



Seguimiento del ERP Intelisis dentro de  
Spring Air México, S.A. de C.V.



## **UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO**

**FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES  
CUAUTITLÁN**

**SEGUIMIENTO DEL ERP INTELISIS DENTRO  
DE SPRING AIR MEXICO S.A DE C.V.**

**TRABAJO PROFESIONAL**

**QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:  
LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN**

**PRESENTA:**

**GABRIEL RIOS TORRES**

**ASESOR: L. A. JOSE R. HURTADO RAMÍREZ**

**CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO 2009**



Universidad Nacional  
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

**Biblioteca Central**



**UNAM – Dirección General de Bibliotecas**  
**Tesis Digitales**  
**Restricciones de uso**

**DERECHOS RESERVADOS ©**  
**PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL**

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.



Seguimiento del ERP Intelisis dentro de  
Spring Air México, S.A. de C.V.



Facultad de Estudios Superiores  
Cuautitlán  
México

**FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN**  
**UNIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN ESCOLAR**  
**DEPARTAMENTO DE EXÁMENES PROFESIONALES**

**ASUNTO: EVALUACION DEL INFORME  
DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL**

FACULTAD DE ESTUDIOS  
SUPERIORES CUAUTITLÁN



DEPARTAMENTO DE  
EXÁMENES PROFESIONALES

**DRA. SUEMI RODRIGUEZ ROMO**  
**DIRECTOR DE LA FES CUAUTITLÁN**  
**PRESENTE**

**ATN: L. A. ARACELI HERRERA HERNANDEZ**  
**Jefe del Departamento de Exámenes**  
**Profesionales de la FES Cuautitlán**

Con base en el art. 26 del Reglamento General de Exámenes y el art. 66 del Reglamento de Exámenes Profesionales de FESC, nos permitimos comunicar a usted que revisamos **EL TRABAJO PROFESIONAL:**

SEGUIMIENTO DEL ERP INTELISIS DENTRO DE SPRING AIR MEXICO, S.A. DE C.V.

que presenta el pasante: Guillermo Siles Torres  
con número de cuenta: 9129486-3 para obtener el título de:  
Licenciado en Administración

Considerando que dicho trabajo reúne los requisitos necesarios, otorgamos nuestra **ACEPTACION**

**ATENTAMENTE**

**"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU"**

Cuautitlán Izcalli, Méx. a 20 de Junio de 2009

**PRESIDENTE**

M.A. Luis Roberto Guanes García

**VOCAL**

L.A. José Refugio Hurtado Ramírez

**SECRETARIO**

L.A. Martín Noriel Badillo

**PRIMER SUPLENTE**

LAE. José Manuel Herrera Arellano

**SEGUNDO SUPLENTE**

L.A. Martha Patricia Santana Valázquez



Seguimiento del ERP Intelisis dentro de  
Spring Air México, S.A. de C.V.



---

## **AGRADECIMIENTOS**

### ***A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO Y***

### ***A LA FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUATITLAN:***

Les doy las gracias por haberme dado la oportunidad de ser parte de ustedes, ya que en sus aulas no solo aprendí valiosos conocimientos para formarme como profesionista si no también en mi persona. Siempre estaré orgullo de ser parte de esta grandiosa institución y pondré su nombre en alto.

### ***A MI ASESOR LIC. JOSE R HURTADO RAMIREZ:***

Gracias por su valiosa ayuda para la realización de este trabajo, sin su apoyo me hubiera sido muy difícil concluir este trabajo.

### ***A MIS PROFESORES:***

A todos ustedes que me impartieron clases durante mi estancia en la facultad, gracias, ya que a sus enseñanzas logre desarrollarme profesionalmente y prepararme para la difícil vida laboral.

### ***A MIS PADRES:***

Les agradezco por estar conmigo en las buenas y las malas, porque son una bendición en mi vida con nada podría pagarles lo que han hecho por mí, por su apoyo y confianza incondicional y sobre todo por ser las personas que son, sin ustedes nuestra familia no sería lo que es. Gracias por creer en mí.

---



Seguimiento del ERP Intelisis dentro de  
Spring Air México, S.A. de C.V.



---

***A MIS HERMANOS:***

Por estar conmigo en todo momento, porque a pesar de las diferencias que tenemos siempre estamos juntos en las malas y en las buenas, son parte fundamental de mi vida y le doy gracias a dios por pertenecer a esta familia, espero ser un ejemplo para ustedes y que comprendan que nada es fácil en la vida pero todo esfuerzo vale la pena y al final del camino todo vale la pena.

***HARLENE:***

Gracias por impulsarme siempre a seguir adelante, por ayudarme cuando más lo necesito, por las palabras de aliento. Por estar conmigo en todo momento, porque a pesar de todo lo que hemos vivido seguimos y seguiremos juntos, porque tenemos en el cielo quien nos cuide y quien nos espera, gracias por tu amor y por estar conmigo a pesar de cómo soy. Te amo.

***GABRIEL ETZUL:***

Papito te amo, eres quien me impulsa a tratar de ser mejor persona día con día, a superarme para que te sientas orgulloso de mi toda la vida, y tratar de ser un ejemplo. Gracias por ser mi hijo, siempre voy a estar contigo como padre y amigo.

***DIEGO ALEJANDRO:***

Le doy gracias a dios por permitir haberte conocido. Papi te doy gracias a ti por haber aguantado todo lo que pasaste con tal de estar nosotros. Te amo siempre te tengo en mi mente y todos los días pienso en ti. El tiempo que pasamos juntos fueron los días más felices de mi vida, el verte sonreír hacia que valiera la pena todo. Te juro mi amor que por ti hubiera dado la sangre, el corazón y la vida misma. Te amo. Y espero el momento en que podamos estar juntos otra vez.

---



---

## ÍNDICE

<b>Introducción</b>	6
<b>1. Descripción del Desempeño Profesional</b>	
1.1. Currículum Vitae.	8
1.2. Trayectoria Profesional.	10
1.2.1. Descripción del Puesto.	10
1.3 Mi trayectoria en Spring Air México S.A de C.V.	12
<b>2. La Empresa</b>	
2.1. Historia.	
2.1.1. Spring Air Company.	14
2.1.2. Spring Air México S.A de C.V.	14
2.2 Estructura Organizacional.	15
2.3 Nuestra Cultura Empresarial.	16
2.4 Operación.	17
2.5 Principales Productos.	18
2.5.1 Nuestros Productos.	18
2.6 Principales Clientes.	22
2.7 Presencia Geográfica	22
<b>3 Marco Teórico</b>	
3.1 Antecedente de la Computadora.	24
3.2 Antecedentes del Software.	25
3.3 Evolución del Software.	26
3.4 Hardwares.	27
3.5 ERP.	28
3.6 Tipos de ERP.	29
3.6.1 Intelisis.	29
3.6.2 SAP	31



Seguimiento del ERP Intelisis dentro de  
Spring Air México, S.A. de C.V.



---

3.6.3	Baan.	33
3.6.4	Solomon.	35
3.6.5	Oracle.	38
<b>4</b>	<b>Intelisis</b>	
4.1	Antecedentes Históricos.	42
4.2	Intelisis en Spring Air S.A. de C.V.	43
4.2.1.	Interacción del Modulo.	43
4.2.2.	Estructura del ERP.	46
4.2.3.	Ventas.	56
4.2.4	Inventarios.	59
4.2.5	Compras.	61
4.2.6.	Tesorería.	63
4.2.7.	Contabilidad.	63
4.2.8.	Cuentas X Cobrar.	64
<b>5</b>	<b>Conclusiones.</b>	<b>66</b>



Seguimiento del ERP Intelisis dentro de  
Spring Air México, S.A. de C.V.



---

**ii**

La función de un Auditor Interno dentro de una empresa es la de verificar que los procesos dentro de la misma se lleven conforme a lo establecido esto para aprovechar al máximo los recursos con los que se cuenta, además de ayudar al mejoramiento de los procesos, la cual se logra revisándolos constantemente, buscando errores de flujo de información, errores en captura de información y las procesos los cuales pueden ser puntos rojos.

El área de Auditoría Interna dentro de Spring Air México S.A de C.V. desde su creación en el año 2002 ha tenido una gran importancia dentro de la organización desde el control de los inventarios hasta la revisión del costeo de los productos, incluyendo la revisión del personal en todas sus áreas y en todos sus niveles ha participado en la mejora de los procesos de toda la empresa.

Auditoría Interna en todos estos años ha logrado mantener como una área en la cual se puede confiar plenamente, goza de respeto y confiabilidad por parte de la comunidad de Spring Air. Se ha tomado en cuenta para participar en todos los proyectos importantes de la empresa en algunas ocasiones como supervisores y en otras como implantadores de procesos.

La creación de esta área y la importancia que tiene dentro de la organización de la empresa no es algo espontaneo, se ha con el endurecimiento de las condiciones de competencia que existe dentro del mundo empresarial y has ido inevitable buscar herramientas que ayuden a las empresas a mejorar sus procesos y estructuras operativas que garanticen una respuesta inmediata a las exigencias del mercado. Hacerlo bien ha dejado de ser trivial. Ahora se tiene nuevas formas de competencia además de clientes más exigentes y sensibles al servicio prestado los cuales buscan mayor eficiencia y eficacia en la relación de negocio.

En la actualidad mucho del éxito o el fracaso de las empresas se basa en la información, que tan rápido la pueden obtener y que tan confiable puede ser. Buscando esto en Spring Air se implanto un ERP con el cual se logro optimizar los procesos de la empresa y logra obtener información actualizada de todas sus áreas instantáneamente. Es por eso que hablamos de la

---





Seguimiento del ERP Intelisis dentro de  
Spring Air México, S.A. de C.V.



---

importancia que ha tenido Auditoría Interna revisando el flujo de información y la información misma que se genera buscando que todo sea correcta.

Dentro de la empresa se han buscado diferentes métodos para lograr que la información que se maneja sea lo más confiable posible ya que el hecho que se maneje un sistema en el cual la información este en línea no garantiza que la información sea correcta, por el hecho que todo los sistemas que existen son alimentados por personas y siempre cabe la posibilidad de errores humanos y del mismo sistema por tal motivo se tiene que estar revisando constantemente.

El área de Auditoría Interna tiene un papel muy importante al ser el encargado de revisar constantemente la información, los procesos y la información que genera el ERP para la toma de decisiones, desde la especificación y creación de nuevos productos, pasando por la compra de suministros, existencias en los almacenes de producto terminado, captura en las listas de precios de los clientes hasta la producción del mismo.

En este trabajo me enfocare a mi desempeño laboral dentro de la empresa Spring Air México S.A de C.V con el seguimiento del ERP Intelisis el cual es el que utiliza, primero entendiendo lo que es un ERP, y después entendiendo a Intelisis modulo por modulo. Explicare el funcionamiento de todos sus áreas y el comportamiento que tiene dentro del ERP así como las consecuencias que puede tener al generar la información errónea y el cómo se relaciona con las demás áreas dentro de la empresa y por ultimo expondré la problemática que encontré dentro del sistema y las repercusiones que se pueden tener al no conocer los alcances que se tiene en cada uno de los módulos y por último las acciones en el seguimiento de la información.

---



---

## 1 Descripción del Desempeño Profesional.

### 1.1. Currículum Vitae.

#### Datos Personales

Gabriel Rios Torres

Fecha de nacimiento: 27 Febrero de 1979

Edad: 30 años

Estado civil: Casado

Dirección: C. Villa Federal Mz 38 Lt 24

Col. Quetzalcoatl C. P. 09700

Teléfono: (01 55) 56 90 66 61

Celular: 044 55 35 53 72 88

Correo electrónico: grios@springair.com.mx.

#### Objetivo:

Desarrollar mi capacidad intelectual y aprovechar los conocimientos adquiridos a lo largo de mi trayectoria profesional en un puesto que me brinde la oportunidad de coordinar y ejecutar proyectos para la optimización de recursos, y mejora continúa.

#### Experiencia Laboral

##### Febrero 2002 – A la fecha

Spring Air México, S.A. de C.V.

Puesto: *Auditor Interno*

Actividades:

- ❖ Implantación de ERP Intellis. En los módulos de Comercial, Logística, Finanzas.
  - ❖ Control de Almacenes de Producto Terminado, Materia Prima y Sucursales.
  - ❖ Manuales de Procedimiento y Organización.
  - ❖ Revisión de procesos buscando mayor efectividad.
-



Seguimiento del ERP Intelisis dentro de  
Spring Air México, S.A. de C.V.



- 
- ❖ Análisis del ERP para detectar, corregir y prevenir posibles errores de procedimientos o de flujo de información dentro del sistema.
  - ❖ Análisis de estados de cuentas de clientes (descuentos, promociones etc.)
  - ❖ Análisis del ara de devoluciones periódicamente.

**Noviembre 2000 – febrero 200**

Bargallo Cardoso y Asociados S.A de C.V.

Puesto: *Auditor Sr.*

- ❖ Actividades:
- ❖ Auditoria de Estados Financieros.
- ❖ Auditoria del IMMS
- ❖ Revisión y creación de Manuales de procedimiento y organización.
- ❖ Auditorias Administrativas.

**Octubre 1999 – Noviembre 2000**

FIDERE (Fideicomiso de Recuperación Crediticia)

Puesto: *Supervisor de Campo*

Actividades:

- ❖ Control del Personal de campo encargado de entregar recibos de fideicomiso.
- ❖ Planeacion de las rutas de entrega.
- ❖ Entrega de informes semanal de entregas y atención al personal.

**Enero 1999 – Octubre 1996**

Industrias Riviera S.A de C.V.

Puesto: *Encargado de Almacén*

Actividades:

- ❖ Encargado de almacén de Materia Prima.
-



Seguimiento del ERP Intellisis dentro de  
Spring Air México, S.A. de C.V.



- 
- ❖ Distribución del material para el programa de producción.
  - ❖ Depuración de cuentas de proveedores.
  - ❖ Revisión de la calidad del producto.
  - ❖ Elaboración y seguimiento de órdenes de compra.

### **Estudios Académicos**

Licenciatura en Administración – Planeación y Desarrollo.

Universidad Nacional Autónoma de México,

Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán

1997-2001

Informática:

Manejo de: Office; Internet;

ERP Intellisis

ERP Proscail

Idiomas:

Inglés 60% Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán.

### Cursos

Seminario de “Reingeniería e innovación de Procesos”

## **1.2 Trayectoria Profesional**

### **1.2.1. Descripción Del Puesto**

Nombre del Puesto: Auditor Interno.

Área a la que pertenece: Administración.

Fecha de Elaboración: Abril 2006

### **Funciones Principales:**

- ❖ Control de Inventarios en los almacenes de la planta y sucursales.
-



Seguimiento del ERP Intelisis dentro de  
Spring Air México, S.A. de C.V.



- 
- ❖ Auditorias administrativas por áreas.
  - ❖ Revisión de costos de los almacenes para estados financieros.
  - ❖ Revisión aleatoria de materia prima calidad y cantidad.
  - ❖ Supervisión de las entregas de los proveedores calidad y cantidad.
  - ❖ Auditorias administrativas e inventario de producto terminado de las bodegas de Guadalajara, Monterrey, Torreón y las oficinas de Mérida y Culiacán.
  - ❖ Revisión a los precios, existencias a la Sala de Exhibición que es la única tienda en todo el país donde la empresa tiene venta al público
  - ❖ Revisión aleatoria del producto embarcado.
  - ❖ Revisión de la información emitida de área de embarques y devoluciones.
  - ❖ Revisión de procedimientos para la mejora de las áreas.
  - ❖ Revisión del flujo de información del ERP.
  - ❖ Revisión de los procedimientos dentro del ERP.
  - ❖ Arqueo periódico a las cajas de la empresa y los estados de cuenta de cliente.
  - ❖ Visita a clientes a revisión de diferencias en pagos.
  - ❖ Visita a pisos de ventas de clientes a revisar, promotores vendedores imagen de producto.

