



La tecnología al servicio de la Contaduría Pública

El Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM) nace como una organización orientada a mantener y fomentar el prestigio de los profesionistas de la Contaduría Pública. Hoy en día cuenta con 60 años de trabajo bajo la firme convicción de dar voz y responder a las necesidades de una de las profesiones más numerosas y mejor organizadas del país, evolucionando con la misión de seguir consolidando el prestigio de la Contaduría Pública y salvaguardar los intereses profesionales de sus socios.

Dicho compromiso, dedicación y empeño de quienes forman esta institución, les llevo a buscar soluciones tecnológicas que les ayudarán a seguir fortaleciendo y manteniendo a la vanguardia la casa del Contador Público. Este Organismo de carácter Nacional, no sólo cuenta con una estructura operativa sólida y dinámica de 110 empleados que proveen servicios de capacitación, membresías, asesoría y publicaciones del ramo contable, sino que además cuentan con servicio de eventos que incluye la renta de espacios y banquetes que día a día les genera una magnitud de operaciones y problemáticas a las que había de dar respuesta, para mantener satisfechos a los más de 6,000 socios.

.....
"El contador es el profesionista de la información financiera, que produce, registra y evalúa procesos. Por lo que requiere herramientas electrónicas que den más certeza y agilidad, consiguiendo que le quede más tiempo para otras labores como el análisis y cuantía de la información"

Javier García Sabaté, Presidente del CCPM

En búsqueda de una solución integral, flexible y confiable

"Hicimos un primer ensayo con un ERP que no nos funcionó, por su poca capacidad y fue un fracaso", comenta Javier García Sabaté, Presidente del CCPM. Asimismo Guillermo Iriarte, Gerente de Tecnología de Información, explica que el sistema no era funcional para el Colegio debido a que "se tenían alrededor de 10 sistemas que respondían a las necesidades de cada área, esta carencia de integridad afectaba notablemente los procesos del CCPM, lo que originaba mucha dependencia con los proveedores que nos cobraban muy caro el mantenimiento anual".

Lo anterior ocasionó que el soporte de operaciones dificultará y declinará el buen servicio a los socios. Ejemplo de ello es la Gerencia de Diplomados, encabezada por Andrea Alva Rosales, quien se veía en la necesidad de trabajar con hojas de cálculo para los registros de socios que se capacitaban en el Colegio. "No teníamos ningún sistema de reporte ni respaldo, por lo que no generábamos inscripciones ni cuentas por cobrar como las demás áreas". Asimismo, Carlos Chávez Macías, Gerente de Banquetes y Servicios Internos se veía en la necesidad de registrar a los socios de forma manual dado que "no había un sistema que ayudara a

Beneficios:

- » Optimización de los procesos de Administración y Finanzas.
- » Integración de la información en una sola base de datos.
- » Evolución de las Gerencias de Banquetes y Diplomados.
- » Mejora en la reservación de Banquetes y renta de espacios.
- » Actualización automática de recetarios e inventarios en línea
- » Fortalecimiento en la gestión del servicio de capacitación a socios
- » Afiliación más completa y detallada sobre los asociados.

reservar o a costear. Las reservaciones de meses se hacían en una agenda y desde ahí manejábamos el control de los salones".

El colegio, demandaba un sistema que le apoyará a mejorar tanto la operación interna como la gestión de las relaciones, necesitaban una solución tecnológica que integrará las gerencias, además que ordenará y controlará la operación diaria, actualizará y fortalecerá la relación con los socios al mismo tiempo que lograra cambiar la percepción de los colaboradores respecto del anterior ERP.

Por lo que hallar un ERP que pudiera aportar orden y transparencia a la información del Colegio no era tarea fácil. Juan Francisco Fernández Andrea, Director Ejecutivo, explica que la dificultad que implicaba se debía a que "las diferentes actividades que realiza el CCPM, no se encontraban unificadas, aquí hay alrededor de 6 gerencias operativas donde todas se manejan de forma independiente y solo se cruzan en la parte de administración y finanzas".

Guillermo Iriarte se dio a la tarea de evaluar aproximadamente diez soluciones, entre ellas a Intelisis. Javier García recuerda que "la presentación fue muy clara, Intelisis cubría en demasía nuestra expectativa actual y además lo que teníamos planeado hacia el futuro". Esta solución les permitía tener todas las áreas en un mismo soporte, sin necesidad de hacer interfaces, facilitaba hacer adecuaciones, posibilitaba ejecutar la aplicación en diferentes plataformas, proporcionaba compatibilidad con bases de datos, contaba con un alto nivel de seguridad, funcionalidad web y comunicación remota a otros sitios y sobre todo las licencias, consultoría y cuota anual de mantenimiento eran accesibles.

Liderazgo y comunicación, la base de una implementación exitosa

Para que una implementación de este tamaño funcione es necesaria una gran comunicación en el equipo y que se tenga definido lo que se requiere en cada área.

Fue mediante un acercamiento oportuno y confiable que se implementó Intelisis ERP de manera satisfactoria. Tal como lo constata Carlos Macías, Gerente de Banquetes y Servicios Internos: "Me consultaban sobre el desarrollo y no hubo problema, ni resistencia por parte de los usuarios".

