



Más allá de lo básico

Cómo saber cuándo es el momento de reemplazar su software administrativo



Tabla de contenido

Introducción

Tu negocio, evolucionado 03

Capítulo 1

¿Qué hay en tu camino? 04

Capítulo 2

¿Qué necesitas para seguir creciendo? 08

Capítulo 3

¿Qué puede hacer la solución adecuada
por su negocio? 12

Conclusión

Da tu próximo paso..... 17

Tu negocio, evolucionado

“Aprovechamos la tecnología porque nos da una ventaja competitiva en el mercado. Valoramos más la inteligencia humana, pero usamos la tecnología como acelerador y forma de asegurar los procesos”.

—Ken Kelly, Presidente, Kelly Roofing¹

Algo extraño sucede cuando inicias tu propio negocio.

Un día estás en la mesa de tu cocina, mirando una hoja de cálculo, y lo siguiente que sabes es que estás en tu propia oficina con empleados que dependen de ti. En algún momento, este proyecto que amas se transformó de una idea a una realidad. La transición al crecimiento desde el lanzamiento hasta la supervivencia y el éxito puede parecer que sucedió en un instante. Como empresa en crecimiento, depende de algo más que su computadora portátil y una taza de café bien cargada.

El éxito de su negocio depende de las personas y las herramientas que traiga para ayudarlo a gestionar el cambio y el crecimiento.

El próximo paso hacia el crecimiento puede ser desconocido. Pero es su capacidad de adaptación lo que lo llevó de la mesa de su cocina a alquilar un espacio de oficina, contratar un equipo de personas que confían en usted y ganarse la lealtad de sus clientes.

A medida que su negocio evoluciona, también deberían hacerlo las herramientas que utiliza para abordarlos.

La escalabilidad, la integración y la inteligencia integradas en las nuevas soluciones pueden ayudarlo a anticipar mejor lo que está por venir, adelantarse a sus competidores y comprender claramente las necesidades de sus clientes.

Mientras su negocio crece, es posible que deba redefinir sus necesidades para ayudarlo a prosperar como una organización más grande

Si siente que su software administrativo ha comenzado a detenerlo, puede ser hora de considerar hacer las cosas de manera un poco diferente.

Estamos aquí para ayudarlo a encontrar el software administrativo adecuado para el negocio que ha construido y el que se esfuerza por ser.

Bienvenido a Más allá de lo básico:

Tres preguntas para encontrar su solución de administración ideal. sigue leyendo



Capítulo 1

¿Qué hay en tu camino?



¿Qué hay en tu camino?

La contabilidad puede ser frustrante y compleja.

Primero fue la gestión del inventario, luego el seguimiento de las cotizaciones y la coordinación con los distribuidores. Lo siguiente que sabe es que está administrando 30 cuentas diferentes en 3 departamentos, cada uno con un libro mayor separado y sin controles de auditoría consistentes.

Si le preocupa que su software administrativo no pueda mantenerse al día, no está solo.

Muchas pequeñas y medianas empresas notan estos límites a medida que se intensifican las demandas y responsabilidades que enfrentan. De repente, los proyectos que antes tomaban minutos ahora toman horas, y los informes se vuelven mucho más complejos.

Lo que solía ser simple y eficiente ya no lo es.

Pero si puede identificar esos obstáculos, puede encontrar una herramienta que lo ayude a administrar la complejidad de sus nuevas demandas contables.

“A medida que crecíamos, el negocio se volvió más complejo. Necesitábamos una solución diferente y más escalable, particularmente en torno al stock. Necesitábamos tener una vista en tiempo real de toda la cadena de suministro; para ver los pedidos y dar cuenta del inventario por día, o incluso por hora”.

—Mark Tanous, CEO, Bounce Foods²



¿Qué hay en tu camino?

Recientemente, nos sentamos con algunos de nuestros clientes de pequeñas empresas para identificar sus problemas contables cotidianos..