**Puntos de Control Relevantes:**

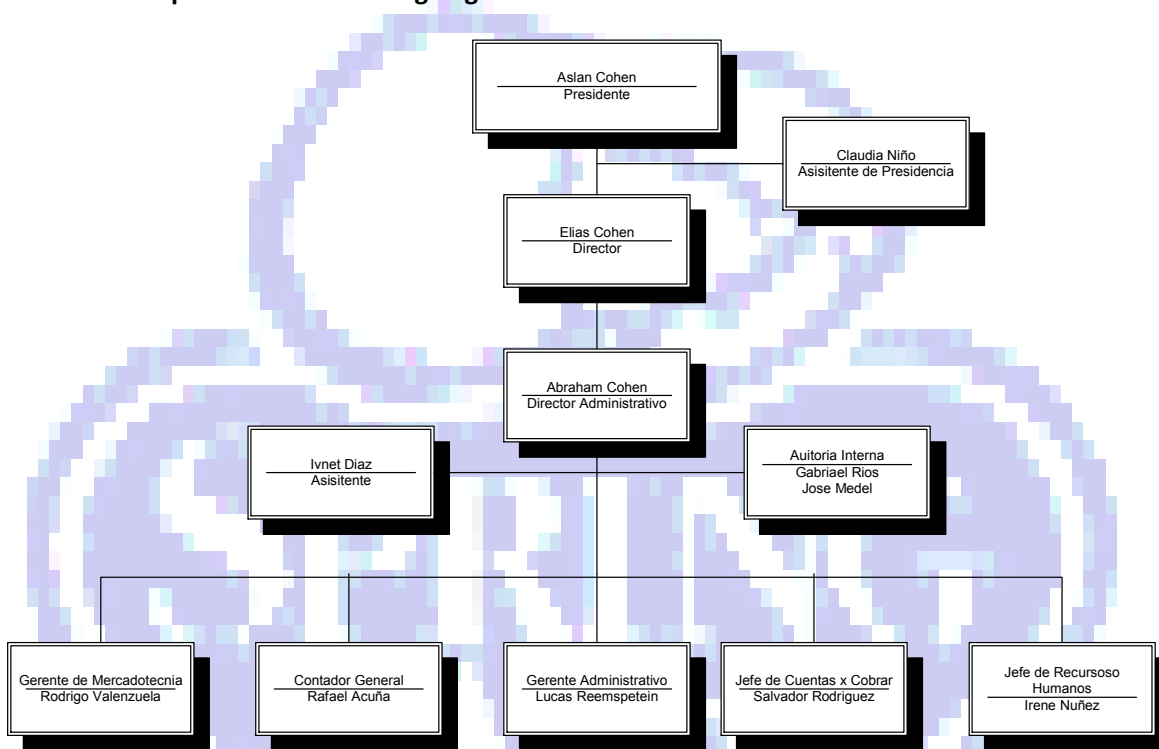
- ❖ Existencia física del Producto Terminado en planta y sucursales.
  - ❖ Existencia física de materiales en almacenes.
  - ❖ Costeo correcto de almacenes, información para estados financieros.
  - ❖ Revisión de listas de precio descuentos y promociones que se han aplicados correctamente en el ERP
  - ❖ Plan de Trabajo para el área de Auditoria.
  - ❖ Revisión de procedimientos de la empresa.
-



### Relaciones Internas:

- ❖ Con toda la empresa desde el Presidente hasta los operativos.
- ❖ Relaciones Externas:
- ❖ Con Proveedores.
- ❖ Con Clientes.

### Ubicación del puesto dentro del organigrama:



### 1.3 Mi trayectoria en Spring Air México, S.A. de C.V.

Soy enviado a Spring Air México, S.A. de C.V. por el despacho Bargallo Cardoso y Asociados a realizar auditorías administrativas a las sucursales de Spring Air en septiembre del 2001, después de la implantación de procedimientos, revisión de almacenes, existencias físicas e instalaciones se entrego un informe de lo encontrado, de las implementaciones y las necesidades de la sucursales. Por el resultado del trabajo realizado la empresa me ofreció a mi y un compañero crear el área de Auditoría Interna y a nosotros como encargados de ella. Spring Air me contrato el 07/02/2002.



Seguimiento del ERP Intelisis dentro de  
Spring Air México, S.A. de C.V.



Al ser contratados el Presidente de la empresa solicita como tarea principal controlar todos los almacenes de la empresa ya que en esos momento había muchas perdidas y mermas, en total eran en 13 almacenes dentro de la planta y sucursales. Se hicieron análisis de todos ellos, se implementaron procedimientos, controles, capacitación al personal y se llevaron a cabo revisiones muy rutinarias. Se logro la confiabilidad en las existencias de los almacenes de materiales así como la disminución de mermas y pérdidas. Con estas revisiones se detectaron faltantes de mercancía por parte de proveedores, y se recupero mucho dinero con las reclamaciones y sobre todo se logro control de proveedores al entregar los materiales sin faltantes.

Al tener controlado los almacenes se me solicito hacer una revisión a los estados de cuenta de los clientes más importantes se revisaron precios, manejo de descuentos, promociones. Logrando recuperar en un periodo de casi dos años un monto de doce millones de pesos y la reestructuración del área comercial. Desde políticas, procedimientos y estructura del área.

Fui parte del equipo de implementación del ERP Intelisis conformado por el área de auditoría, el área de sistemas y consultores externos la parte que me toco fue documentar los procedimientos, la depuración de la información para la migración de la información, capacitación a los usuarios en las áreas comercial embarques, almacenes y ventas de la planta y de las sucursales. Así como resolución de dudas de usuarios, y creación de manuales de procedimiento del sistema.

Con el sistema implementado en la mayor parte de la empresa se abrieron nuevos espacios de control, se me solicito estructurar al área de devoluciones que en ese momento carecía de supervisión. Se analizo, se generaron procedimientos, se capacito al personal involucrado, se hizo un análisis de el ¿por que de las devoluciones. Se hicieron presentaciones, informes de los motivos de las devoluciones y de los clientes que más mercancía regresaban. Estas presentaciones dirigidas para el área de embarques y producción. Se logro en seis meses disminuir la devolución de los clientes gracias a las observaciones que se hicieron, controlar la entrada de producto,(con esto se reciclo material y se rescato mercancía que con menos costo).





---

## **CAPITULO 2 LA EMPRESA**

### **2.1 HISTORIA**

#### **2.1.1 SPRING AIR COMPANYY**

La historia de Spring Air comienza en 1926 en Estados Unidos, y ha sido ampliamente reconocida por sus innovadores colchones y artículos para dormir Francis Karr, fundador de la compañía, fue por sí mismo un visionario. Su diseño de compensación de resortes independientes que se ajustan al peso de la persona que duerme, es actualmente el diseño más copiado en la industria colchonera.

Ha ganado reputación a través de los años gracias a la mejora de sus productos. Hacia el final de los años cuarentas, la compañía introdujo en el mercado la tecnología libre de botones, superficies acolchonadas y materiales con soporte extra. Luego, en 1953, Spring Air comenzó la producción del colchón Helt Center, que incluía zonas para las distintas áreas del cuerpo. Para 1960, la compañía inició la producción del colchón Back Supporter y las ventas se duplicaron en un periodo de 7 años.

Con el paso del tiempo, los productos Spring Air continúan evolucionando. En 1973 apareció por primera vez en colchón con colchoneta superior, y quince años después, se utilizaron las fibras naturales (como seda y lana) en el concepto Four Season. La espuma que se amolda al cuello, hombros y espalda baja, fue lanzada en 1991. La innovación se extendió durante la década de los noventa con la introducción de productos de látex y resortes internos. Así, en 1955 Spring Air sacó a la venta una línea de productos que utiliza 3 zonas en la base para mayor durabilidad; zonificación de los resortes internos para mejores soportes y siete zonas de espuma.

En 1999 Spring Air introdujo la línea ultra-premium Back Supporter Comfort Caress Collection: Mayor confort, mejor calidad, más valor. Para el 2000 Spring Air presentó "la última sensación en innovación para el sueño" el diseño de perímetro forrado con espuma, Foam Encased Wireles Edge, que provee mayor soporte, más comodidad y una superficie de reposos mayor de esquina a esquina.

#### **2.1.2 Spring Air México, S.A. de C.V.**

Spring Air México, S.A. de C.V. es una franquicia de Spring Air Company con sede en Michigan, se estableció en nuestro país a principios de los 90' y le corresponde los derechos de la comercialización de la marca en México, Centro y Sur América.

La tecnología y las innovaciones son enviadas desde la matriz para todas las franquicias es así como Spring Air México, S.A. de C.V. siempre está a la vanguardia de la industria, siempre siendo un ejemplo de calidad. Teniendo reconocimientos en cada uno de los países donde existe la marca incluyendo México.

Spring Air está respaldado por un sin número de premios y reconocimientos, entre ellos "El premio Nacional de Calidad de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial" el cual se otorga



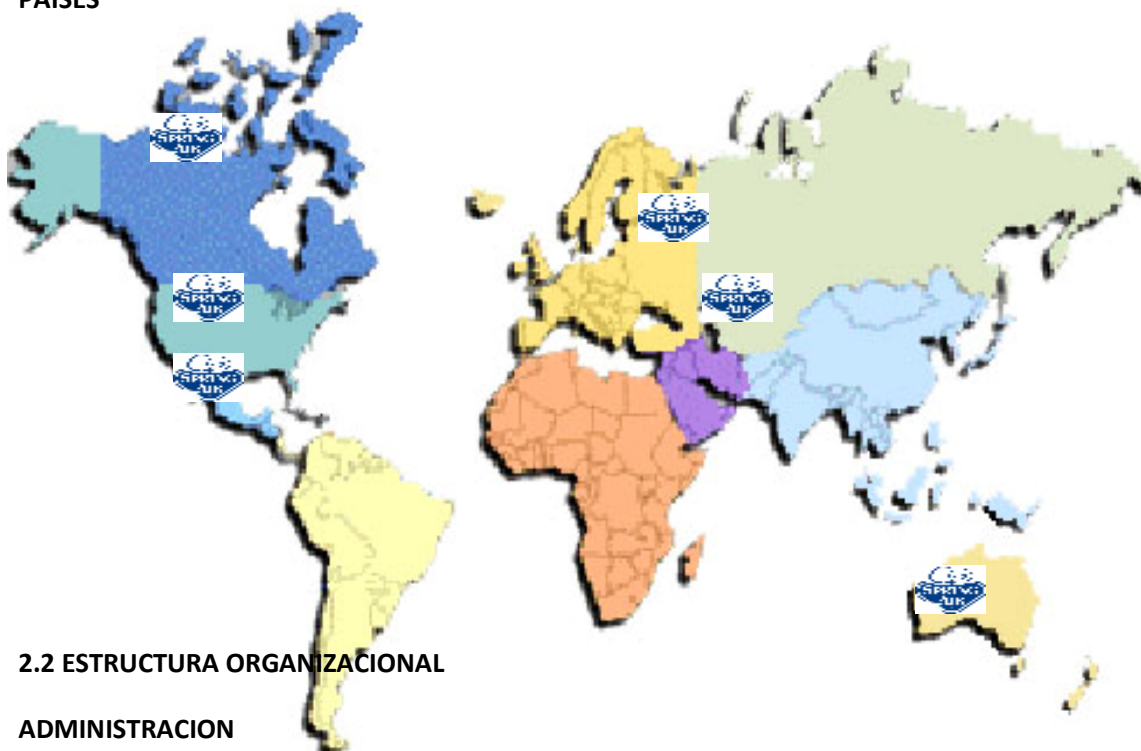


Seguimiento del ERP Intelisis dentro de  
Spring Air México, S.A. de C.V.



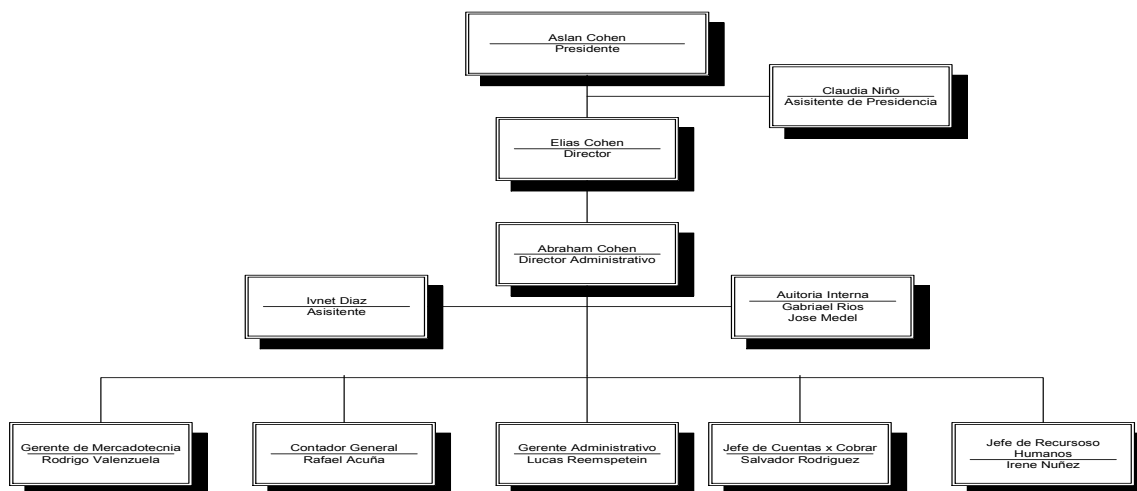
por dos años consecutivos, el reconocimiento de “Médicos Quiroprácticos de Norteamérica” y, entre otros el aval y recomendación del Colegio de Quiroprácticos de México. Se ha recibido el “Sello del Instituto Good Housekeepin”, que únicamente certifica los productos con los más altos estándares de calidad del mercado, siendo este, símbolo de consumo de mayor reconocimiento de Norteamérica. Ha sido reconocido como la “Mejor Compra” por la revista Consumer’s Digest durante los últimos seis años.

## PAISES



## 2.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

### ADMINISTRACION





---

## 2.3 NUESTRA CULTURA ORGANIZACIONAL

La cultura empresarial de nuestra organización se basa tres principios fundamentales: Visión, Misión y Filosofía, así como Valores que explican en gran medida nuestro crecimiento y desarrollo empresarial.

### Visión.

Cumplir las expectativas de nuestros clientes con servicio de calidad y precios competitivos, para motivarlos a seguir siendo el número uno, en preferencia en sus pisos de ventas, y con esto lograr los planes de crecimiento y desarrollo de nuestra empresa.

### Spring Air es.

Una empresa donde la gente talentosa desee trabajar porque valoramos y premiamos la iniciativa, la creatividad y los resultados.

Una empresa en la cual los clientes deseen comprar porque suministramos productos de calidad a precios competitivos y para los gustos más exigentes.

Una empresa en la que los inversionistas deseen invertir porque proporcionamos ganancias las cuales sirvan para seguir creciendo.

Una empresa la cual siga siendo sinónimo de calidad.

### Misión.

Consistentemente cumplir las expectativas de los clientes mejor que cualquier proveedor, para seguir siendo su primera y mejor elección. Ofreciendo productos con la más alta tecnología y calidad. Y seguir siendo la empresa colchonera con más reconocimientos a nivel nacional y número uno de México.

### Filosofía.

Mantener un afán de inconformidad y superación permanente, logrando un desarrollo integral que nos permita seguir siendo el mejor de nuestro sector.

### Nuestros Valores.

#### Insatisfacción

En Spring Air el éxito radica en su filosofía de insatisfacción permanente, por ello, siempre nos estamos esforzando para superar constantemente nuestros propios estándares, en un proceso invariable de mejora continua y de comparación con niveles de excelencia mundial.

---



Seguimiento del ERP Intelisis dentro de  
Spring Air México, S.A. de C.V.



---

### **Sentido de Urgencia**

En Spring Air el sentido de urgencia en todo lo que hacemos, es una actitud fundamental para que las cosas ocurran oportunamente.

### **Desempeño**

Spring Air no teme a los cambios.

### **Excelencia**

Spring Air alcanza la excelencia a cada vez que logramos establecer mejoras en calidad, en producción, en embarques, en ventas, en precios, en costos, en productividad y eficiencia.

### **La Cadena**

Spring Air exigimos como clientes y cumplimos como proveedores, dentro y fuera de nuestro proceso productivo.

### **Fuerza De Ventas**

La misión de nuestra fuerza de ventas es mantener operando la planta a su máxima capacidad y eficiencia. Por ello, su opinión y recomendaciones sobre los productos que elaboramos, tienen el mayor peso.

### **Seguridad**

Para Spring Air es primordial prevenir y asegurar que no se tenga ningún accidente que pueda afectar al personal, a los activos de la empresa o a la comunidad.

### **Equipo De Excelencia**

En Spring Air, todo el personal, forma un equipo de excelencia y trabajando unido hacia un solo objetivo: Seguir siendo la empresa colchonera más productiva del país, con productos de alta calidad y bajo costo de producción.

### **Ética**

En Spring Air el uso ético y eficiente de los recursos, son una responsabilidad de cada una de las personas que integran la empresa.

## **2.4 OPERACIÓN**

La empresa trabaja sobre los principios de “justo a tiempo” adecuado a nuestras necesidades, está orientada al mejoramiento continuo, a través de la eficiencia en cada uno de los elementos que constituyen el sistema de la empresa (proveedores, proceso productivo, personal y clientes).

---



Seguimiento del ERP Intelisis dentro de  
Spring Air México, S.A. de C.V.



---

Le da una importancia muy grande a los desperdicios y por supuesto a la calidad del producto y servicio a través de un profundo compromiso de todos y cada uno de los integrantes de Spring Air así como un orientación a las tareas que de una u otra manera se va a derivar en una mayor, productividad, mejor calidad de producto, menores costos etc.

Spring Air produce solamente lo necesario para cumplir con los requerimientos de los clientes tardando solamente 3 días en entregar el producto a partir del momento que se recibe el pedido hasta que se entrega en las instalaciones del cliente. Por tal motivo es fundamental para la operación de la empresa contar con estrictas políticas para la contratación de proveedores analizando los tiempos de entrega y la calidad de la materia prima por que en muchas ocasiones pasa directamente a la línea de producción.

Con todo esto se ha logrado en Spring Air:

- ❖ La satisfacción del cliente
- ❖ La planificación de los inventarios.
- ❖ Cambiar productos conforme a la temporada.
- ❖ Planificar las compras por volumen de materia prima.
- ❖ Planificar el tiempo de mantenimiento de la planta.

## **2.5 PRINCIPALES PRODUCTOS**

### **2.5.1 NUESTROS PRODUCTOS**

Spring Air, realiza una exhaustiva investigación desde que se fundó a la actualidad en la que trata de averiguar y definir cuáles son los diferentes problemas que existen para el descanso y que es lo que el cuerpo necesita para un mayor descanso entendiendo que el sueño es la de las partes más importantes del día. Y todas las personas son diferentes dependiendo del tipo de actividad, tamaño y persona con quien duerme.

Para aliviar estos problemas se desarrollan tecnologías ofreciendo una combinación de materiales de altísima calidad que junto con un sistema de resortes dan como resultado un producto que no solo brinda comodidad y lujo, también tecnología, sustentándose en tres sesillos beneficios: confort, soporte y alivio.

