definición equipo de trabajo:
  - ODM.
  - Cliente (Usuarios Clave).
- Estrategia de limpieza y migración de datos.



## 3 Diseño

- Una vez definido el "que", se define el "como".
- Definir configuración, personalizaciones e integraciones necesarias.
- Definición de estrategia para migración de datos.
- Plan de despliegue.
- Configuración de entornos.



## 4 Desarrollo

- Construcción:
  - Configuración.
  - Desarrollos.
  - Integraciones.
  - Migración de datos.
- Pruebas de cada uno de los componentes y procesos.



## 5 Despliegue

- Formación a "usuarios clave".
- Pruebas (UAT) de los procesos de negocio.
  - ODM
  - Usuarios clave.
- Aprobación.
- Configuración de usuarios y licencias.
- Migración de datos
- Puesta en producción.

Gestión del Cambio y Adopción

## Servicio de Soporte ODM

- En este tipo de proyectos de implantación: ERP, CRM y desarrollos personalizados, a parte del soporte postproducción, recomendamos a nuestros clientes como siguiente paso a la implantación de la solución, la continuidad a través de un soporte especializado.
- ODM cuenta con un servicio de soporte a las empresas para ayudarle en su día a día y que se sientan apoyados después de la finalización de un proyecto y la implantación de las herramientas y desarrollos correspondientes.
- Contamos con un equipo de soporte con muchos años en el mundo Dynamics (CRM y ERP), que les dará una atención especializada y eficiente.
- Ofrecemos atención por correo y telefónica, y una segmentación de incidencias:
  - Críticas: Aquellas incidencias que afecten gravemente a un proceso crítico de negocio o impida continuar con la funcionalidad normal del programa.
  - Importantes: Todas aquellas incidencias que supongan una funcionalidad limitada del programa o afecte determinados procesos no críticos.
  - Leves: Todas aquellas incidencias que únicamente limitan una parte de la funcionalidad del programa y que podría ser temporalmente subsanada por medios alternativos.
- Ofrecemos distintas modalidades de soporte correctivo y de consultas, a usuarios y administradores y con volumen de tickets y cuota mensual por usuario.

# Gestión de Riesgos

- Análisis de requerimientos detallados de cada módulo al inicio de cada fase del proyecto, que permita una definición y estimación más precisa del alcance y de los requerimientos funcionales a implementar.
- Ofrecer una solución sólida que resuelva las necesidades inmediatas que se podrán ampliar a medida que se vayan consolidando fases previas.
- Utilizar al máximo los estándares funcionales y tecnológicos de los productos ofertados, evitando la excesiva personalización.
- Utilizar las mejores prácticas de gestión que los procedimientos estándares proporcionan y que otros clientes similares aplican en el sector.
- Implantación y conocimiento gradual de las herramientas por parte del cliente, a través de la adopción y gestión del cambio. Seguimiento continuo, entregas y validaciones periódicas que permitan ir validando el proyecto sin esperar a su entrega final.

# Funcionalidades por tipos de usuario

## Dynamics 365 Essential

Incluye:

Gestión financiera

Ventas y Marketing

Gestión de Proyectos

Cadena de suministros

Gestión de almacenes

RR. HH.

## Dynamics 365 Premium

Incluye:

Todo lo incluido en Essential

+

Gestión de Servicios

Fabricación

## Dynamics 365 T. Member

Incluye:

Leer y aprobar

Ejecutar todos los informes

Autoservicio

# Referencias





Gracias.

ODM  
CLOUDEST