Tal vez algunos de estos te suenen familiares. Siéntase libre de marcar los problemas que resuenan con usted:

Su software falla cuando ejecuta demasiadas transacciones en un día.

Superamos las 100 transacciones por día, se congelaría de inmediato. Se estrelló una y otra y otra vez". - Anónimo

No puede consolidar entre entidades, libros mayores o monedas.

" Preparar informes financieros de toda la cartera requirió una cantidad de tiempo excesiva".
- Nina Wakefield, contadora senior, TDG, Inc.

Sus controles de auditoría son limitados y abren la posibilidad de que los usuarios manipulen los datos.

" Podríamos generar el mismo informe 15 veces, porque los asociados no sabían que ya existía una plantilla" – Rob Adams, director ejecutivo, Bishop-McCann".

Su sistema tiene dificultades para realizar seguimiento de la oferta y la demanda.

"Es vital para nosotros dar una respuesta precisa a los clientes rápidamente. Necesitamos tener datos de inventario en tiempo real para hacer eso". –Mark Tanous, director ejecutivo, Bounce Foods⁶

No tiene mucha confianza en las medidas de seguridad

"La seguridad es fundamental para cualquier organización. La mayoría de las aplicaciones de consumo no ofrecen una solución para la autenticidad de las pruebas". –Simon Hall, CEO, Coeus Software

El programa comienza a retrasarse a medida que más usuarios inician sesión.

" No podíamos escalar nuestros procesos financieros lo suficientemente rápido para seguir el ritmo del crecimiento del negocio".
–Ken Kelly, presidente de Kelly Roofing⁸

¿Qué hay en tu camino?

Estos no son descubrimientos revolucionarios

Las opciones de control limitadas y las capacidades de rendimiento son contratiempos molestos cuando intenta crear una presentación, pero cuando esas molestias se consolidan como una parte diaria de su proceso contable, pueden pasar rápidamente de ser un inconveniente a una responsabilidad. Los datos perdidos, los estados financieros pasados por alto y las medidas de seguridad deficientes no solo afectan un momento en su negocio, sino que pueden dar forma a todo su futuro como empresa..

La mayoría de las organizaciones en crecimiento experimentan estos problemas a medida que escalan y se expanden. Los nuevos mercados y una base de clientes en crecimiento crean nuevos desafíos y requisitos para los que puede necesitar más apoyo en la gestión, como:

- 1 Manejo de múltiples monedas
- 2 Seguimiento de los costos del proyecto
- 3 Satisfacer las regulaciones gubernamentales
- 4 Predecir el inventario en varias ubicaciones
- 5 Clasificación, gestión y análisis de datos en silos

Desde los problemas contables cotidianos hasta los nuevos desafíos de crecimiento, cada uno de estos puntos débiles comparte un rasgo común: si no se atienden, pueden impedir que usted y su equipo crezcan y se concentren en lo que mejor saben hacer.

Pero, con la mentalidad correcta y la solución correcta para ayudar a automatizar y resolver esos problemas, el tiempo que pasa administrando hojas de cálculo o revisando registros de auditoría es tiempo que su equipo puede dedicar a desarrollar nuevos negocios, cobrar facturas y aumentar el tiempo de atención al cliente.

Si todo esto le suena demasiado familiar, el siguiente paso es descubrir exactamente lo que debe hacer para resolver esas inquietudes, simplificar sus tareas contables y mantener su impulso.

Es hora de preguntar, ¿qué necesitas para seguir creciendo? →

Capítulo 2

¿Qué necesitas para seguir creciendo?



¿Qué necesitas para seguir creciendo?

Antes de continuar, tómese un segundo y piense en su negocio tal como está hoy.

¿A qué desafíos te enfrentas? ¿Qué esperas lograr en el futuro?
¿Qué necesita de su software administrativo para ayudarlo a resolver esos problemas y alcanzar sus objetivos?

Hemos escuchado muchas necesidades administrativas comunes en conversaciones con nuestros clientes SMB.