---



Seguimiento del ERP Intelisis dentro de  
Spring Air México, S.A. de C.V.



### *Su espalda nunca se sintió tan bien™*

Con las tendencias recientes en ejercicio, las personas están poniendo más atención que nunca a las actividades físicas. Como resultado, reciben más presión que nunca en sus espaldas. Por ello hemos creado un colchón diseñado específicamente para individuos que demandan comodidad y soporte superior para su columna.



Para aquéllos interesados en Back Supporter, ofrecemos el sistema de resortes de doble compensación Total Balance que brinda un avanzado soporte lumbar.

### *Para mí, Para ti*

Para un sueño sin interrupciones. Del más alto al más pequeño, del más robusto al más delgado, cualquier persona, cualquier pareja puede encontrar soporte y comodidad que se amolde al inigualable conjunto de características de ComfortFlex. Los colchones de la línea ComfortFlex utilizan resortes ProBalance encapsulados independientemente y ayudan a eliminar el movimiento sin sacrificar amoldamiento. La colección ComfortFlex está basada en la tecnología de espirales más popular de Europa.





Seguimiento del ERP Intelisis dentro de  
Spring Air México, S.A. de C.V.



***Ajuste perfecto para cualquier presupuesto***

Una buena elección para cualquier consumidor que busca colchones con comodidad y soporte a un precio alcanzable. La Colección Posture Comfort de Spring Air incluye el colchón interno de resortes con espirales mejoradas geométricamente en el tercio central del colchón para mayor soporte lumbar. Este resorte dentro del colchón interno está también incluido en el™especial Power Coil perímetro para un soporte más fuerte en las orillas, ofreciendo uniformidad y durabilidad mejoradas.





Seguimiento del ERP Intelisis dentro de  
Spring Air México, S.A. de C.V.



### ***Dunlopillo: Dulces sueños***

No basta con dormir 8 horas diarias para tener buena salud, es necesario hacer de ese tiempo una experiencia dulce y apacible para todo el cuerpo. Por ello, Dunlopillo combina la suavidad del látex 100% natural y la más avanzada tecnología europea para brindarle un descanso saludable.

Su diseño sin resortes, se adapta a las zonas en las que el cuerpo necesita apoyo y facilita la circulación sanguínea, generando verdadero confort en su sueño.

Para los amantes de los resortes: Dunlopillo ofrece la misma tecnología del látex 100% natural, combinada con un sistema de resortes individualmente encapsulados y distribuidos de manera uniforme para conservar el soporte y flexibilidad del modelo original.



### ***Tecnología Superior***

La de Spring Air está colocando los estándares para los Colección Sleep Fitness mejores colchones de la nueva generación. Presenta tecnología de punta y un diseño verdaderamente innovador. Sleep Fitness es más que sólo la evolución en diseño de colchones, es una revolución.





Seguimiento del ERP Intelisis dentro de  
Spring Air México, S.A. de C.V.



---

## 2.6 PRINCIPALES CLIENTES

Nuestros principales clientes lo constituyen las principales mueblerías mueblerías y departamentales de México.



## 2.7 PRESENCIA GEOGRAFICA

La distribución del producto se hace a través de tres bodegas ubicadas en Monterrey, Torreón y Guadalajara las cuales cubren las zonas del centro, pacífico y norte. El sur de país y parte de Centroamérica la planta se encarga de su distribución.

Las ventas del producto son a través de grandes distribuidores como son Liverpool, Sears, El Palacio de Hierro, Grupo Hermanos Vázquez, Coppel, Elektra y Grupo Comercial Atlas, por

---





nombrar algunos de los más importantes. Spring Air México, S.A. de C.V. no tiene venta al público siendo nuestros clientes la única forma de obtener nuestro producto.

Por el tipo de cliente con el que se trabaja la forma y el tiempo de entrega, así como calidad y cantidad de producto, Spring Air opera una eficiente cadena productiva en todo México complementada con una bien planeada presencia geográfica a lo largo y ancho de la República.

Invirtiendo en tecnología como radio frecuencia, softwares, maquinaria etc. Para lograr minimizar al máximo los tiempos de entrega y los faltantes de productos en pedidos de los clientes, ya que nos que da perfectamente claro que formamos parte de una red con otras muchas empresas, y nosotros al ser parte de ella necesitamos alinearnos de tal manera que la reducción de costos se han ganancias para todos.

Spring Air México, S.A. de C.V. es el mayor fabricante de colchones y box spring en México, Se compone de dos plantas ubicadas en Lerma Edo de México. Su p planta es modelo a nivel internacional, gracias a que cuenta con tecnología de punta para procesar las mejores materias primas nacionales e importadas, así como personal altamente calificado para fabricar colchones con la máxima calidad y así garantizar el descanso y confort.

Para la distribución del producto a todo México cuenta con tres bodegas colocadas en tres ciudades estratégicas (Guadalajara, Monterrey y Torreón) y dos oficinas (Sinaloa y Mérida).

## SUCURSALES Y OFICINAS

### Planta

- ❖ Lerma Edo de Mexico

### Bodegas

- ❖ Torreón
- ❖ Monterrey
- ❖ Guadalajara

### Oficina

- ❖ Sinaloa
- ❖ Mérida





---

### 3 MARCO TEORICO

#### 3.1 ANTECEDENTES DE LA COMPUTADORA

El ábaco fue del primer dispositivo mecánico para contar que existieron. Se ha calculado que tuvo su origen hace 5000 años y su efectividad ha soportado la prueba del tiempo.

El inventor y pintor Leonardo Davinci trazo las ideas para una sumadora mecánica. Siglo y medio después, el filósofo y matemático francés Pascal invento y construyo la primera sumadora mecánica. Se llamo la pascalina y funcionaba como maquinaria a base de engranes y ruedas.

La primer maquina de calcular mecánica, un precursor del ordenador digital, fue inventada en 1642 por el matemático Pascal. Aquel dispositivo utilizaba un aserie de ruedas de diez dientes en las que cada uno de los dientes representaba un digito del 0 al 9. Las ruedas estaban conectadas de tal manera que podían sumarse números haciéndolas avanzar el numero de dientes correctos.

En el siglo XIX el matemático e inventor británico Charles Babbage elaboro los principios de la computadora digital moderna. Invento una serie de maquinas, como la maquina diferencial. Es considerado junto con su socia la matemática británica Augusta Ada Byron como los verdaderos inventores de la computadora digital moderna. La tecnología de aquella época no era capaz de trasladar a la práctica sus acertados conceptos; la maquina analítica inventado por ellos ya tenía muchas de las características de un ordenador moderno. Incluía una corriente, o flujo de entrada en forma de paquete de tarjetas perforadas, una memoria para aguardar os datos, un procesador para las operaciones y una impresora para hacer permanente el registro.

Los ordenadores analógicos comenzaron a construirse a principios del siglo XX. Los primeros modelos realizaban los cálculos mediante eje y engranes giratorios. Con estas maquinas se evaluaban las aproximaciones numéricas de as ecuaciones demasiado difíciles como para poder ser resueltas mediante otros métodos. Se utilizaron durante las dos guerras mundiales sistemas informativos analógicos, primero mecánicos y más tarde eléctrico.

Durante la II Guerra Mundial, un equipo de científicos y matemáticos crearon el primer ordenador digital totalmente electrónico: el Colossus. Hacía de diciembre de 1943 el Colossus que incorporaba 1500 válvulas o tubos de vació era ya operativo.

A finales de la década de 1950 el uso de los transistores en los ordenadores el advenimiento de elementos lógicos más pequeños, rápidos y versátiles de lo que permitían las maquinas con válvulas. Como los transistores utilizan mucho menos energía y tienen una vida útil mas prologada, a su desarrollo se debió el nacimientos de maquinas mas perfeccionadas, que fueron llamadas ordenadores o computadoras de segunda generación.

A finales de la década de 1960 apareció el circuito integrado, que posibilito la fabricación de varios transistores en un único sustrato de silito en el que loa cables de interconexión iban soldados. El circuito integrado permitió una posterior reducción del precio, el amaño y los

---



---

porcentajes de error. El microprocesador se convirtió en una realidad a mediados de la década de 1970.

Teniendo en cuenta las diferentes etapas de desarrollo de las computadoras, se consideran las siguientes divisiones como generaciones:

Primera generación. Sistemas constituidos por tubos de vacíos, despedían bastante calor y tenían una vida relativamente corta. Maquinas grandes pesadas. Almacenamiento de la información en tambor magnético interior. Un tambor magnético deponía de su interior del ordenador, recogía y memorizaba los datos y los programas que se suministraban. Programación en lenguaje maquina, consistía en largas cadenas de bits de aceros y unos, por lo que la programación resultaba larga y compleja. Tenían un alto costo.

Segunda Generación. Transistores. Cuando los tubos de vacío eran sustituidos por los transistores, estas últimas eran más económicas, más pequeñas que las válvulas miniaturizadas consumían menos y producían menos calor. Por todos estos motivos. La densidad de los circuitos podía ser aumentada sensiblemente, lo que quería decir que los componentes podían colocarse mucho más cerca unos a otros y ahorrar mucho más espacio.

Tercera Generación. Chips. Aumenta la capacidad de almacenamiento y se reduce el tiempo de respuesta. Generalización de lenguajes de programación de alto nivel. Compatibilidad para compartir software entre diversos equipos.

Cuarta Generación. Microcircuito Integrado. El microprocesador: el proceso de reducción del tamaño de los componentes llega a operar a escalas microscópicas. La micro miniaturización permite construir el microprocesador, circuito integrado que rige las funciones fundamentales del ordenado.

Quinta Generación. Inteligencia Artificial. El propósito es equipar a las computadoras con inteligencia humana y con la capacidad de razonar para encontrar soluciones. Otro factor fundamental del diseño, la capacidad de la computadora para reconocer patrones y secuencias de procesamiento que haya encontrado previamente, (programación heurística) que permita a la computadora recordar resultados previos y incluirlos en el procesamiento, en esencia, la computadora aprenderá a partir de sus propias experiencias usara sus datos originales para obtener la respuesta por medio de razonamiento y conservara esos resultados para obtener la respuesta por medio del razonamiento y conservara esos resultados para posteriores tareas de procesamiento y toma de decisiones.

### **3.2 ANTECEDENTES DEL SOFTWARE**

Con el acelerado avance tecnológico de la información, la cantidad y la complejidad de los productos de software se están incrementando considerablemente así como también la exigencia e su funcionalidad y confiabilidad; es por esto que la calidad y la productividad se están constituyendo en las grandes preocupaciones tanto de administradores como para desarrolladores.

---



---

En los primeros años del software, las actividades de elaboración de programas eran realizadas por un asola persona utilizando lenguajes de bajo nivel y ajustándose a un computador en especial, que generaba programas difíciles de entender, aun hasta para su creador, después de algún tiempo de haberlo producido. Esto implicaba tener que repetir el mismo proceso para desarrollar el mismo programa en otras maquinas. Por consiguiente, la confiabilidad, facilidad de mantenimiento y cumplimiento no se garantizaban y la productividad era muy baja.

Posteriormente con la aparición de técnicas estructuradas y con base en las experiencias de los programadores se mejoro la productividad del software. Sin embargo, este seguía ateniendo fallas, como por ejemplo: documentación inadecuada, dificultad para su correcto funcionamiento, y por supuesto, insatisfacción del cliente.

Conforme se incrementaba la tecnología de las computadoras, también crecía la demanda de los productos de software, pero mucho más lentamente, tanto que hacia 1990 se decía que las posibilidades de software estaban retrasadas respecto a las del hardware en un mínimo de dos generaciones de procesadores y que la distancia continuaba en aumento. En la actualidad muchos de estos problemas subsisten en el desarrollo de software, con una dificultad adicional relacionada con la incapacidad para satisfacer totalmente la gran demanda y exigencias de los clientes.

### **3.3 EVOLUCION DEL SOFTWARE**

El software es quizá uno de los productos de la ingeniería que más ha evolucionado en muy poco tiempo, pasando del software empírico o artesanal hasta llegar al desarrollado bajo los principios y herramientas de la ingeniería de las más complejas.

Dentro de estos cambios, las personas encargadas de la elaboración del software se han enfrentado a problemas muy comunes: unos debido a la exigencia cada vez mayor en la capacidad de resultados, debido al permanente cambio de condiciones lo que aumenta su complejidad y obsolescencia; y otros, debido a la carencia de herramientas adecuadas y estándares de tipo organizacional encaminados al mejoramiento de los procesos en el desarrollo.

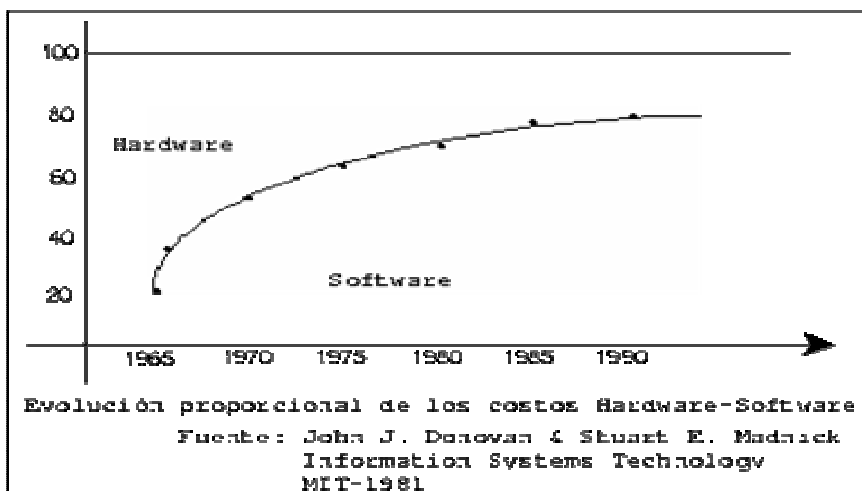
Una necesidad sentida en nuestro medio es el hecho de que los productos de software deben ser desarrollados con base en la implantación de estándares mundiales, modelo, sistemas métricos, capacitación del recurso humano y otros principios y técnicas de la ingeniería que garanticen la producción d software de calidad y competitividad a nivel local e internacional.

El software paulatinamente adquirió mayor importancia que el hardware. En un principio, la proporción favorece al equipo físico, pero progresivamente, el componente material adquirió una mayor importancia hasta hacerse el más importante. El software se clasifica en tres grandes rubros:

- ❖ Sistemas Operativos.
  - ❖ Lenguajes de Programación
-



❖ Programas de Aplicación.



### 3.4 HARDWARE

Se denomina hardware al conjunto de electos materiales que componen una computadora. Es decir todo lo que podemos tocar de nuestro equipo de cómputo.

Literalmente hardware significaría “mercancía dura”. Con este concepto se intenta designar a todos los componentes en un sistema electrónico, es decir, lo que podemos tocar: teclado, mouse, monitor, chips, placas, impresoras, etc.

Se podría realizar una analogía con el ser humano y decir que el software es el pensamiento, mientras que el hardware es el cuerpo.

El hardware no funcionaria o no tendrá utilidad sin un software la parte intangible y lógica de un sistema informático: un conjunto de instrucciones a realizar por parte de hardware.

En una PC o sistema informático similar (teléfono, reproductores portátiles), podemos distinguir entre diferentes componentes: periféricos de entrada (mouse, teclado, scanner, entrada de micrófono, cámara Web), de salida (parlantes, impresoras, monitor), mixtos (discos regidos, módems, memorias USB), Unidad Central de Procesamiento (CPU, el cerebro de la maquina), memoria RAM (almacenamiento temporáneo de datos, lugar donde se ejecutan programas en conjunto con el CPU y otros componentes).

Es interesante saber que las primeras computadoras funcionaban en base de tubos de vacíos o válvulas. Luego se inventaron los transistores, que relucieron considerablemente el tamaño de las maquinas, las hicieron más confiables y baratas, mas tarde con la tecnología de chip de silicio, estos transistores pudieron ser reunidos en circuitos integrados, ocupando mejor espacio, para luego dar lugar a los microprocesadores: computadoras casi completas que caben en un solo chip. La nanotecnología promete dar el próximo gran salto en la era de la computación.



---

### 3.5 ERP

El termino ERP originalmente se refirió a la manera de una gran organización tiene previsto utilizar sus recursos a lo ancho y a lo largo. En el pasado los sistemas ERP se utilizaron más en las grandes empresas industriales. Sin embargo el uso del ERP ha cambiado y es muy amplia, hoy el termino se puede referir a cualquier tipo de empresa son utilizados en cualquier tipo de organización no importando que sean grandes o pequeñas.

Actualmente un ERP (Enterprise Resource Planning), son sistemas de planeación de recursos que se encuentran ya en su tercera etapa, sus etapas posteriores son lo MRP (Manufacturing Resource Planning) I y II, cuyo objetivo primordial era mejorar la información y planeación en el proceso productivo. La evolución de los ERP se remonta a la década de los 70" cuando se comienza a utilizar un software llamado MRP. Sin embargo, en la actualidad dentro de los ERP surgen productos que son enfocados específicamente de acuerdo a los negocios de cada compañía.

Un ERP es un "sistema de información gerencial" que integran y manejan mucho del negocio, asociando las operaciones de producción con los aspectos de distribución, inventario, envíos, factura y una contabilidad para la compañía. Son sistemas de gestión de información que integran y automatizan muchas de las prácticas de negocio asociadas con los aspectos operativos o productivos de una empresa. Los ERP están funcionando ampliamente en todo tipo de empresas modernas.

