

La Transformación Digital de tu Empresa

**Una guía práctica para empresas que trabajan
por proyectos y servicios técnicos (SAT's)**



EIO



inforter

IT Business solutions Group

Consulting · Sistemas · Web pro · Telecom

OLOT · BERGA · MANRESA · SANT CUGAT

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. **Introducción – El reto de la gestión empresarial en la era digital**
2. **Retos según los sectores**
 - a. **Empresas instaladoras y de servicios técnicos (SAT's)**
 - b. **Ingenierías y consultoras**
 - c. **Constructoras y empresas de obra civil**
 - d. **Fabricantes con servicios asociados**
 - e. **Empresas de energía y servicios industriales**
3. **Funcionalidades ERP clave para proyectos y SAT's**
 - a. **Gestión de proyectos y recursos**
 - b. **SAT y mantenimiento**
 - c. **Control financiero y facturación**
 - d. **CRM y servicio al cliente**
 - e. **Movilidad y trabajo en tiempo real**
 - f. **Analítica y reporting**
 - g. **Integración y escalabilidad**
4. **Soluciones adaptadas a tu negocio**
 - a. **Ingenierías, consultoras y proyectos largos**
 - b. **Instaladores, SAT, producción y logística**
 - c. **PYMEs locales con necesidades simples**
5. **Nuestro valor añadido: metodologías contrastadas**
6. **Beneficios reales para tu empresa**
7. **Conclusión – Te ayudaremos a encontrar el ERP adecuado para tu negocio**





1 Introducción



EL RETO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL EN LA ERA DIGITAL

Las empresas que trabajan por proyectos y servicios técnicos (SAT's) se encuentran en un momento clave: la digitalización ya no es una opción, es una necesidad. La presión competitiva, la complejidad de los proyectos y la exigencia de los clientes obligan a tener procesos ágiles, información centralizada y decisiones basadas en datos reales.

Un ERP (Enterprise Resource Planning) es el sistema que actúa como columna vertebral del negocio: integra todas las áreas, conecta equipos y proporciona visibilidad en tiempo real. El reto no es solo implantar tecnología, sino elegir el ERP que mejor se adapta a las necesidades específicas de cada sector y empresa.

2 - Retos según los sectores

Las empresas que trabajan por proyectos y servicios técnicos (SAT's) comparten un escenario de gestión complejo y exigente. A continuación detallamos los retos más habituales según el tipo de negocio:



Empresas instaladoras y de servicios técnicos

- Descontrol de inventario en campo: no saber qué materiales hay disponibles en cada furgoneta o técnico.
- Planificación deficiente de técnicos: retrasos por falta de visibilidad de recursos y calendarios.
- Facturación lenta y con errores: dificultad para imputar correctamente materiales y horas a los proyectos.
- Mantenimiento reactivo: costes elevados por falta de planificación preventiva y seguimiento de órdenes SAT.
- Apoyo al cliente disperso: incidencias registradas en canales diferentes sin seguimiento centralizado.



Ingenierías y consultoras

- Planificación de proyectos complejos: dificultad para definir tareas, plazos y recursos con precisión.
- Control de horas y gastos: riesgo de pérdida de ingresos por tiempo o gastos no facturados.
- Visibilidad de la rentabilidad: falta de información para calcular márgenes en tiempo real.
- WIP descontrolado: desconocimiento del valor de los trabajos en curso y su impacto en la tesorería.
- Gestión de contratos de servicio: dificultad para garantizar el cumplimiento y la rentabilidad de los acuerdos a largo plazo.

Retos según los sectores (2)



Constructoras y empresas de obra civil

- Desviaciones de presupuesto: sobre costes habituales por falta de seguimiento financiero detallado.
- Gestión de recursos dispersa: dificultades para coordinar equipos, subcontratas y maquinaria.
- Seguimiento de obra poco eficiente: falta de datos en tiempo real sobre el avance de proyectos.
- Cumplimiento normativo y seguridad: necesidad de registrar certificaciones, auditorías y controles de calidad.



