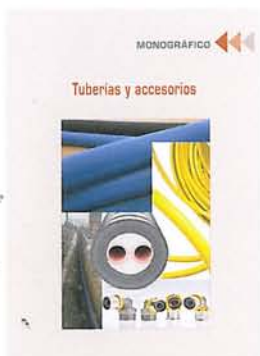


el Instalador

revista técnica de eficiencia energética en climatización, refrigeración, agua y energía

Noviembre 2015 N° 534

MONOGRÁFICO



Tuberías y accesorios p.27

EVENTOS



V Congreso ESEs,
Madrid 5 y 6 de abril de 2016 p.66

ENTREVISTA



Iván Campos, director
comercial de Systemair p.11

¿Por qué Vaillant?

Soluciones con la máxima eficiencia energética

- Calderas de condensación
- Calentadores y termos
- Sistemas energía solar
- Bombas de calor (geotermia y aerotermia)
- Calderas de biomasa (pellets)
- Bombas de calor aire agua
- Acumuladores multienergía
- Microgeneración
- Aire acondicionado



Porque  Vaillant piensa en futuro

902 11 63 56 - info@vaillant.es - www.vaillant.es



grupo el instalador

www.elinstaladordigital.com

 @elinstalador_es





reportaje

Comienza una nueva era en la gestión empresarial

Los negocios de instalación y distribución de los sectores de electricidad, fontanería, climatización, calefacción, ferretería... afrontan el cambio que les permite ser más eficientes

José María Cosialls

Director de Soporte Técnico de Programación Integral

La realidad de la empresa instaladora

En los últimos años la manera en que los datos del exterior llegan hasta los sistemas informáticos de gestión empresarial no ha cambiado demasiado.

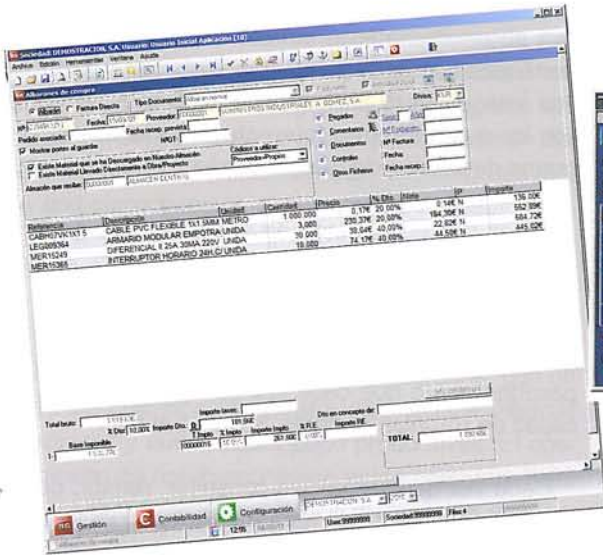
Las pymes, grandes empresas e incluso los autónomos reciben diariamente gran cantidad de documentos en soporte papel. La e-factura tampoco resuelve este problema, solamente ofrece datos tota-

les propios de las declaraciones fiscales y alejados de la gestión empresarial.

El modo en que la información que necesitamos llega hasta nuestros ordenadores no ha variado sustancialmente, una persona lee el contenido del documento en papel y cumplimenta los datos, mediante teclado, en su correspondiente aplicación de gestión comercial. En resumen, está siendo los ojos y el intérprete que le transmite al sistema la infor-



Lectura de los datos del documento para ser introducidos manualmente y posteriormente archivo físico de la documentación.



Pantalla actual de introducción de los datos de un albarán y pantalla de introducción de datos con sistema MS-DOS, aunque la apariencia es diferente, el método de introducción de datos es similar.

mación, con el consiguiente consumo en tiempo, poco productivo, y con riesgo de equivocaciones. Posteriormente habrá que destinar tiempo para archivar los documentos y consultarlos cuando sea preciso, además del consumo innecesario de espacio de archivo.

El método de entrar los datos en un sistema de gestión empresarial en los últimos treinta años, no ha experimentado sensibles mejoras. Por cada línea deberemos pasar código, cantidad, precio, descuento...

En el mercado han aparecido, en los últimos años, aplicaciones que tratan de paliar en parte el problema, realizando la contabilización automática de facturas. Desgraciadamente estas soluciones pretenden resolver solamente la problemática de gestorías y asesorías que se limitan a llevar una contabilidad que estrictamente cumpla las exigencias legales, y cuentan con múltiples limitaciones: Únicamente se admiten facturas (no otro tipo de documentos) de una página, donde los datos sólo pueden estar en una posición y todo el gasto se impute en una única cuenta contable.

Pero la realidad que se impone es otra. La mayoría de empresas precisan gestionar sus negocios con modernos ERP's que controlan la gestión de la empresa y no sólo su contabilidad. Necesitan conocer sus stocks, cumplir con formalidades de calidad y trazabilidad, gestionar su área financiera, de inversiones, relación con clientes...

En este entorno toman mayor importancia los pedidos, órdenes de carga, albaranes, partes de tra-

bajo... que las propias facturas, que en todo caso son una consecuencia de los anteriores documentos. Respecto a la contabilidad no la consideran un mero trámite legal sino que precisan, en muchos casos, de una concepción departamental y analítica.

No estamos descubriendo nada nuevo al decir que la gestión de las empresas se está profesionalizando a marchas forzadas por las exigencias económicas y las múltiples normativas que le afectan (mercantiles, penales, homologaciones, certificaciones, prevención de riesgos laborales, protección de datos personales...)

Lo último en la gestión empresarial se basa en el trabajo de las máquinas

Tras horas de investigación y desarrollo por parte de analistas y programadores, por fin contamos en el mercado con la solución que aporta un beneficio real a la gestión de la empresa instaladora. Los datos de la documentación en papel pasan a la aplicación de gestión comercial y contable de una forma automática o semi-automática.