La característica más significativa sería que todas las aplicaciones están integradas, por lo que se comparten un mismo conjunto de datos que es almacenado en una base de datos común. Las empresas se benefician de esta información debido a que el sistema ERP relaciona los procesos negocios y los maneja como un todo en forma integrada. Son integrales y adaptables.

El propósito fundamental de un ERP es otorgar apoyo a los clientes del negocio, tiempos rápidos de respuesta a sus problemas, así como un eficiente manejo de información que permita la toma de decisiones y disminución de los costos totales de operación.

#### VENTAJAS

- ❖ Optimización de los procesos empresariales.
- ❖ Acceso a la información de forma confiable, precisa y oportuna.
- ❖ La posibilidad de compartir información entre todos los componentes de la organización.
- ❖ Automatización de los procesos.
- ❖ Facilita la planificación de todos los recursos de la empresa

#### DESVENTAJAS

---



- 
- ❖ Adaptación en muchas situaciones es limitada.
  - ❖ ERP tiene un costo prohibitivo para instalar y ejecutar.
  - ❖ El apoyo técnico puede ser de muy mala calidad.
  - ❖ Requiere cambios en la empresa así como en sus procesos.
  - ❖ Son complejos y algunas compañías no se pueden adaptar a ellos.
  - ❖ La instalación del ERP es muy costosa.
  - ❖ Los sistemas pueden ser difíciles de usarse.

## **CARACTERISTICAS**

### **Integrales**

Permite controlar los diferentes procesos de la compañía entendiendo que todos los departamentos de una empresa se relacionan entre si, es decir, que el resultado de un proceso es punto de inicio del siguiente.

### **Modulares**

Los ERP entienden que una empresa es un conjunto de departamentos que se encuentran interaccionados por la información que comparten y que se genera a partir de sus procesos.

### **Adaptables**

Están creados para adaptarse a la idiosincrasia de cada empresa. Esto se logra a través de la configuración o parametrización de los aspectos de acuerdo con las salidas que se necesite de cada uno.

## **3.6 TIPOS DE ERP**

### **3.6.1 INTELISIS**

Es la respuesta a las necesidades de más de 1000 clientes que opera con más de 25 000 licencias. Desde soluciones que responden a los requerimientos de las pequeñas y medianas empresas, hasta grandes corporativos.

Las soluciones intelisis brindan soporte a los procesos de negocios de los principales tipos de industrias, incluyendo alta tecnología ventas minoristas, sector público y servicios financieros. Se utiliza en Panamá, Venezuela, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, México y Latinoamérica.

---



---

Es un ERP de segunda generación se puede definir como una aplicación de Administración Empresarial diseñada para cubrir todas las áreas funcionales de la empresa. Se trata de un paquete de aplicaciones que integra a cada una de las áreas de la empresa creando flujo de trabajo entre los distintos usuarios. Este flujo permite evitar tareas repetitivas y aumentar la comunicación entre las áreas a través de la disposición de información en tiempo real.

Cuenta con una funcionalidad de de 40 módulos. Esta adaptada a las reglas fiscales, contables y laborales de las empresas.

**Características:**

- ❖ Cliente –Servidor
- ❖ Base de Datos MSQL
- ❖ Web enable
- ❖ Multimoneda
- ❖ Multiempresa
- ❖ Data warehouse
- ❖ Tableros de control definidos por el usuario
- ❖ Cubos de Información
- ❖ Work Flor determinado por el usuario
- ❖ Plataforma de Microsoft
- ❖ Rastreo de inventario.

**Cuenta con los procesos:**

Proceso Comercial. Integra todo el proceso comercial con toda información necesaria para que el sistema automatice la mayor parte del proceso y sus ventas fluyan fácilmente.

Proceso de Logística. Integra todo el proceso de logística y se encuentra ligado totalmente en línea con el proceso comercial y el de producción así como sus procesos de compras, embarques y control de inventarios.

Proceso de Abastecimiento. Integra todo lo relacionado con las compras, importaciones y relaciones con sus proveedores.

---





---

Proceso de Producción. Todo lo relacionado con la producción de sus productos, se encuentran ligado de forma automática tanto a los pedidos de venta o a la demanda esperada. Controla los centros de trabajo y rutas de producción y procesos de maquila o externos.

Proceso Financiero. Tiene a la mano y en línea la información requerida con un solo botón.

Proceso Recursos Humanos. Tiene integrado en forma natural el proceso de recursos humanos para controlar desde el reclutamiento, hasta el pago de la nomina así como su carrera de vida dentro de la organización.

### **3.6.2 SAP**

Fundada en 1972, SAP es uno de los proveedores líderes en soluciones de negocio para todo tipo de industria. Es el tercer proveedor independiente de software del mundo.

Es un ERP utilizado en más de 50 países. Mediante la evolución permanente en tecnología, servicio y desarrollo de recursos, el ERP de SAP ofrece una plataforma para el crecimiento de negocios que permitirá acceder a información valiosa, mejorar la eficiencia de la cadena de abastecimiento.

Es líder mundial en el suministro de soluciones de software de negocio. En la actualidad, cuenta con más 76000 clientes, establecidos en más de 120 países diferentes, quienes llevan sus operaciones sobre aplicaciones de SAP.

Las soluciones de negocios de SAP responden a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas así como de organizaciones globales. Potenciadas por la plataforma SAP con el fin de fomentar la innovación y potenciar el resultado de negocios, SAP está ayudando a las empresas a mejorar las relaciones con sus clientes, perfeccionar la colaboración con sus socios de negocios y crear eficiencias a través de sus cadenas de abastecimiento y operaciones de negocios.

Los portafolios de soluciones de negocios de SAP brindan a los procesos de negocios específicos de más de 25 industrias, incluyendo la alta tecnología, las ventas minoristas, los servicios financieros, la salud y el sector público.

El SAP inició en México y Centroamérica sus operaciones en 1994, a través de estos años de experiencia y liderazgo en el mercado y con más de 1678, clientes en la región, permite a las empresas de todos tamaños y de cualquier industria a ser más competitiva y rentables, hacer más eficientes sus procesos, potenciar el resultado de sus negocios y reducir costos a través de la innovación en tecnología.

SAP define las aplicaciones de software de negocios como aquellas que dan soporte a la planeación de recursos empresariales y aplicaciones afines, incluyendo la administración de la cadena de abastecimiento, la gestión de las relaciones con los clientes, la administración del ciclo de vida del producto y la gestión de las relaciones con los proveedores.





- ❖ Ofrece a nuestros clientes las soluciones de negocios más exitosas relacionadas con SAP para la pequeña y mediana empresa.
- ❖ SAP es un software de administración empresarial accesible y fácil de usar, pensando específicamente para pequeñas y medianas empresas.
- ❖ Este software le permite controlar todas las áreas de su empresa desde las compras, almacenes, inventarios y producción, hasta las ventas, distribución, cobranza y por supuesto las finanzas de la organización, todo en único sistema totalmente integrado

Se puede contar con toda la información de la empresa de forma instantánea obteniendo una visión general y actualizada en línea, obteniendo beneficios de negocios desde el primer momento.

El retorno de la inversión es una técnica que le ayuda a entender los beneficios que obtendrá su negocio por la compra de tecnología específica, es decir, cuánto tiempo le llevará a su empresa obtener ganancias de su inversión en tecnología.

Para tener clara una visión clara de los beneficios que su empresa puede esperar de la implementación de SAP como una solución de administración de negocio, primero querrá comprender el impacto de sus problemas actuales en sus resultados finales, así como sus metas para implementar SAP. Ejemplo su empresa puede querer reducir los errores en la facturación y acelerar las cuentas por cobrar o racionalizar las ventas para mejorar las ganancias por el cliente. Al cuantificar estos beneficios, usted obtendrá una idea más clara de lo que será la recuperación de su inversión.

Los principales beneficios pueden incluir:

**Productividad**-Racionalizar los procesos de negocios puede permitir a sus empleados lograr más en menos tiempo.

**Costos de Mano de Obra**-Automatizar algunas aplicaciones le ayudarán a administrar de mejor forma sus recursos humanos para soportar el negocio.

**Rendimiento Financiero**-La elaboración de reportes financieros más precisos puede acelerar las cuentas por cobrar o brindarle un panorama más preciso de su hoja de balance a corto y largo plazo.

**Administración de Inventarios**-Controlar más de cerca el inventario puede acelerar las rotaciones de inventario y reducir el momento que gasta en productos de movimientos lento.

**Determinación de Precios**-Los reportes financieros en tiempo real pueden brindarles una visión más clara de sus costos globales y ayudarle a mejorar los márgenes de sobre los productos y servicios.

---



Seguimiento del ERP Intelisis dentro de  
Spring Air México, S.A. de C.V.



---

**Ganancias por Cliente**-Al usar SAP para reconocer las necesidades de los clientes, usted puede aumentar sus ganancias por cliente, o reducir las tasas de rotación de clientes.

**Mantenimiento y Soporte Técnico**-Gasta menos dinero en mantener sistemas des-actualizados y mejorara sus resultados finales.

**Mejoras de Procesos**-Usted será capaz de eliminar ciertos costos a la automatización, por ejemplo, la facturación electrónica puede reducir las facturas de papel, los costos de correo e incluso algunas tarifas de depósitos bancarios.

### 3.6.3 BAAN

Más rápido, más alto, más fuerte. Hoy en día estas máximas olímpicas, propias de los atletas de alto rendimiento. Se hacen extensivas a la filosofía Software BAAN además de que aplica a todas las empresa de todos tamaños y sectores, quieren ser competitivas en siglo de la economía digital que comienza.

De la misma manera que un atleta que integra sus habilidades físicas con sus dotes intelectuales para lograr el triunfo, una empresa requiere de la coordinación e integración de todas sus áreas de procesos para alcanzar las metas propuestas.

Para el atleta, la preparación y conocimiento de sus habilidades físicas, al igual que la administración de las mismas, constituyen la clave para capitalizar su potencial. Para una empresa, la clave se denomina información.

Aunque el cuerpo de un atleta y una empresa son organismos vivos, los flujos de información que los mantienen en movimiento no necesariamente fluyen de la misma manera. Dos palabras clave le dan al cuerpo humano una ventaja sobre una empresa. Coordinación e Integración y desde luego, la capacidad de interpretar la información obtenida y tomar decisiones para ejecutar movimientos y acciones.

El gran integrador es el cerebro, pero, en una empresa, también puede haber un integrador de información: un sistema capaz de ordenar todo el conjunto de áreas que igual que los sistemas vitales del ser humano. La suma de su funcionamiento mantiene con vida a la empresa de la cual forma parte.

### La importancia de una solución empresarial para la Industria

Si los MRP y los MRP II eran como los controladores de los brazos y piernas de un atleta, los ERP integraban no sólo eso, sino todos los órganos y músculos del mismo, o mejor dicho de la empresa. Así, se inició el control de áreas como contabilidad, finanzas, administración de órdenes de venta y logística, entre otras, bajo un solo y transparente sistema de información.

En este escenario surgen visionarios que no sólo desarrollan, sino venden e implantan estas soluciones que, al ser tan exitosas, logran expandirse de manera rápida por el mundo empresarial.

---



---

Dos de esos visionarios (Jan y Paul Baan hermanos holandeses), habían fundado su compañía denominada Baan Company en 1978. Con el paso del tiempo lograron desarrollar Triton, una solución tecnológica que consiguió colocarse con gran éxito en el mercado europeo y estadounidense a principios de la década de los años 90.

Así, en la vida práctica, el ERP de Baan no sólo implicaba una solución tecnológica, sino empresarial. Con una consistente metodología de implantación y con modelos probados y comprobados, Baan demostró el valor de un ERP al proporcionarles a sus clientes resultados claros y visibles en corto plazo.

Cuando una empresa requiere de un ERP e inicia los ajustes para seleccionar uno en particular, debe aceptar que introducirá un orden interno donde diversas áreas se verán afectadas por el cambio.

Sin embargo, los resultados se ven desde un principio. Por ejemplo, los cierres contables que llegan a hacerse hasta con un mes de retraso se generan de manera casi automática al final del mes en curso. El acortamiento de estos ciclos trae consigo información muy valiosa que facilita tomar decisiones a favor, no sólo de un área, sino de toda la empresa.

Otro beneficio se nota en la recuperación de la inversión en corto tiempo ya que la organización se ha hecho eficiente y altamente productiva al tener su información al día y en orden. En consecuencia, sus procesos de producción y comercialización se hacen más eficientes, evitando o minimizando y aumentando la ganancia.

El reto es extender y contemplar la eficiencia interna con otros sistemas capacitados para comunicarse y aprovechar la información generada por el ERP actual que abarquen todos los elementos que, en el fondo, determinan el rumbo de las actividades empresariales, entre los principales están: la cadena de suministro, la satisfacción y comportamiento del cliente, así como la toma de decisiones ejecutivas.

Al igual que en una competencia deportiva, donde el desempeño del atleta se mide en el campo de acción es día a día donde la tecnología demuestra su utilidad. El mejor ejemplo de los beneficios que generan estas soluciones tecnológicas son las múltiples empresas, líderes en diversos sectores, que han comprobado la importancia de contar con sistemas empresariales.

**El ERP para las pequeñas y medianas empresas ofrece lo siguiente.**

- ❖ Un grupo de aplicaciones firmemente integradas con la contabilidad, ya que la contabilidad es la columna vertebral del ERP en su conjunto.
  - ❖ Una implementación rápida y bajo costo, ya que los retrasos y tiempos de implantación excesivos afectan negativamente los resultados del negocio.
  - ❖ Opciones flexibles en precios, paquetes e implementación, que permita que las empresas vayan escalando en la implementación de aplicaciones de acuerdo a los propios requerimientos del negocio.
-



- 
- ❖ Accesibilidad en Internet y a dispositivos inalámbricos, hoy requisitos esenciales dada la velocidad de los negocios y la necesidad de acceso en cualquier momento.
  - ❖ Soporte local para consultoría e implementación, lo cual escrito ya que la empresa por lo general no cuenta con suficientes recursos técnicos.

### **3.6.4 SOLOMON**

La solución empresarial Microsoft Solomon Estándar es un conjunto de herramientas de software para el proceso de información propiedad de Microsoft.

Representa una nueva área en sistemas de información contable. Es uno de los primeros y únicos sistemas de información contable construido desde el principio como un producto de oficina de utilizar. También ofrece capacidades de personalización insuperables y provee una arquitectura abierta única. El producto fue desarrollado usando herramientas estándar de la industria, como es el caso de Visual Basic de Microsoft y tecnología de Base de Datos de SQL. Provee a los usuarios con máxima flexibilidad, eficiencia, confiabilidad y desempeño. Los usuarios pueden rápidamente crear e integrar soluciones financieras y operativas para todas las necesidades de negocio.

#### **Módulos**

##### **Contabilidad**

- ❖ Módulo central integrado a todas las áreas.
- ❖ Estados financieros parciales cualquier día de mes.
- ❖ Prorrateso automático, pólizas recurrentes, consolidación.
- ❖ Administración de Efectivo
- ❖ Saldos diarios de efectivo
- ❖ Conciliación bancaria
- ❖ Integración de flujos de efectivo.

##### **Cuentas por Cobrar**

- ❖ Administración integral de la cartera
- ❖ Integración con ventas y contabilidad

##### **Cuentas por Pagar**

- ❖ Administración integral de proveedores
-



- ❖ Cheques, programación de pagos

### **Compras**

- ❖ Proceso de órdenes de compra
- ❖ Las recepciones actualizadas saldos de proveedores, existencias y costos de inventario y generan pólizas contables automáticas.
- ❖ Mantiene las compras de bajo control

### **Ventas**

- ❖ Desde cotizaciones hasta facturación
- ❖ Consulta de artículos, disponibilidad, crédito.
- ❖ Proceso completo de pedido
- ❖ Mejor servicio al cliente

### **Inventarios**

- ❖ Artículos
- ❖ Cualquier método de evaluaciones
- ❖ Numero de series y/o lote
- ❖ Código, descripción, unidades, clasificación, costeo, compra, manufactura por articulo
- ❖ Costo de lo vendido
- ❖ Perpetuo
- ❖ Integrado con compras y ventas
- ❖ Menor tiempo y costo de planeación, control, contabilidad y conciliación física.

### **BENEFICIOS**

Existen muchos beneficios cuando se decide utilizar una solución que permita tener un alto grado de integración, pues al tener toda la información de la empresa en un solo sistema de computo, que le de servicio a las necesidades particulares de cada diferente departamento, se tiene un asola versión de lo que acontece en el negocio. Con esta estrategia se puede lograr que los pedidos se surtan a tiempo, se puede incrementar de manera importante la productividad y se asegura que e tienen clientes satisfechos.

---



---

Otra de las ventajas relevantes es la de disminuir de manera importante el uso del papel dentro de la empresa, evitar que la información sea capturada varias veces por el uso de varios sistemas independientes, disminuyendo el riesgo de errores y poniendo la información al alcance de cualquier persona que la requiera y esté autorizada a verla, brinda grandes beneficios como tener una sola versión de las finanzas, el estado real de un pedido de un cliente, preciso manejo del crédito y eficiente manejo de niveles de inventario.