¿Alguno de estos te suena familiar?

- Integración completa entre sistemas
- Informes y análisis mejorados
- Base de datos escalable (para manejar un alto volumen de transacciones)
- Procesos comerciales optimizados
- Mayor productividad móvil
- Controles financieros y de auditoría mejorados
- Vista integral del negocio con datos centralizados
- Seguridad de datos y controles internos mejorados

¿Qué necesitas para seguir creciendo?

En la búsqueda de su solución de software ideal, se merece una plataforma que satisfaga sus necesidades y lo equipe para escalar y tener éxito.

Pero el cambio puede ser un desafío

Su software puede sentirse como una pieza clave del proceso que lo llevó a donde está hoy y, por lo tanto, es completamente razonable querer conservarlo.

En última instancia, esto a menudo lo lleva a una de dos opciones: : puede agregar su software actual o reemplazarlo con algo nuevo

Esa decisión depende únicamente de lo que necesite de su software administrativo, y ambas opciones tienen beneficios. Según FindAccountingSoftware.com, el mercado de complementos ofrece una gran cantidad de recursos asequibles que puede incorporar a su sistema actual para crear una solución personalizada.

Sin embargo, estos complementos pueden tener dificultades para funcionar junto con su infraestructura y, a menudo, solo sirven como soluciones temporales para problemas a largo plazo.

“ M-KOPA superó recientemente la marca de 500.000 clientes domésticos, que es aproximadamente 2,5 millones de personas. Debido al rápido crecimiento de los ingresos en los seis años, hemos crecido a más de mil empleados a tiempo completo y una fuerza de ventas adicional de más de mil. También hemos tenido mucha complejidad en nuestra cadena de suministro, logística, finanzas, los diferentes entornos regulatorios en esos mercados, así como los requisitos de cumplimiento y generación de informes oportunos. Sentimos que era necesario que M-KOPA tuviera una plataforma única que nos ayudaría a consolidar nuestras operaciones en todos esos mercados”. —John Muthiora, jefe de sistemas de TI, M-KOPA Solar9

¿Qué necesitas para seguir creciendo?

Con una solución nueva e integral, adopta un enfoque más inclusivo para sus necesidades a largo plazo.

Estas soluciones pueden ayudarlo no solo a conectar sus servicios destacados, como administración de inventario, entrada de pedidos y contabilidad, sino que también pueden migrar sus datos a la nube para obtener una experiencia de contabilidad más segura y optimizada con menos responsabilidades de administración y mantenimiento de TI. **Esto, combinado con una red de contabilidad más conectada,** significa menos tiempo dedicado a tareas administrativas como procesar pedidos, monitorear gastos o distribuir cheques de pago.

	Pros	Contras
Standalone	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Integrado ✓ Proactivo ✓ Nube segura ✓ Escalable ✓ Aerodinámico ✓ Fácil de configurar ✓ Exhaustivo 	<ul style="list-style-type: none"> ✗ No es ideal para empresas jóvenes. ✗ Aislado ✗ Requiere compromiso con el cambio. ✗ Puede requerir más inversión con el tiempo
Add-on	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Flexible ✓ Satisfacer necesidades específicas ✓ Asequible por adelantado 	<ul style="list-style-type: none"> ✗ Tener problemas con la integración. ✗ Fallas de seguridad ✗ Preocupación sobre la propiedad de los datos ✗ Soluciones reactivas ✗ Relaciones transaccionales

Como mencionamos anteriormente, esta es una decisión que depende completamente de sus deseos, necesidades y recursos.

Al considerar esas opciones, la siguiente pregunta es más sencilla:

¿Cómo puede el movimiento correcto ayudarlo a administrar su crecimiento y mejorar su negocio? —>

Capítulo 3

¿Qué puede hacer la solución adecuada por su negocio?



¿Qué puede hacer la solución adecuada por su negocio?