Digitalización de todos los documentos

Este sistema permite escanear todos aquellos documentos que no se hayan recibido en formato electrónico, aplicando procesos tecnológicos basados en la Digitalización Certificada que permiten la validez legal de los mismos conforme al régimen establecido por la Agencia Tributaria.

Para su digitalización no es necesario clasificar documentos. El sistema sabe discriminar entre ofertas de compra, albaranes, facturas y pedidos,



así que se escanearán en bloque. Asimismo no hay problema porque tengan varias páginas o estén impresos por ambas caras. Al ser un sistema homologado por la Agencia Tributaria no es necesario conservar ni archivar los originales.

La digitalización certificada es el proceso tecnológico que permite, mediante la aplicación de técnicas foto-electrónicas o de escáner, convertir la imagen contenida en un documento en papel a una imagen digital codificada conforme a alguno de los formatos estándares de uso común y con un nivel de resolución que sean admitidos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Para ello es necesario usar un software de digitalización homologado por la Agencia Tributaria.



El sistema lee y extrae los datos que necesita

Basándose en la tecnología OCR los campos que interesen son leídos, resolviendo los conflictos tras la lectura (correlación de codificación, trazabilidad con documentos anteriores, integridad matemática y de condiciones económicas pactadas...), se registra la información y se adjunta su archivo electrónico, las imágenes, con validez legal, de los documentos que soportan la operación.

El tratamiento se puede personalizar por tipo de documento y proveedor. En albaranes es capaz de localizar referencias en ficheros de artículos, bancos de datos, códigos de barras, códigos de correspondencia...y de hacer contabilización por subtotales, así puede llevar gastos a distintas cuentas según matrícula del vehículo, número de teléfono...

Asocia automáticamente las imágenes digitalizadas con los registros de la gestión comercial permitiendo localizarlas por cualquiera de los conceptos de clasificación y con los más altos estándares de seguridad y protección de datos

El Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR), así como el reconocimiento de texto, en general son aplicaciones dirigidas a la digitalización de textos. Identifi-

can automáticamente símbolos o caracteres que pertenecen a un determinado alfabeto, a partir de una imagen para almacenarla en forma de datos con los que podremos interactuar mediante un programa de edición de texto o similar.

Los datos terminan en el sistema de gestión (ERP) como si hubieran sido tecleados

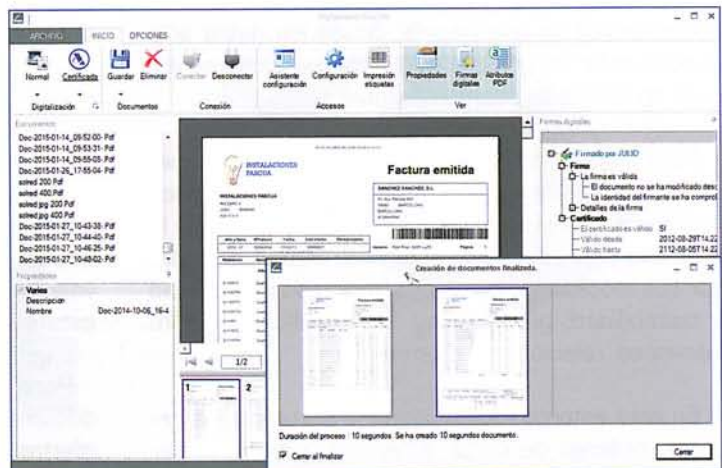
Solo en caso de incidencia el sistema pedirá nuestra intervención y aprende de las incidencias pasadas por lo que cada vez es más resolutivo. Es capaz de trabajar 24 horas 365 días al año.

Cada vez que se precisa consultar, remitir, depositar un documento se hará mediante su imagen legal, con el consiguiente ahorro en papel, gastos de manipulación y transporte.

El objetivo es el crecimiento de la productividad

Toda empresa puede beneficiarse de contar con un aliado que le permite la digitalización del documento conservando la validez legal del documento original, y la contabilización de éste en el ERP de una forma ágil y automática, sin pasar los datos manualmente como tradicionalmente se venía haciendo, minimizando el riesgo de errores.

Mediante la homologación del software de digitalización se está exento de conservar toda la documentación en papel, lo que supone un ahorro de espacio, de trabajo de archivo y de búsqueda manual. Y se dota de una mayor seguridad a los documentos, pudiendo realizar copias de seguridad digitales de los datos.



Las empresas que implantan este sistema de mecanización automática de datos y gestión documental reducen entre un 30% y un 40% sus costes administrativos, permitiendo que el personal de un departamento de administración, en una empresa media con cinco puestos administrativos, pueda dedicar a dos de ellos a tareas que le aporten un valor añadido.

En pequeñas organizaciones se puede reducir a un simple control el trabajo de una persona, con un perfil de cualificación media dedicada a labores mecánicas y burocráticas poco productivas. El coste mínimo de una persona con estas características es de 1.800 €/mes, por lo que la inversión está totalmente amortizada en 1,38 meses. Consiguiendo, en tiempo record, que la empresa sea más competitiva y más productiva.



Es fundamental que las empresas cuenten con herramientas que les lleven a la profesionalización y gestión eficiente sus negocios, que les permitan crecer y afrontar nuevos retos, ahorrando costes y controlando mejor sus negocios. ■

elinstaladordigital.com
portal sobre instalaciones técnicas en los edificios


Grupo editorial
El Instalador

Portal del sector de instalaciones...
toda la información a un golpe de Click

Contáctenos

Reportajes

Normativas

Eventos

Actualidad

Entrevistas

Artículos

y entra a formar parte
de la comunidad de
elinstaladordigital.com