**Algunos ejemplos son los siguientes:**

- ❖ Obtener información actualizada en el momento en que se genera
- ❖ Emisión de cheques o transferencias automáticas afectando las cuentas correspondientes y los pagos a proveedores
- ❖ Control presupuestal dentro del sistema
- ❖ Reducción importante del número de días de cierre al establecido por la organización
- ❖ Prorrateo automático de cuentas
- ❖ Manejo del flujo de efectivo integrado con el módulo de contabilidad
- ❖ Incremento en la velocidad y la eficiencia de la operación del negocio
- ❖ Obtener información en una pantalla desde lo general hasta las transacciones específicas donde se generó la información
- ❖ Tener las transacciones pendientes revaluadas antes de finalizar un período
- ❖ Generar cualquier tipo de reporte, financiero y operativo, en la medida de las necesidades de la organización
- ❖ Estandarización de operaciones, procedimientos y documentos dentro de la empresa
- ❖ Poder tener el control de las cuentas de los clientes con sus saldos actualizados y documentos pendientes de pago

Facilitar la verificación de los límites de crédito de un cliente para la elaboración de pedidos, facturación o surtimiento

Controlar los números de serie de los productos

Facilitar los cálculos de costos totales de los productos de acuerdo al almacén en que se encuentren

Llevar un control de inventarios con un grado de exactitud superior al actual y manejando los costos de acuerdo a lo requerido

---



---

Tener un saldo diario de cada cuenta permitiendo planear un flujo futuro de ingresos y pagos

Seguridad: solo el personal autorizado tendrá el acceso a cada módulo, pantalla y campo del sistema. Cada usuario es responsable de su información

Con la solución propuesta se pueden además aprovechar las habilidades del personal en el uso de otras herramientas de Microsoft ya que se cuentan con facilidades para intercambiar información con Word y Excel.

No se necesita contar con Departamento de Informática. La solución viene lista para ser utilizada. No se necesitan grandes esfuerzos de diseño, ni de desarrollo, ni se requiere de una compleja instalación de elementos técnicos. Se trata de tecnología ampliamente probada por miles de clientes satisfechos en el mundo. La solución tiene una plataforma modular que permite crecer gradualmente y prácticamente sin límites.

### **3.6.5 ORACLE**

#### **Objetivos y características del ERP ORACLE**

##### **Los objetivos principales de un sistema ERP son:**

- ❖ Optimización de los procesos empresariales.
- ❖ Acceso a toda la información de forma confiable, precisa y oportuna (integridad de datos).
- ❖ La posibilidad de compartir información entre todos los componentes de la organización.
- ❖ Eliminación de datos y operaciones innecesarias (o redundantes).
- ❖ Reducción de tiempos y de los costes de los procesos (mediante procesos de reingeniería).

##### **Las características que distinguen al ERP.**

**INTEGRAL**, porque permite controlar los diferentes procesos de la compañía bajo la óptica de que todos los departamentos de una empresa se relacionan entre sí. Si la empresa no usa un ERP y son soluciones departamentales no integradas las que controlan todos los procesos mencionados, la información se duplica y crece el margen de contaminación en la información (sobre todo por errores de captura). Con un ERP, el operador simplemente captura el pedido y el sistema se encarga de todo lo demás, por lo que la información no se manipula y se encuentra protegida.

---





---

**MODULAR.** Una de sus ventajas, tanto económica como técnica es que la funcionalidad se encuentra dividida en módulos, que pueden instalarse de acuerdo con los requerimientos del cliente.

**ADAPTABLE.** EL ERP está creado para adaptarse a las necesidades de cada empresa. La parametrización es el valor añadido fundamental que tiene el ERP para adaptarlo a las necesidades concretas de la empresa.

### **Módulos del ERP**

Los módulos del ERP varían dependiendo de las características de la empresa, pues son muy diferentes los requerimientos de las organizaciones.

#### **Los principales módulos que la componen son:**

- ❖ **Finanzas** Oracle Financials da una visión completa de su situación financiera y control sobre todas las transacciones. Podrá cerrar sus cuentas de forma más rápida, tomar las mejores decisiones basadas en datos en tiempo real, y reducir el costo relacionado con la empresa. El hecho de aumentar la transparencia y velocidad de los reportes e informes financieros le ayudará a afrontar las necesidades corporativas día a día.
  - ❖ **Ventas** Oracle Sales está enfocado a acelerar el ciclo de ventas gracias a la utilización de unas herramientas de desarrollo avanzadas, las cuales soportan y respaldan procesos de venta multicanal y multi-departamental. Ayuda a las compañías y a sus socios a desplazarse y evolucionar desde la administración de ventas hasta la efectividad de las mismas.
  - ❖ **Marketing** Oracle Marketing genera beneficios, no sólo respuestas. Ayuda a alcanzar y aprovechar la mejores oportunidades del mercado, personalizando campañas, haciéndolas más eficientes y rediseñándolas en tiempo real con potentes herramientas analíticas. Todo esto creando un solo almacenamiento de información tanto de clientes como de socios a través de toda la organización.
  - ❖ **Producción** Oracle Manufacturing optimiza la capacidad de producción, desde la materia prima hasta el producto final. Diseñado para soportar procesos de fabricación específicos, está continuamente actualizándose, alcanzando procesos mejorados, costes de operación inferiores y asegurando del cumplimiento de la normativa reguladora.
  - ❖ **Logística** Oracle Logistics controla la total ejecución del proceso – desde la gestión del almacén hasta el transporte y vuelta al almacén. Esto optimiza el flujo de materiales a través del canal de suministro.
  - ❖ **Cadena de suministro** Oracle Supply Chain Management Permite tomar mejores decisiones y optimizar el flujo de materiales, efectivo, e información a través de su canal de suministro. Se puede diseñar y ejecutar desde un plan unificado; reduce los costos de
-



---

inventario; mejora las previsiones de demanda; responde correctamente ante acontecimientos imprevistos; y hace entregas precisas a bajo costos.

- ❖ **Ejecución de Pedidos** Oracle Order Fulfillment proporciona la flexibilidad necesaria para administrar cualquier proceso de ejecución de órdenes y pedidos, asegurando que la mercancía coincide con las peticiones de los clientes y siendo una plataforma de colaboración para todos los socios. Acelera los procesos desde que se hace el pedido hasta que se cobra, mejorando la eficacia de los procesos y controlando el cumplimiento de costos.
  - ❖ **Compras** Oracle Procurement es un conjunto de aplicaciones diseñadas para administrar las posibles complicaciones relacionadas con el proceso de compra tanto de bienes como de servicios. La solución de compra permite a las organizaciones dirigir la consecución de las operaciones, requisitos de la empresa, colaboración con proveedores, abastecimiento estratégico continuo e inteligencia de compras.
  - ❖ **Servicios** Oracle Services aporta beneficios, no sólo mejora la satisfacción del cliente. La verificación automática de las operaciones previene la pérdida de ingresos y la gestión de los contratos elimina los costos de la mano de obra manual.
  - ❖ **Mantenimiento** Oracle Enterprise Asset Management y Oracle Maintenance, Repair y Overhaul proporcionan planes de mantenimiento proactivos y ejecución para instalaciones, flotas, plantas industriales y aviones. Una gestión efectiva y activa genera mejores márgenes de operación, incrementa la vida de los activos y asegura un alto grado de seguridad y confiabilidad.
  - ❖ **Gestión de vida del producto** Oracle Product Lifecycle Management ayuda a las empresas a dirigir de forma eficiente los procesos de innovación – de comienzo a fin y todas las fases clave entre ellos. Las organizaciones pueden maximizar el valor adquirido de cada producto, a lo largo del ciclo de vida del mismo.
  - ❖ **Proyectos** Oracle Projects mejora los proyectos de la empresa y administra los recursos de la misma racionalizando el ciclo de vida completo de dichos planes – desde la venta hasta la entrega – e integrándolos con las operaciones de la empresa, poniendo a disposición de los accionistas información relevante y en tiempo real. Como resultado de esto las organizaciones toman decisiones inteligentes y provechosas.
  - ❖ **Recursos Humanos** Oracle Human Resources Management Systems es el mejor conjunto de aplicaciones del mercado relacionadas con el manejo eficiente de la fuerza de trabajo. Optimizando el proceso de reclutamiento, proporciona las herramientas necesarias para alinear a los trabajadores con los objetivos de la empresa, encargándose de los recursos humanos, beneficios/ventajas, pagos de nóminas, reclutamiento, administración del tiempo, formación y necesidades analíticas.
  - ❖ **Inteligencia** Oracle E-Business Intelligence es un conjunto de aplicaciones de informes y análisis diseñados para entregar información procesable, en tiempo real y de forma
-



Seguimiento del ERP Intelisis dentro de  
Spring Air México, S.A. de C.V.



---

precisa tanto a ejecutivos como a directivos y empleados con responsabilidad en la toma de decisión. Las aplicaciones están preparadas para su funcionamiento, requiriendo una mínima implementación, puede obtener una mejor información a un menor costo.

---



---

## 4 Intelisis

### 4.1 Antecedentes Históricos de Intelisis

Es una empresa de clase mundial, la cual tiene la misión como empresa de mejorar y hacer eficiente la operación, así como la toma de decisiones de nuestros clientes, socios y aliados a través de la implantación de soluciones de tecnología de información. Pretenden ser la empresa de tecnología de información líder en proveer soluciones de alto valor agregado para empresas de cualquier tamaño, logrando relaciones de largo plazo con los clientes fundamentadas en su satisfacción.

La honestidad e integridad, innovación, la gente, el liderazgo, la vocación de servicios, la confianza, el trabajo y la mejora continua son las premisas con las que trabajan.

Los objetivos de calidad:

- ❖ Satisfacer las necesidades de nuestros clientes en cada servicio o producto ofrecido.
- ❖ Cumplir el presupuesto de ventas en cada Unidad Estratégica de Negocios de la empresa.
- ❖ Cumplir con los tiempos acordados con los clientes.
- ❖ Contar con personal capacitado para brindar mejor servicio al cliente.

Inicio sus operaciones hace 22 años con el objetivo de ofrecer a sus clientes experiencias, flexibilidad y valor en sus soluciones de negocios. Con todos estos años de liderazgo en el mercado, y el respaldo de certificaciones y reconocimientos internacionales, logramos que las empresas de todos tamaños y de cualquier industria ser más competitivas y rentables, al hacer más eficientes sus procesos de negocios y reduciendo sus costos.

En 1986 se funda en la ciudad de México la empresa NURITEC con el propósito de ofrecer al mercado de la tecnología de la información un poderoso software administrativo que fuera sencillo en su operación pero totalmente integrado y capaz de adaptarse a las compañías mexicanas. Apuntado a ofrecer una solución a las empresas de soluciones de este tipo, se da a conocer el primer producto: LOMAS.

El software integraba módulos básicos para la operación fundamental de un negocio y su versatilidad fue reconocida al posicionarse como un sistema innovador en el mercado mexicano. Posteriormente se desarrolla una versión de LOMAS llamada NUMIX. La tercera generación presentada por NURITEC fue la herramienta XPERT-E que ofrecía mayor flexibilidad. Dinamismo e integración de los procesos empresariales. El 2000 fue un año significativo ya que nace un ERP con un concepto. Intelisis Administración Inteligente. El éxito fue tal a desarrollar alianzas significativas con diversos de la industria de Tecnología de Información.

---



Seguimiento del ERP Intelisis dentro de  
Spring Air México, S.A. de C.V.



---

Desde entonces Intelisis ha sido reconocido con certificaciones relevantes por parte de empresas como Ford y General Motors, así como la certificación Quality &Competitives, otorgada por Microsoft en la categoría Certified Partner. Uno de los mayores logros de Intelisis fue obtener la certificación ISO 9001-2000 en todas las áreas avalando el compromiso de calidad de la empresa con sus clientes. Desde junio de 2007.

A principios del 2008 nuestro crecimiento ha sido tal que contamos con respuesta local en todo lo largo y ancho del país y también con presencia en países como; El Salvador, Venezuela, Panamá, Peru, Costa Rica, Ecuador. No conformes con nuestra presencia en América Latina este año pretenden cubrir mercados como China, Estados Unidos y Argentina. Con planes ambiciosos de expansión internacional, es indudable que la historia de Intelisis apenas comienza.

## **4.2 Intelisis en Spring Air México S.A de C.V.**

### **4.2.1 Interacción entre Módulos**

El Módulo de ventas es donde comienza todo el proceso dentro Spring Air México, S.A. de C.V. además de ser el modulo el cual está trabajando al 100%. Por ese motivo le pondremos más atención. Se mostrara la forma de cómo se utiliza para registrar la información y actividades involucradas en la comercialización de productos que manufactura Spring Air México, S.A. de C.V., tales como ventas, cotizaciones, pedidos, reservaciones, ingresos, remisiones, facturas y devoluciones.

El objetivo es mostrar el seguimiento que como auditor interno se le debe dar a los proceso para revisar los registros y controlar los movimientos de comercialización, desde la cotización, seguimiento, la generación de la venta hasta su facturación y la vinculación con las áreas de tesorería, cuentas por cobrar, contabilidad y almacenes. Además de buscar los puntos de riesgos de los procesos y buscar la mejora continúa.

Tomando en cuenta que cualquier movimiento que se genera afecta de forma automática a los otros módulos con los que tiene interacción, como Auditor un error se tiene que analizar todos los módulos con los que se relacionan.

---



Seguimiento del ERP Intelisis dentro de  
Spring Air México, S.A. de C.V.



Ventas	C x C	Tesorería	Contabilidad	Comisiones y Destajos

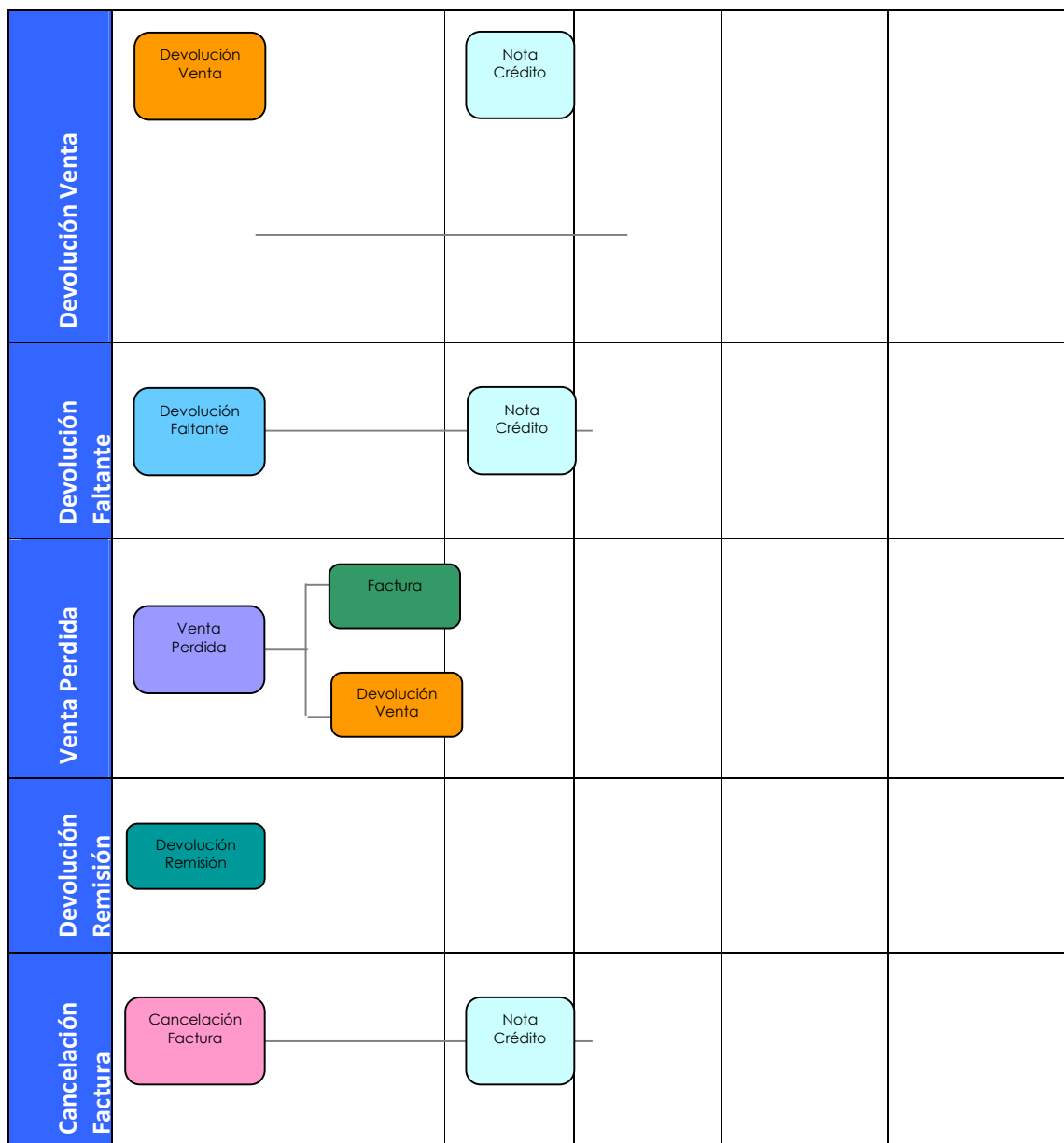


Seguimiento del ERP Intelisis dentro de  
Spring Air México, S.A. de C.V.



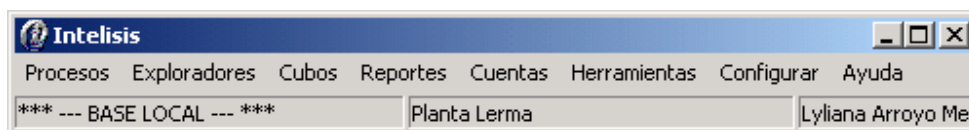
Remisión					
----------	--	--	--	--	--

	Ventas	C x C	Tesorería	Contabilidad	Comisiones y Destajos
Nota					
Solicitud Devolución					



#### 4.2.2 Estructura del ERP

##### Pantalla principal de Intelisis



La estructura de intelisis está dada por Menús, Módulos y Movimientos.