Para muchas pequeñas empresas, un obstáculo clave para el crecimiento suele ser decidir qué hacer a continuación.

Independientemente de la vía que elija, es clave que tenga una base sobre la que pueda construir. Para algunas organizaciones, eso significa contratar a más personas, algunas agregan su software actual, mientras que otras pueden optar por adoptar un software completamente nuevo para respaldar su crecimiento. Estas opciones a menudo pueden reducirse a dos opciones:

1 Continúe haciendo lo que siempre ha hecho, solo que a una escala más grande y más compleja.

Agregar empleados y tecnologías de solución única puede ser una excelente manera de satisfacer una necesidad inmediata, pero es una decisión reaccionaria: una solución a la que regresará una y otra vez cada vez que se presente un nuevo desafío.

Alternativamente, al adoptar una nueva solución, adopta una postura proactiva que consolida sus herramientas, escala con su organización y empodera a sus empleados para que sean más eficientes y productivos..

2 Reevalúe sus operaciones comerciales para adaptarse mejor a ese crecimiento.

Al adoptar un enfoque proactivo de su visión a largo plazo, sienta las bases para el futuro de su organización. Una solución de contabilidad que se alinea con este enfoque proporciona a su equipo las herramientas y los recursos que necesitan para mejorar la productividad y la eficiencia.

Esto se traduce en una solución integral de gestión empresarial para soluciones de pedidos, ventas, facturación e informes, junto con un enfoque unificado de sus tareas diarias que simplifican esas operaciones diarias.

¿Qué puede hacer la solución adecuada por su negocio?

Con el software administrativo adecuado, puede:

<p>Consolide sus sistemas existentes</p>	<p>Tome decisiones basadas en datos en tiempo real con análisis mejorados</p>	<p>Aumente la visibilidad de su cadena de suministro y sirva mejor a sus clientes</p>	<p>Agilice el proceso de cierre</p>
<p>Aumente el control sobre su flujo de efectivo</p>	<p>Conectar ventas y contabilidad</p>	<p>Cree informes centralizados para obtener una descripción completa y precisa de su negocio</p>	<p>Automatice los flujos de trabajo para mantener el inventario en la historia y controlar las compras</p>

Juntas, estas capacidades no solo mejoran su experiencia financiera, sino que capacitan a su organización para aprovechar las oportunidades de crecimiento.

A través de información procesable sobre su flujo de caja y operaciones diarias, puede encontrar ventajas competitivas, ofrecer un mejor servicio al cliente y, en última instancia, convertir a su empresa en el negocio que está listo para operar.

“Ahora, tenemos estas impresionantes métricas que nos muestran cómo nos estamos desempeñando en toda la empresa y podemos aprovechar esa información para mejorar la organización. Podemos decidir dónde necesitamos invertir más, ya sea en capacitación, marketing u otra cosa”.

—Ken Kelly, *Presidente*, Kelly Roofing¹²

¿Qué puede hacer la solución adecuada por su negocio?

Estudio de caso de solución administrativa:¹¹

Kelly Roofing

Kelly Roofing, el contratista de techos más grande del condado de Collier en Florida, es una empresa familiar de segunda generación. Hace dos años, la empresa comenzó su transformación digital con Microsoft Office 365 y Microsoft Dynamics CRM Online, y ganó la categoría Modern Small or Medium Business del Visionary Award 2015 de Microsoft. Desde entonces, la empresa continúa construyendo su ventaja competitiva con la adopción de Dynamics 365 Business Central.

Una pequeña empresa familiar, Kelly Roofing se basa en más de 30 años de experiencia local, amplio conocimiento de técnicas y materiales de construcción, y algo más que quizás no espere. “Cuando piensa en una empresa de techado, por lo general no piensa en un negocio que pueda ser experto en tecnología”, dice Ken Kelly, presidente de Kelly Roofing. “Aprovechamos la tecnología porque nos da una ventaja competitiva en el mercado. Valoramos más la inteligencia humana, pero usamos la tecnología como acelerador y forma de asegurar los procesos”.