Fabricantes con servicios asociados

- Integración de producción y servicio: dificultad para coordinar fabricación, instalación y mantenimiento.
- Gestión de garantías: seguimiento complejo de piezas y servicios cubiertos.
- Planificación de mantenimientos programados: riesgo de paros y costes no previstos.



Empresas de energía y servicios industriales

- Integración de producción y servicio: dificultad para coordinar fabricación, instalación y mantenimiento.
- Gestión de garantías: seguimiento complejo de piezas y servicios cubiertos.
- Planificación de mantenimientos programados: riesgo de paros y costes no previstos.

3- Funcionalidades claves ERP

Un ERP moderno no es sólo un programa de gestión financiera, sino una plataforma integral que cubre todas las áreas:

- **Gestión de proyectos y recursos**

- Planificación con fases, tareas y calendarios. Permite visualizar todo el proyecto con claridad y estructura.
- Asignación óptima de técnicos y recursos. Optimiza la carga de trabajo y mejora la eficiencia global.
- Seguimiento de horas y costes en tiempo real. Controla desviaciones al momento y toma decisiones informadas.
- Alertas automáticas ante desviaciones presupuestarias. Reacciona rápidamente para mantener el proyecto bajo control.

- **SAT y mantenimiento**

- Órdenes de servicio creadas y asignadas de forma automática. Reduce tiempo administrativo y errores humanos.
- Planificador visual por técnicos y reasignación inmediata. Mejora la coordinación y la respuesta al cliente.
- Checklists digitales y firma electrónica de trabajos. Garantía de control y trazabilidad en cada intervención.
- Envío automático de albarones e informes al cliente. Garantiza transparencia y mejora la satisfacción del cliente.
- Control de garantías y mantenimientos preventivos. Evita averías innecesarias y mejora la vida útil de los equipos.

- **Control financiero y facturación**

- Facturación flexible: por proyectos, horas, metas o materiales. Adaptate fácilmente a cada modelo de negocio.
- Integración con contabilidad y tesorería. Unifica procesos y reduce duplicaciones de información.
- Márgenes y rentabilidad visibles en tiempo real. Controla los beneficios reales de cada proyecto o servicio.
- Automatización de tareas administrativas repetitivas. Libera tiempo de tu equipo para tareas estratégicas.





• CRM y servicio al cliente

- Gestión centralizada de oportunidades y presupuestos. No pierdas ninguna venta y haz seguimiento efectivo.
- Registro de incidencias y contratos en un único sistema. Simplifica la gestión y mejora el servicio postventa.
- Histórico completo de relación con cada cliente. Ofrece un servicio más personalizado y fidelizador.
- Comunicación más rápida y personalizada. Mejora la relación y la satisfacción del cliente final.

• Movilidad y trabajo en tiempo real

- Aplicaciones móviles para técnicos y comerciales. Trabaja desde cualquier lugar con toda la información.
- Acceso cloud desde cualquier dispositivo. Garantiza disponibilidad y seguridad en todo momento.
- Introducción de horas, gastos y partes de trabajo en movilidad. Mejora la agilidad y evita papeles y retrasos.
- Geolocalización para optimizar asignaciones. Reduce desplazamientos y mejora la eficiencia operativa.

• Analítica y reporting

- KPIs clave de rentabilidad, costes y productividad. Decisiones basadas en datos reales y actualizados.
- Cuadros de mando personalizados. Visualiza sólo lo que realmente te importa controlar.
- Control del WIP e impacto en finanzas. Anticipa problemas y mantienen el flujo financiero estable.
- Informes gráficos y detallados para dirección y responsables. Facilita la toma de decisiones estratégicas.

• Integración y escalabilidad

- Conexión con BI y plataformas cloud. Abre la puerta a la industria 4.0 sin complicaciones.
- Posibilidad de añadir módulos según crece la empresa. El ERP evoluciona al ritmo de tu negocio.
- Integración con correo electrónico y herramientas de colaboración. Centraliza la comunicación y mejora la productividad.