---


El tablero de control para su mejor manejo puede dividirse en cinco partes que se describirán a continuación.

### A. Filtros de Búsqueda

Buscar:

Facilita la búsqueda de registros que contengan la(s) letra(s) o caracteres que usted indique en este campo, por lo que el resultado de la búsqueda estará en función de los caracteres que se capturen en dicho filtro.

Movimiento:

Al presionar el botón  de este filtro, se desplegará una lista de todos los movimientos a los que tenga acceso su usuario, y al seleccionar una de las opciones el tablero mostrara la información relacionada con dicha opción.

Estatus:

Este filtro se utiliza para desplegar solo aquellos movimientos cuyo estatus sea el que se indico en este campo.


Fecha:

Con este filtro de podrá indicar que se muestren los movimientos realizados, agrupados por fecha.

Fecha Específica

De la Fecha:	<input type="text" value="02/01/2006"/>	<input type="button" value="Aceptar"/>
A la Fecha:	<input type="text" value="25/01/2006"/>	<input type="button" value="Cancelar"/>

Usuario:

Este filtro se utiliza para que el tablero de control muestre solo los movimientos originados por un usuario específico o de todos, con apoyo del botón  se enlistan todos aquellos usuarios que están registrados en el sistema.

---



Seguimiento del ERP Intelisis dentro de  
Spring Air México, S.A. de C.V.



Sucursal:  
E - Monterrey

Se utiliza para indicarle al tablero de control de que sucursal específicamente se desean ver los movimientos.

Se debe de considerar que la matriz es quien da el seguimiento para la conclusión de los mismos, siendo esta, quien concentra todas las acciones de todas las sucursales dentro de este modulo, o en su caso se podrá visualizar todas las sucursales activadas registradas en el Sistema.

Movimiento	Cliente	Nombre	Almacén	Fecha Emisión	Impor
✓ Devolucion Venta 16266	E13020	Elektra del Milenio SA de CV	ADEV-15	09/Dic/2004	\$2,330.
✓ Devolucion Remision 145	C13300	Viana Descuentos SA de CV	APTP-14	09/Dic/2004	\$6,070.
✓ Devolucion Venta 16265	E13020	Elektra del Milenio SA de CV	ADEV-15	09/Dic/2004	\$9,405.
✗ Pedido 42232	V17200	Venta de Mostrador Planta	APTP-14	03/Dic/2004	\$1.
✓ Pedido 042227	S40000	Sucursal Obregon	AOBR-04	03/Dic/2004	\$133.
✓ Pedido 42222	E13020	Elektra del Milenio SA de CV	APTP-14	03/Jun/2005	\$92,210,000.
✓ Factura 117939	V17200	Venta de Mostrador Planta	APTP-14	03/Dic/2004	\$33,584.
✓ Factura 117928	S10770	Sears Roebuck de Mexico SA de CV	APTP-14	02/Dic/2004	\$625,990.
✓ Devolucion Venta 16203	S10770	Sears Roebuck de Mexico SA de CV	APTP-14	01/Dic/2004	\$176,585.
✓ Factura 117840	D14060	Distribuidora Liverpool SA de CV	APTP-14	01/Dic/2004	\$4,260.
✓ Factura 117839	D14060	Distribuidora Liverpool SA de CV	APTP-14	01/Dic/2004	\$79,695.
✓ Factura 117837	S11070	Super Colchones SA de CV	APTP-14	01/Dic/2004	\$183,605.

Los nombres de las columnas también son filtros de información que acomodan los movimientos en orden alfabético ascendente o descendente. Esto se puede realizar al presionar el nombre de la columna.

### B. Área de movimientos realizados.

Además de mostrar la información de los movimientos realizados cuenta con un menú secundario que aparece al presionar el botón derecho del Mouse sobre esta área.

El software muestra un 'Tablero Control - Ventas' con los siguientes filtros: Buscar: (vacío), Movimiento: (Todos), Estatus: Pendientes, Fecha: (Todo), Usuario: (mis moviem), Sucursal: 0 - Planta Lerr. La tabla muestra un movimiento seleccionado: Pedido 49696, Cliente B10120, Nombre B Y B Hogar SA de CV, Almacén, Fecha Emisión, y Importe 815.00. Al hacer clic derecho sobre esta fila, se muestra un menú secundario con las siguientes opciones: Abrir, Propiedades, Localizar (Alt+F3), Localizar Siguiente (F3), Imprimir, Presentación preliminar, Enviar a Excel, Personalizar Vista, y Movimientos Pendientes por Embarcar (Ctrl+P). El estado inferior muestra: 1 movimientos, Importe: 42,815, Saldo: Promedio Días: 5, Promedio Throughput: Pesos / Dolares / Francos / Euros. Botones: Abrir, Nuevo, Cancelar.



Las opciones que muestra este menú son las siguientes:

- ❖ **Abrir.** Con esta opción se podrá acceder y visualizar el movimiento seccionado.
- ❖ **Propiedades.** Al seleccionar esta opción, aparecerán las propiedades (resumen) del movimiento seleccionado en el tablero de control.

Propiedades del Movimiento

Propiedades	
<b>Pedido 49696</b>	53140
Concepto:	Normal
Referencia:	GUSTAVO BAZ
Observaciones:	{ GUSTAVO BAZ } - VIA GUSTAVO BAZ # 281 FRACC. IND
Fecha Emisión:	Viernes, 13 de Enero de 2006
Fecha Registro:	Viernes, 13 de Enero de 2006 02:59:31 pm
Ejercicio:	2006
Periodo:	1
Proyecto:	
Moneda:	Pesos
Tipo Cambio:	1
Usuario:	LARROYO
Turno:	
Póliza:	

Posición Examinar Anexos Póliza Usuarios Tareas Tiempos Cerrar

De igual forma, aparecen botones para conocer a detalle la información como:

- ❖ **Posición.** Indica los movimientos que originaron el movimiento seleccionado (origen) y/o el movimiento que fue generado.
- ❖ **Examinar.** Muestra una presentación preliminar del movimiento seleccionado con sus detalles.
- ❖ **Anexos.** Muestra los documentos digitalizados que se incluyeron en el movimiento.
- ❖ **Póliza.** En caso de tener una conexión contable para el movimiento, y haber generado las pólizas, aparecerá habilitado éste botón mostrando la información de la póliza contable generada para el movimiento.
- ❖ **Usuarios.** Muestra los usuarios que afectaron el movimiento durante el proceso.
- ❖ **Tareas.** Muestra las tareas relacionadas con ese movimiento.
- ❖ **Tiempos.** Muestra el tiempo que se tardó el movimiento al ser afectado por uno o varios usuarios en el proceso.
- ❖ **Cerrar.** Cierra la ventana Propiedades de Movimiento.



### C. Agrupadores por Moneda.

Está integrado por un conjunto de carpetas que dependiendo del tipo de monedas registradas en la base de datos, para Spring Air México, S.A. de C.V., se configuraron las siguientes monedas: Pesos, Dólares, Francos y Euros. Los movimientos generados con las distintas monedas se concentrarán en la carpeta correspondiente. Se considera al agrupador de monedas un filtro más de búsqueda de movimientos.

### D. Formas de presentación.

Definen la forma de presentación de los movimientos en el sistema, dando clic sobre cada uno de los iconos la pantalla de tablero de control se mostrara de diferente manera como se muestra a continuación.



Actualizar

Al presionar este botón se actualiza la información generada del sistema.



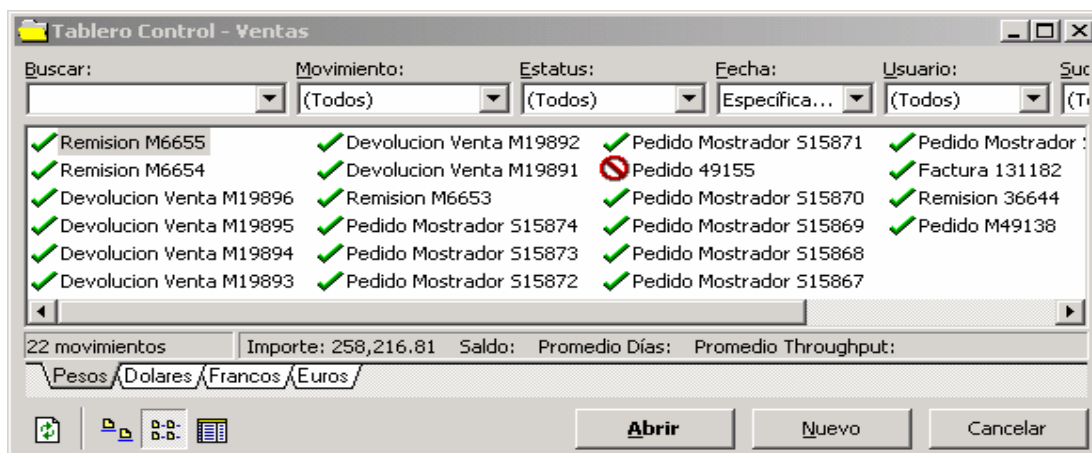
Iconos grandes.

Indica al tablero generar una vista de la información en forma de botones grandes.

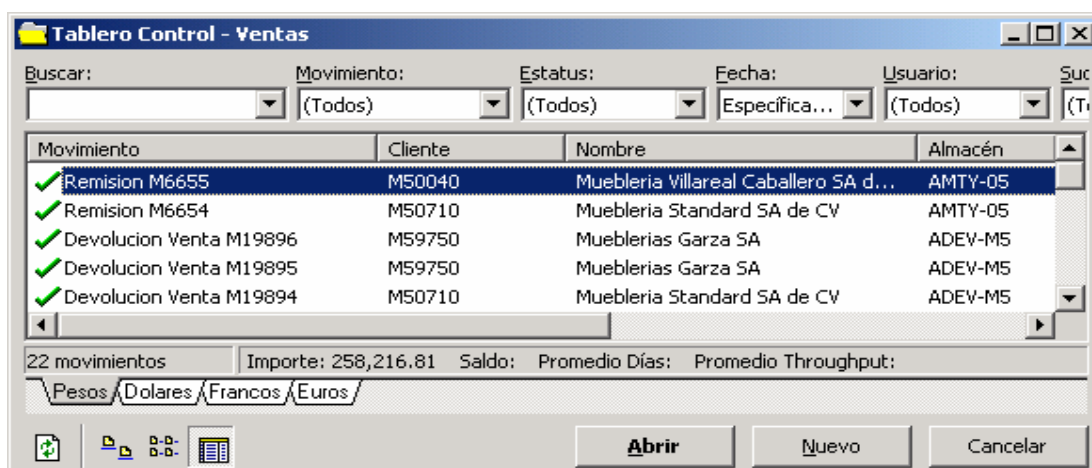
El screenshot muestra una interfaz de usuario para un "Tablero Control - Ventas". En la parte superior, hay una barra de búsqueda con campos para "Buscar:", "Movimiento:" (con un menú desplegable que muestra "(Todos)"), "Estatus:" (con un menú desplegable que muestra "(Todos)"), "Fecha:" (con un menú desplegable que muestra "Especifica..."), "Usuario:" (con un menú desplegable que muestra "(Todos)") y "Suc:". Debajo de esto, hay una tabla de datos con varias columnas que contienen información sobre movimientos, como "Remisión", "Devolución", "Pedido" y "Factura". El primer movimiento destacado es "Remisión M6655". En la parte inferior de la tabla, se muestran estadísticas: "22 movimientos", "Importe: 258,216.81", "Saldo:", "Promedio Días:" y "Promedio Throughput:". Hay una barra de selección de moneda que muestra "Pesos", "Dolares", "Francos" y "Euros". En la parte inferior de la ventana, hay una barra de herramientas con iconos para actualizar, iconos grandes, iconos pequeños, una lista y tres botones: "Abrir", "Nuevo" y "Cancelar".



**Iconos pequeños.** Vista de Información con Botones Pequeños. Al presionar este icono, el tablero desplegará la información en forma de botones pequeños.



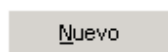
**Vista con detalles.** Le indica al tablero mostrar la información de los movimientos y sus detalles en forma de lista.



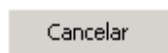
### E. Botones de Acceso.



Con este botón podrá consultar la información detallada de cada uno de los movimientos o en su caso dar su continuidad para concluirlo al hacer clic en el.



Al presionar este botón podrá iniciar el proceso para registrar un nuevo movimiento.



Al presionar este botón se cerrará la pantalla del tablero de control automáticamente.



## Pantalla de captura

Para empezar a trabajar de manera fácil y rápida con el módulo de ventas se le explicará a continuación el funcionamiento de la pantalla principal del módulo de ventas sobre la cual trabajara diariamente.

### Ruta de acceso

Paso 1 Ir al Menú principal / Procesos

Paso 2 Seleccionar el módulo

Paso 3 Presionar el botón Nuevo en el tablero de control

## Pantalla de captura

La pantalla de captura de los Movimientos está integrada por carpetas y se dividen en dos partes, la parte del Encabezado y el Detalle.

La imagen muestra una captura de pantalla de una aplicación de ventas. La ventana principal se titula "Ventas - (Movimiento nuevo)".

**Encabezado:** Esta sección contiene los campos de entrada para los datos generales del movimiento. Los campos incluyen:

- Movimiento: Pedido
- Fecha Emisión: 20/Ene/2006
- Fecha Requerida: 25/Ene/2006
- Cliente: (campo vacío)
- Sucursal Cliente: (campo vacío)
- Agente: (campo vacío)
- Almacén: APTP-14
- Concepto: (campo vacío)
- Condiciones: (campo vacío)
- Descuento Global: (campo vacío)
- Referencia: (campo vacío)
- Unidad de medida: Pesos
- Cantidad: 1
- Check "Movimiento Directo" activado.

**Detalle:** Esta sección muestra una tabla para registrar los artículos y sus precios. La tabla tiene las siguientes columnas:

Artículo	Opción	Cantidad	Precio	Desc.	Importe	Almacén	Centro Costos
( Totales del movimiento )							

En la parte inferior de la pantalla, se muestran los totales del movimiento:

Importe: \$0.00 Desc: \$0.00 Sub total: \$0.00 Impuestos: \$0.00 Total: \$0.00

El estado del movimiento es "Sin Afectar".

La pantalla deberá de llenarse con la información requerida para la realización de los movimientos, introduciendo los datos necesarios en los campos y en las carpetas correspondientes de acuerdo a las necesidades de operación.



Barra de menú y Herramientas. Por omisión la Barra de Menú y la Barra de Herramientas se despliegan en la parte superior de la pantalla de captura, la Barra de Herramientas contiene los iconos que acceder rápidamente a algunas opciones de los menús. A continuación se hace una descripción de los menús y sus opciones.

## Barra de Menú y Herramientas

### Menú Archivo

Nuevo	Ctrl+N
Copiar	Mayús+F11
Copiar en Sucursales del Cliente...	
Abrir...	Ctrl+A
Copiar en Meses...	
Localizar...	Mayús+F3
Guardar cambios	Ctrl+G
Actualizar	Mayús+F5
Actualizar Precios	Mayús+Ctrl+F5
Personal Involucrado	
Evaluaciones	
Propiedades	
Imprimir...	Ctrl+P
Presentación preliminar	Alt+F11
Plantillas Office	Ctrl+F11
Formas	Alt+F10
Verificar	
Situación	Ctrl+F12
Sucursal	Ctrl+U
Afectar	F12
Asignar Consecutivo	
Modificar Almacén Pedido...	
Eliminar	
Importar...	
Importar PDT...	
Cancelar	
Copiar Pendientes	F7
Copiar de Otro Movimiento...	
Copiar Comentario...	
Cerrar	Alt+F4

### Menú de Edición

Campos Extras...	Ctrl+1
Totalizar	F8
Descuento Global	Ctrl+Alt+D
Asistente Artículos	Alt+F7
Asistente Códigos de Barras	Mayús+F7
Asistente Códigos de Barras (en Lote)	Ctrl+F7
Series/Lotes del Artículo	Ctrl+S
Precio con Impuestos Incluidos...	Ctrl+F6
Sugerir Artículos del Tipo Servicio	Alt+F2
Anticipos Facturados...	
Anexos	F4
Anexos Detalle	Ctrl+F4
Agregar Evento	
Anticipos...	Ctrl+Alt+F7
Tareas	Ctrl+T
Datos Embarque...	Ctrl+E
Agregar Cliente...	Alt+F8
Datos Cliente...	
Sucursales del Cliente...	
Agregar Artículo...	Mayús+F8

### Menú Ver

Anterior	Ctrl+,
Siguiente	Ctrl+.
Catálogos	
Lista Artículos Disponibles	Ctrl+L
Disponible del Artículo	Ctrl+D
Información del Artículo	Mayús+Ctrl+I
Información del Cliente	Ctrl+I
Información del Proyecto	
Reservados del Artículo	
Buscar Accesorios...	
Buscar Refacciones...	
Políticas de Precios Aplicadas	
Impuestos	
Tiempos	
Política Movimiento	Mayús+Ctrl+O
Política Concepto	Mayús+Ctrl+N
Mapa	
Bitácora	Ctrl+B
Posición del Movimiento	





Seguimiento del ERP Intelisis dentro de  
Spring Air México, S.A. de C.V.