.....
"Conforme fuimos avanzando y conocíamos lo adaptable que es Intelisis, se creó confianza y mucha empatía con el sistema, mientras más lo conocen los usuarios más lo quieren"

Juan Francisco Fernández Andrea, Director Ejecutivo.
.....

El Director Ejecutivo, puntualiza que una de las claves para el éxito de la implementación fue dividir el liderazgo del proyecto. "Se dividió en los gerentes del Colegio y cada uno fue responsable de su área y de la implementación en ésta. Cada uno en conjunción con su gente hicieron un análisis detallado de que tenían y requerían sobre sus procesos." Asimismo, el compromiso puesto en el lapso que duró la implantación y pruebas, logro que todo el Colegio estuviera al pendiente del buen funcionamiento del sistema, indicando correcciones y mejoras que se deberían realizar para la correcta operación de las áreas".

Los beneficios de trabajar con un sistema experto que habla el lenguaje de sus usuarios

La implementación terminó en octubre de 2007 e inmediatamente se vieron los resultados. Precisamente el área más beneficiada fue la de servicio a socios, dado que se personalizó y precisó su información. Tal como lo afirma la Gerente de Afiliaciones María Fernanda Montero Martín, "...cuando hicimos el cambio a Intelisis nos dimos cuenta que teníamos socios con información que no coincidía con los registros, además comencé a ser más puntual en los reportes logrando que exista un match entre la información", así como tener mayor control de la logística del envío de su prestigiada revista Veritas.

Además del área de servicios al socio, para la Gerente de Comunicación Grisell Fernández, también fueron evidentes las mejoras. Intelisis ERP **"está hecho a la medida, las consultas son fáciles e incluso hay campos que todavía se van a desarrollar"**.

Otro de los progresos más notorios fue el obtener información diferenciada por proyecto en forma fácil y accesible para la elaboración de reportes, disfrutando de un mejor control de la cobranza tanto de socios como de participantes, reconoce Felipe Aguilar Huerta colaborador del Colegio desde hace 10 años y Gerente de Administración y Finanzas.

El CCPM optimizó el otorgamiento de constancias y puntos EPC, el control de los módulos y de la puntuación otorgada, así como de la cobranza, costos e ingresos de cada uno de los eventos. También, agilizó el registro y solicitud de eventos por parte de los usuarios, así como la logística y reservaciones por parte del área.

"Definitivamente no se tenía un conciencia plena del tamaño del Colegio pues cada vicepresidencia trabajaba bajo su área y bajo su parámetro perfectamente definido" asegura José Besil Bardawil, Vicepresidente de Estrategia, Organización y Control.

La clave para elegir un buen ERP es concientizar que más que una solución funcional, es también respaldo de expertos.

El Gerente de Tecnología de Información, Guillermo Irirarte, asienta: "Del anterior sistema no se tenían manuales ni programas fuentes, no podíamos hacer nada más que ser observadores y hablarle a los proveedores para que vinieran a ayudarnos". La dependencia a externos es un lujo que una organización no se puede dar, por lo que encontrar un sistema que se adapte a las necesidades de los diferentes procesos de la organización es indispensable para tomar decisiones firmes y pertinentes en pro de la misma. Sin duda, las áreas del CCPM están disfrutando de las ventajas de tener sus procesos enlazados, lo que permite detectar tempranamente cualquier error y optimizar los recursos. Señala el Presidente Javier García, "un detalle de la información que nunca habíamos tenido para una mejor administración".

Con la certeza de haber elegido la mejor solución tecnológica, Intelisis ERP se adecua a los cambios y actualizaciones requeridas para cada uno de los procesos que cubre la operación diaria y da la ventaja de poder mejorarlos. **Los directivos del CCPM saben que con Intelisis ERP han logrado tocar al socio de mejor manera y tiene la capacidad de llegar hasta donde el Colegio quiera llegar"**.

.....
"Los socios hoy ven un mejor servicio, no saben cómo lo logramos pero sí ven un efecto en la relación Colegio-Socio"

Ubaldo Díaz Ibarra, Vicepresidente de Finanzas.
.....

En definitiva, Javier García, Presidente del Colegio afirma: "Fue una decisión complicada porque involucraba un costo de salida de las otras herramientas y hoy con mucho mayor conciencia puedo decir que tomamos la mejor decisión porque Intelisis ERP nos ha ahorrado una cantidad enorme de dinero y recursos materiales".

Módulos implantados

- » Ventas
- » Cursos y Diplomados
- » Registro de participantes
- » Tesorería
- » Cuentas por Cobrar
- » Cuentas por Pagar
- » Gastos
- » Inventarios
- » Activos Fijos
- » Compras
- » Servicios Internos
- » Contabilidad



Headquarters
Paseo de la Reforma 2654, PH
Col. Lomas Altas, CP 11950
México, DF
t.+52 (55) 5081-1212
f.+52 (55) 5081-1213

Operative Center
Tehuantepec 118
Col. Roma Sur, CP 06760
México, DF
t.+52 (55) 5265-6500
f.+52 (55) 5265-6552

Contacto Intelisis
info@intelisis.com
www.intelisis.com