4- Soluciones adaptadas a tu negocio: el ERP que realmente necesitas

Engineering & Consulting



Service & Logistics



Local SME



Cada empresa es un mundo. Y, a diferencia de las soluciones estándar, un buen ERP debe adaptarse a la realidad concreta de tu negocio, no al revés. Por ello, ofrecemos soluciones flexibles, escalables y pensadas para diferentes tipos de actividad y necesidades.

A continuación, te explicamos cómo se adoptan nuestras propuestas según el perfil de cada empresa



Para ingenierías, consultoras y empresas orientadas a proyectos complejos y de larga duración.

Necesito controlar recursos, plazos y costes con precisión. Nuestro ERP permite gestionar proyectos de alto nivel, con funcionalidades específicas para hacer seguimiento de metas, asignación de equipos, planificación de tareas y análisis de rentabilidad. Aparte de ello, facilita la colaboración entre departamentos y la comunicación con el cliente en tiempo real.

Para instaladores, empresas con servicios SAT, producción y logística.

Si tu negocio se basa en la movilidad y el control operativo del día a día, esta solución te ofrece lo que necesitas. Al mismo tiempo, integra funcionalidades como la gestión de partes de trabajo, planificación de rutas, control de stocks y trazabilidad, todo desde cualquier dispositivo. Así, puedes optimizar procesos y ganar eficiencia sin perder flexibilidad.



Para PYMEs locales que buscan simplicidad y rapidez de implantación.

No todo el mundo necesita un sistema complejo. Si lo que quieres es una herramienta sencilla, intuitiva y que puedas poner en marcha rápidamente, tenemos la opción perfecta para ti. Además, es una solución cercana y fácil de utilizar, que te permite digitalizar tu negocio sin grandes inversiones ni complicaciones.

En definitiva, escoger el ERP adecuado no es cuestión de tamaño, sino de enfoque. Por ello, te ayudamos a encontrar la herramienta que mejor se alinea con tus procesos, objetivos y presupuesto. ¿Quieres saber cuál es la mejor opción para tu caso? No hay un ERP universal. **Cada empresa requiere la solución que encaje con sus procesos y objetivos.**

5- Nuestro valor añadido: metodologías contrastadas

La implantación de un ERP es un proyecto estratégico. Para ello trabajamos con dos metodologías flexibles:

- **Metodología estructurada en 7 fases**
 - → Planificación rigurosa, diseño funcional, configuración, pruebas, formación, puesta en marcha y mejora continua.
- **Metodología ágil en 5 días**
 - → Ideal para arranques rápidos, con resultados visibles desde la primera semana.

En ambos casos, ofrecemos formación, apoyo y optimización constante para asegurar el éxito.



6- Beneficios reales para tu empresa

Un ERP adaptado a proyectos y SAT's aporta resultados tangibles:

- Control y rentabilidad: conocimiento exacto de costes y márgenes.
- Planificación eficiente: asignación óptima de técnicos y recursos.
- Eficiencia administrativa: menos errores y ahorro de tiempo.
- Mejor servicio al cliente: respuestas rápidas y seguimiento completo.
- Escalabilidad: un sistema que crece con el negocio.



7- Conclusión:

Te ayudaremos a encontrar el ERP adecuado para tu negocio

La transformación digital ya no es opcional. El éxito de tu empresa depende de elegir el ERP que mejor se adapte a tus procesos y objetivos.

En EIO-Inforber / Consulting Solutions Group, nuestros consultores con más de 30 años de experiencia te acompañarán para analizar las opciones y escoger la solución que más valor y rentabilidad aporte a tu negocio.

No se trata sólo de tecnología, sino de contar con un partner estratégico que guíe el proceso, forme tu equipo y asegure que cada paso de la transformación digital sea un paso firme hacia el éxito.

👉 ¿Quieres que te preparemos una valoración personalizada? Contacta con nosotros y busquemos juntos el ERP que hará crecer tu empresa.



IT Business solutions Group · Consulting · Sistemas · Web pro · Telecom

————— OLOT · BERGA · MANRESA · SANT CUGAT —————