### Carpeta de Datos Generales

**Ventas - (Movimiento nuevo)**

Archivo Edición Ver

**Datos Generales** Información adicional Comentarios Eventos

Movimiento: **Pedido** Proyecto: Pesos 1

Fecha Emisión: 21/Feb/2006 Fecha Requerida: 24/Feb/2006

Cliente: Sucursal Cliente: Agente: Almacén: APTP-14

Concepto: Condiciones: 21/Feb/2006

Descuento Global: Referencia:  Movimiento Directo

Descripción: Opción: Unidad Venta: Tipo: Precio Lista: Precio Mínimo:

Artículo	Opción	Cantidad	Precio	Desc.	Importe	Almacén	Centro Costos
----------	--------	----------	--------	-------	---------	---------	---------------

Importe: \$0.00 Desc: \$0.00 Sub total: \$0.00 Impuestos: \$0.00 Total: **\$0.00** 0

**Sin Afectar**

### Carpeta Información Adicional

**Ventas - Pedido**

Archivo Edición Ver

Datos Generales **Información adicional** Comentarios Eventos

Observaciones: Zona Impuestos: C Prioridad: Normal

Atención: Teléfonos: Departamento: Agente Servicio: AP105 Humberto F Villaseñor

Causa: Tipo Servicio: Fecha Original: Sucursal Venta: 0

Clasificación: Subclasificación:

Desgl. IVA  Desgl. IEPS  Vigencia  Extraordinario  Excluir Plan  AE

Descripción: Opción: Unidad Venta: Tipo: Precio Lista: Precio Mínimo:

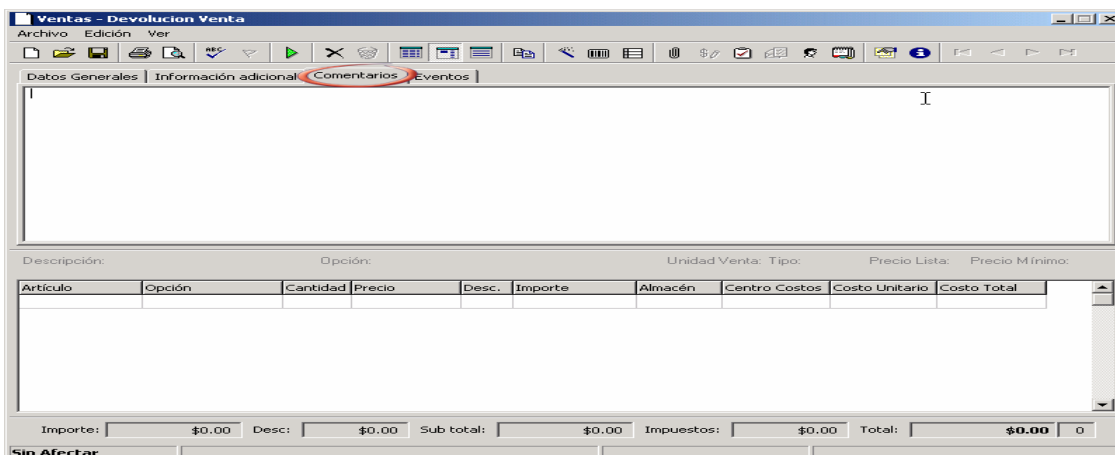
Artículo	Opción	Cantidad	Precio	Desc.	Importe	Almacén	Centro Costos
----------	--------	----------	--------	-------	---------	---------	---------------

Importe: \$0.00 Desc: \$0.00 Sub total: \$0.00 Impuestos: \$0.00 Total: **\$0.00** 0

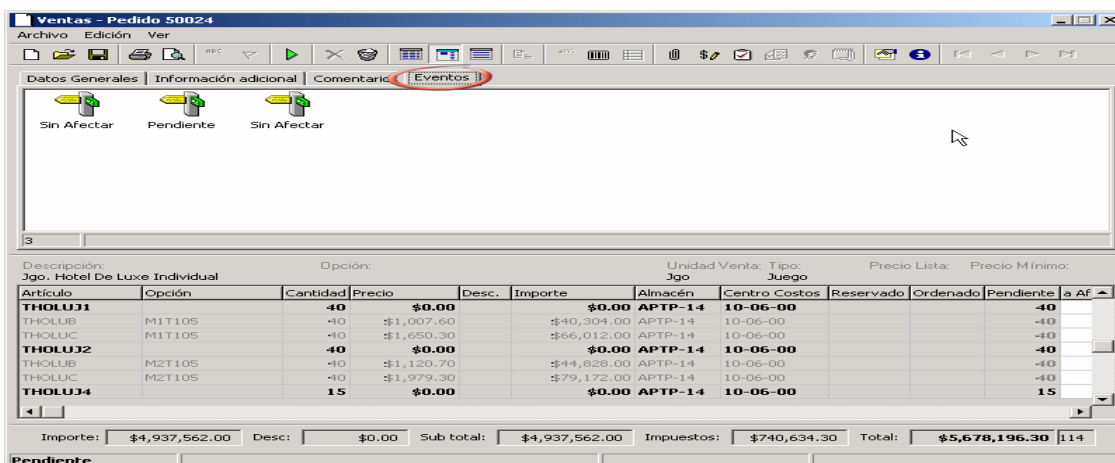
**Sin Afectar**



### Carpeta Comentarios



### Carpeta Eventos



### 4.2.3 Ventas

El modulo de ventas es donde comienza todo el proceso dentro de Spring Air. Es importante que todos los datos que se capturen se hagan con cuidado ya que un error en un digito o en numero puede provocar que la facture salga mal, que la mercancía que se produzca no sea la deseada por el cliente y provoque la devolución de la mercancía y como consecuencia la perdida de la venta. Los problemas que puede traer el no revisar constantemente la información ligada a este módulo seria.

- ❖ La perdida de ventas
- ❖ El producir mercancía incorrecta
- ❖ Penalizaciones por parte de los clientes si las fechas de recibos son incorrectos.



Seguimiento del ERP Intelisis dentro de  
Spring Air México, S.A. de C.V.



- ❖ Que los precios de los artículos estén incorrectos.
- ❖ Que el plazo de los clientes sea más del que tiene asignado.

Los movimientos principales en este modulo son:

- ❖ Pedidos
- ❖ Facturación
- ❖ Remisiones
- ❖ Devoluciones
- ❖ Servicios
- ❖ Cotizaciones

**Ventas - Remision 36818**

Archivo Edición Ver

Datos Generales | Información adicional | Comentarios | Eventos

Movimiento: Remision 36818 Proyecto: Pesos 1

Fecha Emisión: 14/Feb/2006 Fecha Requerida: 15/Feb/2006

Cliente: C13300 Viana Descuentos SA de CV VDE0304233BE CN-Viana

Sucursal Cliente: Flete Terrestre

Agente: AP106 Almacén: APTP-14

Concepto: Unica Vez

Descuento Global: Referencia: OC. 8549 GUILLERMO GARCIA  Movimiento Directo

Descripción: Colchon Allegro Opción: MEDIDA Matrimonial, TELA 185 Quality B168 Bic De:Pza Unidad Venta: Tipo: Normal Precio Lista: Precio Mínimo:

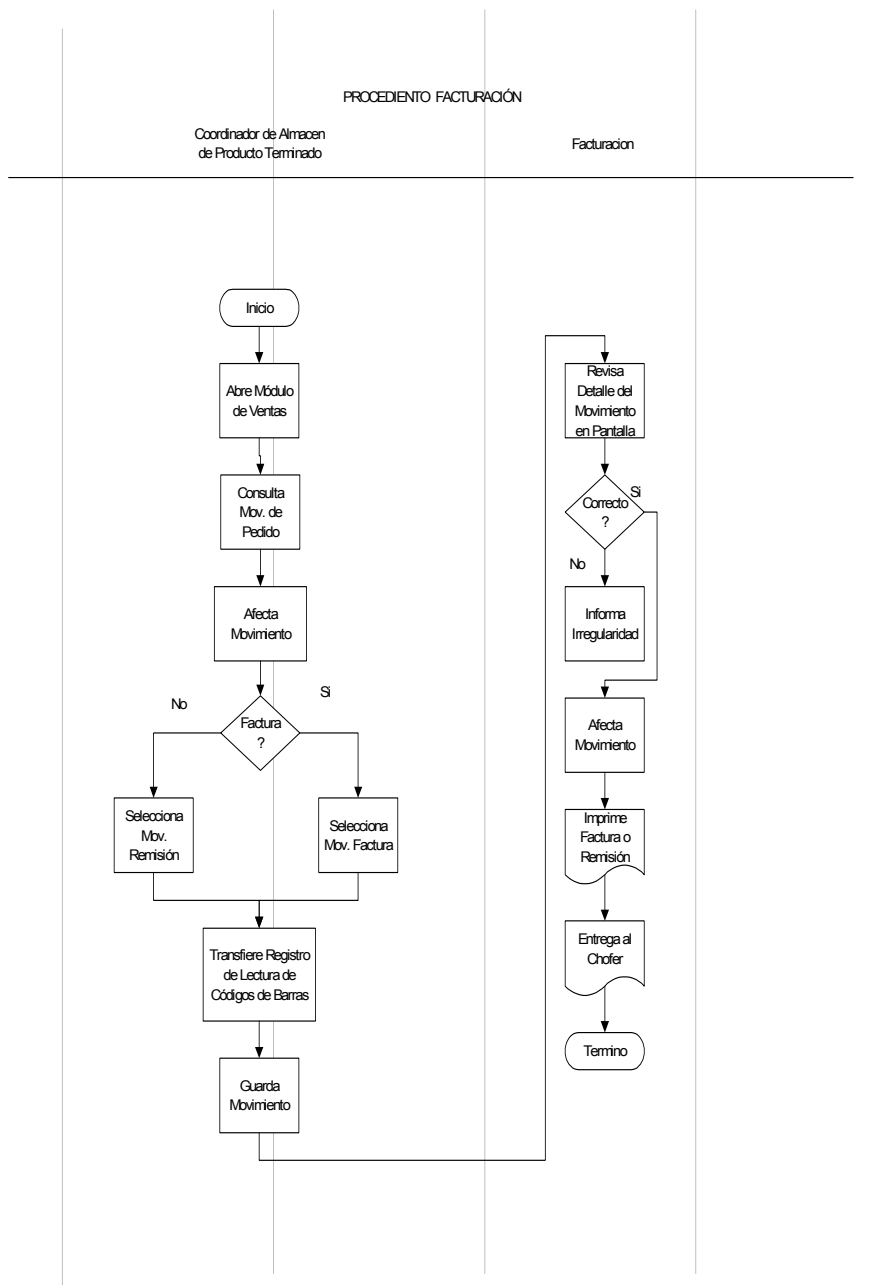
Aplica	Artículo	Opción	Cantidad	Precio	Desc.	Importe	Almacén	Centro Costos	Pendiente	a Afectar
Pedido 50203	TALLEC	M2T185	15	\$920.00		\$13,800.00	APTP-14	10-06-00	15	5
Pedido 50203	THOCAC	M1T189	5	\$919.00		\$4,595.00	APTP-14	10-06-00	5	2
Pedido 50203	THOCAC	M2T189	5	\$1,056.00		\$5,280.00	APTP-14	10-06-00	5	2
Pedido 50203	TIMAGC	M3T273	2	\$2,717.00		\$5,434.00	APTP-14	10-06-00	2	
Pedido 50203	TMANCC	M2T130	26	\$1,937.00		\$50,362.00	APTP-14	10-06-00	26	6
Pedido 50203	TVENTC	M2T224	20	\$1,150.00		\$23,000.00	APTP-14	10-06-00	20	10
Pedido 50203	TVENTC	M3T224	5	\$1,234.00		\$6,170.00	APTP-14	10-06-00	5	
Pedido 50203	TVENTC	M4T224	5	\$1,720.00		\$8,600.00	APTP-14	10-06-00	5	

Importe: \$133,531.00 Desc: \$0.00 Sub total: \$133,531.00 Impuestos: \$20,029.65 Total: \$153,560.65 10

Pendiente



Seguimiento del ERP Intelisis dentro de  
Spring Air México, S.A. de C.V.





#### 4.2.4 Inventarios

Desde el modulo de inventarios se distribuye la materia prima para producción y salida del Producto Terminado para los clientes, es muy importante que se este monitoreando constantemente ya que una diferencia dentro del sistema con el físico es un faltante en el pedido ya sea producción o en almacén de Producto Terminado. Los problemas que puede traer al no revisar el modulo constantemente son los siguientes.

- ❖ Pedidos incompletos
- ❖ Mercancía obsoleta
- ❖ Faltante de mercancía en producción
- ❖ Almacenes con existencia

Dentro de este modulo se genera los siguientes movimientos:

- ❖ Transferencias entre almacenes de la planta
- ❖ Traspasos entre sucursales de la empresa
- ❖ Entradas a los almacenes
- ❖ Consumo de materiales para Producción
- ❖ Mercancía a Scrap

**Inventarios - Orden Transferencia 5330**

Archivo Edición Ver

Movimiento: Orden Transferencia 5330 Proyecto: Pesos 1

Fecha Emisión: 16/Feb/2006 Fecha Origen: 16/02/2006 06:35

Almacén: ADEV-15 Almacén Destino: APTP-14

Concepto: Producto en Buen Estado Forma Envío:

Referencia: Devolucion Remision 665

Observaciones: Agente:  Movimiento Directo  Ver Lote

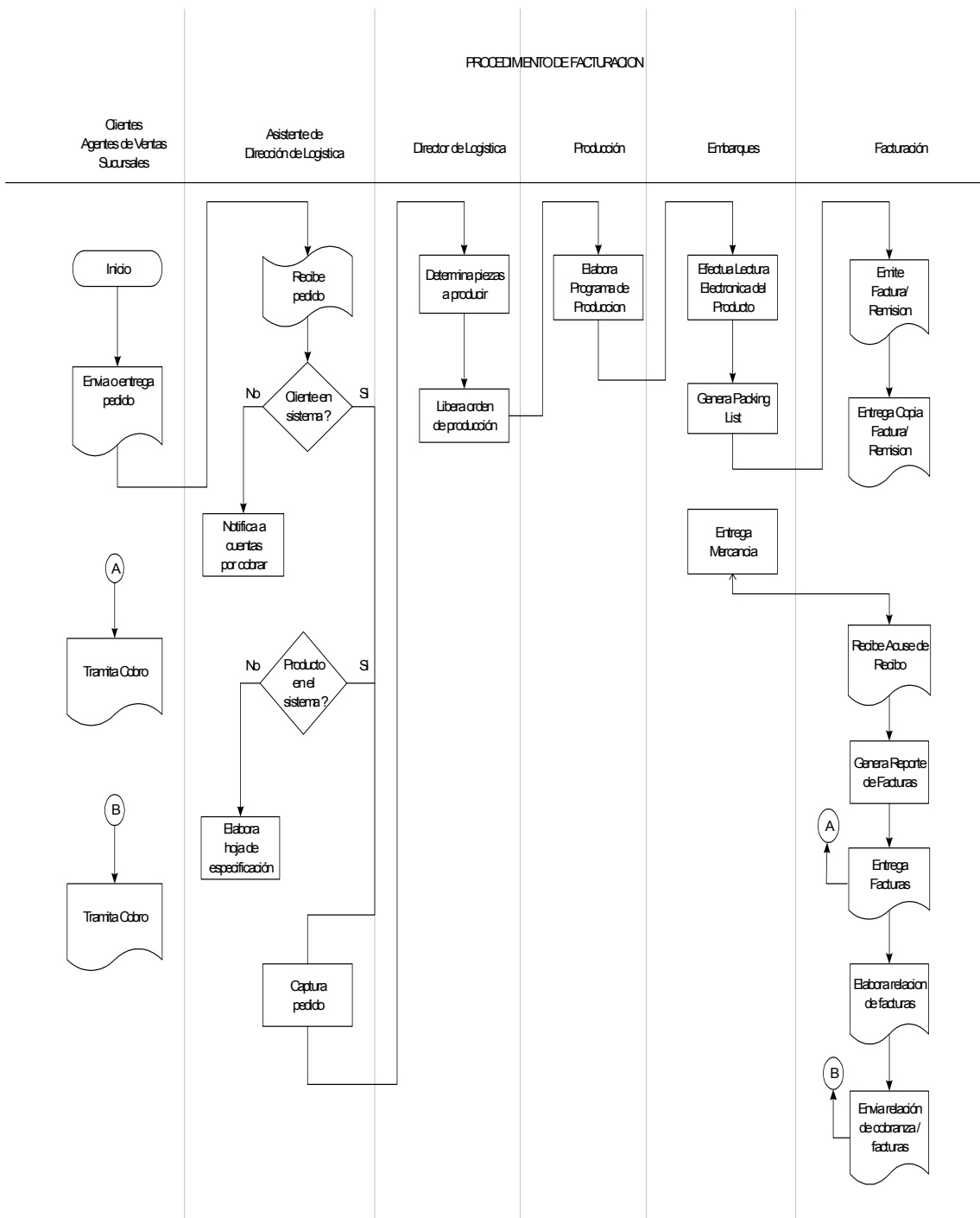
Descripción: Colchon Hotel Carlton Opción: MEDIDA Individual, TELA 189 Hotelero Tapa. Tipo: Normal Unidad Compra/Unidad Venta: Pza Pza

Artículo	Opción	Cantidad	Fecha Requerida	Cliente	Reservado	Ordenado	Pendiente	Almacén	a Afectar
THOCAC	M1T189	1	16/Feb/2006	C13300	1			ADEV-15	
THOCAC	M2T189	1	16/Feb/2006	C13300	1			ADEV-15	

**Pendiente**



Seguimiento del ERP Intelisis dentro de  
Spring Air México, S.A. de C.V.





#### 4.2.5 Compras

Como todos los módulos, compras no es menos importante y que con las requisiciones comienza y la entrada de los materiales comienzan los egresos de la empresa los cuales deben de estar perfectamente configurados ya que en base a estos movimientos se generan pagos y programan programas de producción.

- ❖ Cotizaciones
- ❖ Requerimientos
- ❖ Devolución de Compras
- ❖ Bonificación de Compras
- ❖ Orden de Compras
- ❖ Entrada de Compras

**Compras - Orden Compra 17556**

Archivo Edición Ver

Datos Generales Información adicional

Movimiento: Orden Compra 17556 Proyecto: Moneda: Pesos 1

Fecha Emisión: 21/Abr/2009 Fecha Requerida: 22/Abr/2009 Fecha Entrega: 22/Abr/2009

Concepto: Materias Primas Agente:

Proveedor: PP037 **Perez Ortiz Maria Leticia** PN-Paulet

Descuento Global: Condición Pago: 030 Dias Vencimiento: 21/May/2009

Referencia: Almacén: APTP-14 Forma Envío: Flete Terrestre

Movimiento Directo  Destino

Descripción: Jgo. Alameda de 6 pzas. de 15 cms Opción: Tipo: Normal Precio Lista: Unidad Compra/Producción: Pza

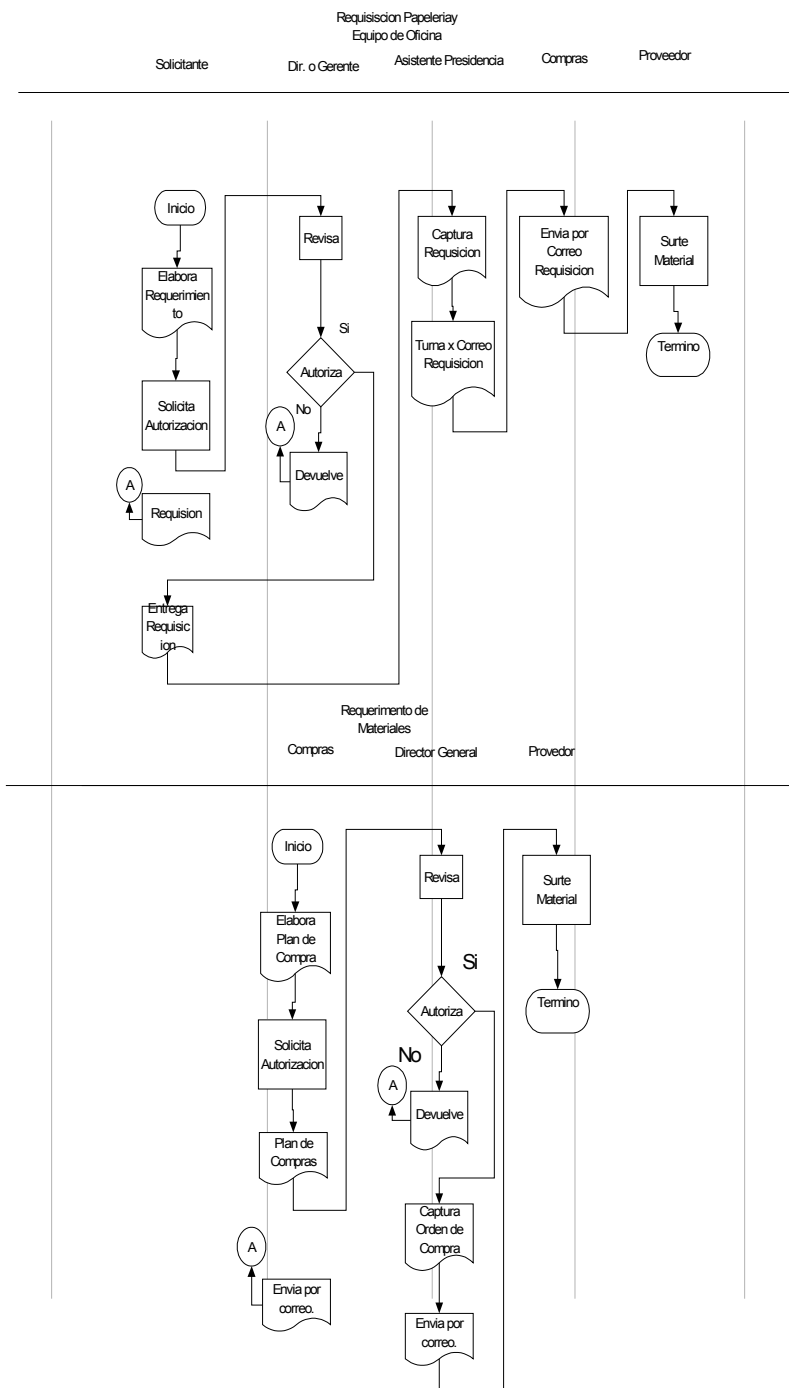
Artículo	Opción	Cantidad	Unidad	Inventario	Costo Unitario	Desc.	Importe	Centro Costos	Fecha Requerida	Fecha Entre
APAT06		1,760	Pza	1,760	\$38.88		\$68,428.80	10-06-00	22/Abr/2009	22/Abr/200
APAT14		420	Pza	420	\$58.33		\$24,498.60	10-06-00	22/Abr/2009	22/Abr/200

Importe: \$92,927.40 Desc: \$0.00 Sub total: \$92,927.40 Impuestos: \$13,939.11 Total: **\$106,866.51** 2

**Pendiente**



Seguimiento del ERP Intelisis dentro de  
Spring Air México, S.A. de C.V.







#### 4.2.6 Tesorería

El modulo tesorería es donde se generan y registran los movimientos del dinero de la empresa.

- ❖ Aplicación de Cheques
- ❖ Solicitud de Deposito
- ❖ Cheque electrónico
- ❖ Transferencias Bancarias
- ❖ Traspasos a cuentas
- ❖ Solicitud de Cheque

La imagen muestra una ventana de software con el título "Tesorería - Solicitud Cheque 33361". La interfaz incluye una barra de menú con "Archivo", "Edición" y "Ver", y una barra de herramientas con íconos para guardar, imprimir, buscar y otros. El formulario principal está dividido en secciones:

- Datos Generales:** Movimiento: Solicitud Cheque 33361; Proyecto: [seleccionado]; Pesos: 1; Fecha Emisión: 21/Abr/2009; Programado para: [seleccionado]; Cuenta: FONDO FIJO; Fondo Fijo: -\$37,889.49; Beneficiario: Gutierrez Camacho Iraís Evita.
- Importe:** \$80,000.00
- Concepto:** [seleccionado]
- Referencia:** Anticipo; \$80,000.00
- Observaciones:** Reembolso 21-04-09;  con Degglose

Debajo de estos campos, se muestra un detalle de la emisión:

Importe	Forma Pago	Referencia
\$80,000.00		Anticipo

En la parte inferior derecha, se indica "Importe Total: \$80,000.00". El estado del cheque se muestra como "Pendiente".

#### 4.2.7 Contabilidad

En este modulo es donde se genera de forma automática todos los movimientos que se generan y registran todos los movimientos dentro de la empresa por este motivo es de suma importancia que estén perfectamente configurados los centros de costos, ya que de este modulo se generan los estados financieros.

- ❖ Póliza de Diario
- ❖ Póliza de Ingresos



- ❖ Póliza de Egresos
- ❖ Gastos
- ❖ Presupuestos

Contabilidad - Egresos 3491

Archivo Edición Ver

Movimiento: Egresos 3491 Proyecto: Pesos 1 Pesos 1

Fecha Emisión: 21/Abr/2009 Fecha Contable: 21/Abr/2009

Concepto: Traspaso entre Cuentas Referencia: Traspaso Cuentas 0085

Observaciones: No  Intercompañía

Descripción: Iris E. Gutierrez

Cuenta	Concepto	Debe	Haber	Sucursal
111-001-001	Traspaso entre Cuentas	\$80,000.00		0
112-110-001	Traspaso entre Cuentas		\$80,000.00	0

Debe: \$80,000.00 Haber: \$80,000.00

Concluido

#### 4.2.8 Cuentas x Cobrar

Este modulo se definen los periodos de pago de los clientes las aplicaciones a las facturas y se determinan los descuentos que se van aplicar a cada uno de los clientes.

- ❖ Anticipo a factura
- ❖ Aplicaciones
- ❖ Cobros
- ❖ Nota de Crédito
- ❖ Nota de Cargo
- ❖ Bonificaciones



Seguimiento del ERP Intelisis dentro de  
Spring Air México, S.A. de C.V.



**Cuentas por Cobrar - Nota Credito E 2988**

Archivo Edición Ver

RECEPCIONES

Datos Generales | Comentarios

Movimiento:	Nota Credito E	2988	Proyecto:		Pesos	1
Fecha Emisión:	21/Abr/2009		Fecha Original:			
Cliente:	510770		<b>Sears Roebuck de Mexico S.A. de C</b>			0
Sucursal Cliente:					AP106	
Importe:		\$2,735.00	Impuestos:	\$410.25		\$3,145.25
Concepto:	Devolución Planta Bodega					
Referencia:	Devolucion E B2988					
Observaciones:	SUCIOS, DEFORMADOS, ROTOS					\$3,145.25
<input type="checkbox"/> Aplicación Manual			Saldo Cliente:	Pesos	1	\$17,758,519.42

Pendiente



---

## 5. Conclusiones

Es natural la resistencia al cambio por parte del personal de Spring Air, es bien sabido que los seres humanos le tememos a los cambios y más cuando se trata de una empresa la cual tiene dentro de su personal a gente con muchos años laborando dentro de la empresa de la misma forma desde hace muchos años, por tal motivo es importante mantener la continuidad en las revisiones, dando resultados a la Dirección principalmente.

Se deben presentar por escrito por cada una de las áreas los problemas o las dificultades que se presentan dentro del ERP, para continuar con la revisión en los módulos que lo conforman, dando seguimiento a los problemas desde que se generan hasta que se concluyen. Analizando las repercusiones que se tiene en todo el ERP ya que como se había comentado al estar toda la empresa en línea un error cometido en cualquier modulo tiene consecuencias en toda la empresa de ahí la importancia de la supervisión.

Con el seguimiento que se pretende dar al ERP se busca aumentar desde los márgenes de utilidad hasta la mejora el servicio al cliente.

Además debemos crear una visión a futuro:

- ❖ Haciendo una evaluación de cada uno de los módulos que integran el ERP.
  - ❖ Seleccionar la estrategia adecuada de capacitación.
  - ❖ Desarrollar un plan de comunicación entre las diferentes áreas.
  - ❖ Identificar métricas/indicadores y objetivos de desempeño.
  - ❖ Entender y comunicar las repercusiones que trae el tratar de esconder los errores.
    1. Mal servicio al cliente.
    2. Disminución en la utilidad de la empresa.
    3. Pérdida de tiempo al tratar de identificar los errores.
-



---

Es sabido que tradicionalmente las funciones del Área de Auditoría Interna dentro de las empresas no son estratégicas, pero hay que tomar en cuenta que al ritmo con que evolucionan, gracias a la globalización y las presiones que tienen para obtener la información lo más rápido y confiable posible, ha tomado un papel muy importante al ser quien se encarga de verificar la información que fluye dentro la empresa.

Por lo que es necesario tener un objetivo dentro del área enfocándose a las partes más importantes del flujo de la información en este caso el ERP.

**Objetivo del seguimiento del ERP.**

- ❖ Eliminación de las actividades innecesarias.

Por ejemplo: Existen actividades como la facturación la cual es revisada hasta por tres departamentos diferentes esto lleva en primer lugar a que ninguna de las áreas se haga responsable y en segundo a que el procedimiento sea más lento.

- ❖ Revisión constante de la información.

Es necesario que constantemente se esté revisando la información; por ejemplo los almacenes de materia prima y producto terminado. Ya que al haber errores en esta información se pueden caer errores muy graves, como se había comentado dentro de la empresa se trabaja sobre el esquema “Justo a Tiempo” y al no tener la información al día se cae en el riesgo de no poder de producir y surtir los pedidos y perder ingresos. Esto por mencionar un ejemplo, pero esto puede suceder en todas las áreas.

- ❖ Reportes por escrito de la información para la Dirección.

Es muy importante que los directivos de la empresa estén informados de las constantes revisiones que se hacen a las diferentes áreas y aun más importante que estén enterados de los errores que existen dentro del ERP. Esto se tiene que hacer entregando un informe por escrito de cada revisión indicando el error o los errores cometidos así como las consecuencias de ello,

---



---

además de las áreas que están involucradas en dicho error. Dentro de este informe también se debe entregar las posibles soluciones y los pasos a seguir para solucionarlo y no vuelva ocurrir.

- ❖ Mejora de la calidad y la fiabilidad.

Aumentar el compromiso de las personas que trabajan dentro de la empresa tiende a mejorar la calidad y la confiabilidad. Deben tener entendimiento y confianza en lo que están haciendo. Para lograrlo es necesario una buena capacitación y mostrar en que parte del proceso están incluidos, y dejar muy claro lo importante que es su trabajo.

Para lograr lo anterior no sólo se requiere del esfuerzo del personal de nuestra empresa, si no también comprometer al proveedor del ERP a darnos servicio de calidad para que nosotros fabriquemos un producto con calidad.

#### **Solicitudes hacia el proveedor.**

- ❖ Compromiso

Para lograr un buen resultado entre la empresa y el proveedor del sistema se requiere unir talentos y desarrollarlos paralelamente.

- ❖ Respeto y Tolerancia.

Se debe buscar equilibrio entre el proveedor y Spring Air, promover un comportamiento y actitud respetuosa y profesional de las personas que representan al proveedor así como la gente que labora dentro de la empresa, logrando con esto la credibilidad del proveedor y el respeto por parte de los usuarios del sistema. De esta forma se rinden cuentas de la administración del ERP de forma eficiente y eficaz así obtener mejora continua y desarrollo de la empresa.

- ❖ Confianza.

Lograr confianza dentro de las empresas es muy importante, para esto hay que evitar mentiras y verdades a medias, acciones no consecuentes con las palabras, mantener

---



---

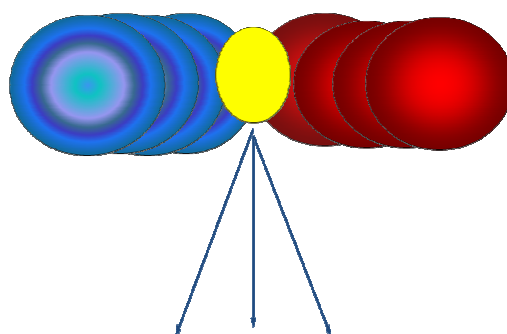
información secreta, actitudes denigrantes y falta de apoyo al desarrollar el proyecto. De no lograr esto las consecuencias serian; perdida de oportunidad de negocio, menos efectividad en el trabajo en equipo entre el proveedor y Spring Air.

❖ **Honestidad e Integridad.**

Son importantes estas cualidades, como equipo se deben de tomar en cuenta ya que de no ser así los costos podrían ser muy altos por ejemplo perjudicar la imagen tanto de nuestra empresa como la del proveedor. De Spring Air con los clientes y del proveedor de ERP con nosotros mismos, alta rotación del personal por frustración de parte de las dos empresas, aumento del estrés del personal al no tener soluciones a los posibles problemas y sobre todo menos efectividad en los procesos y en el flujo de información siendo esto la parte más importante ya que se contrata un ERP para mejorar estos aspectos.

❖ **Colaboración.**

Hay que recordar que la colaboración es un proceso a través del cual partes que ven diferentes aspectos de un problema pueden constructivamente explorar sus diferencias y buscar soluciones que van más allá de su propia visión limitada de lo que es posible.



**INTELISIS    ALIANZA    SPRING**

**ESTRATEGICA**

---



Seguimiento del ERP Intelisis dentro de  
Spring Air México, S.A. de C.V.



---

Mucho de los directivos tradicionales de las empresas se sienten fuera de lugar en el ámbito de trabajo actual, en cual se basa en la tecnología, durante el desarrollo de este trabajo pude darme cuenta que la empresa sólo se preocupan por crecer en maquinaria, pero a la parte Administrativa la limitan pensando que esta parte medular no crece, a mi parecer este es un error, actualmente dentro de todas las organizaciones los lideres deben ser personas que conozcan de tecnología, deben hacerse responsables de administrar una red de relaciones que sobrepasan las fronteras de la organización física, que construyan vínculos flexibles entre la compañía y sus empleados, proveedores, clientes y socios.

El Área de Auditoría Interna dentro de la empresa tiene mucho peso y confianza, al grado de adjudicarle trabajos importantes que no corresponden como área, siendo más complicado hacer el trabajo de revisión, el proyecto pretende no identificar los errores y analizar qué es lo que salió mal o porque y evitar que vuelva a suceder . Se pretende actuar preventivamente de revisar y analizar los procesos y la información de tratar de acontecer al hecho perjudicial no quedarse en los hechos más superficiales si no profundizar hasta llegar a la causa-raíz tratando de entender las razones de dichos errores.

Se pretende que el proyecto sea percibido no solo como una herramienta de inspección si no como de asesoramiento con el objetivo de proteger y mejorar el funcionamiento de la empresa. Y que se reconozca lo importante que puede llegar hacer el perfecto funcionamiento del ERP y la importancia que puede tener a la hora de la toma decisiones.

Por lo anterior, la importancia del proyecto, el seguimiento que se le dé al ERP y al personal se traducirá en crecimiento para la empresa. Puede aplicarse a muchas empresa tomado en cuenta que actualmente para ser una empresa eficaz y eficiente muchas de las organizaciones están utilizando este tipo de herramienta en su administración.

---