Eliminar cuellos de botella

Cuando las operaciones comerciales alcanzaron lo que Kelly llama la “tercera fase” o procesos financieros, la empresa perdió impulso. Kelly Roofing estaba usando un software administrativo básico que carecía de la integración y los flujos de trabajo automatizados a los que la empresa se había acostumbrado.

“Estábamos dando todos estos grandes pasos hacia adelante, casi al nivel de acelerar nuestras operaciones, y luego llegamos a las finanzas y simplemente caímos”, recuerda Kelly. “Realmente perjudicó a nuestra organización, porque no pudimos escalar nuestros procesos financieros lo suficientemente rápido para seguir el ritmo del crecimiento del negocio.

Tuvimos que contratar a más personas para mantenernos al día con el aspecto financiero de las cosas, y teníamos una pieza de software que no hablaba con nada más y requería que estableciésemos y administráramos un silo de información completamente nuevo”.

La falta de conocimiento fue particularmente frustrante para Kelly, quien comparó la toma de decisiones comerciales con “conducir un automóvil mientras mira por el espejo retrovisor”. Entonces, cuando supo que **Dynamics 365 Business Central** estaría disponible, no dudó en unirse.

¿Qué puede hacer la solución adecuada por su negocio?

“Pasamos de un software administrativo básico, a **Dynamics 365 Business Central** en 30 días”, dice Kelly. “El equipo de Dynamics lo hizo tan fácil”.

Obtener información en tiempo real para tomar mejores decisiones

Ahora, Kelly finalmente tiene la visión integral que necesita para impulsar el negocio. “Con Dynamics 365 Business Central, hemos podido ver en tiempo real cómo se está desempeñando el negocio”, dice. “Podemos ver el costo y la facturación del trabajo en tiempo real, ver si nos cobran de más y comparar las cifras con nuestro cronograma de producción”.

Kelly aprovecha múltiples capacidades para obtener información, incluida la función Dimensiones en **Dynamics 365 Business Central**.

Las dimensiones son atributos y valores que clasifican las entradas para facilitar el seguimiento y el análisis. Por ejemplo, Kelly puede configurar dimensiones separadas para códigos postales, empleados o activos como vehículos.

“Con **Dynamics 365 Business Central**, realmente puedo profundizar en los datos de formas que nunca antes había podido”, dice Kelly. “Ahora, tenemos estas impresionantes métricas que nos muestran cómo nos estamos desempeñando en toda la empresa y podemos aprovechar esa información para mejorar la organización. Podemos decidir dónde necesitamos invertir más, ya sea en capacitación, marketing u otra cosa”.

Conclusión

Da tu próximo paso



Da tu próximo paso

Hay cierta comodidad en su software administrativo básico, pero ¿cómo sería su empresa si todavía estuviera recibiendo llamadas desde su sala de estar?

Está en el siguiente paso en el desarrollo de su negocio, y eso puede ser tanto desalentador como estimulante.

El crecimiento debe ser emocionante, no atascado por auditorías, problemas de inventario y flujos de efectivo desarticulados, pero cuando tiene el software administrativo adecuado para respaldar su camino, puede seguir creciendo y prosperando en el futuro.



Si está listo para explorar algo nuevo, avance y comience su **prueba gratuita** de **Microsoft Dynamics 365 Business Central** hoy mismo.

1. <https://customers.microsoft.com/en-us/story/kelly-roofing>
2. <https://customers.microsoft.com/en-us/story/healthy-business-practices-deliver-nutritious-snacks-t>
3. "Dynamics 365 Business Edition - Trends & Insights Personas and Buyer Journey Maps, Slide 9, June 2017
4. <https://customers.microsoft.com/en-us/story/microsoft-dynamics-supports-high-net-worth-familys-ent>
5. <https://customers.microsoft.com/en-us/story/events-company-orchestrates-a-symphony-of-details-in-the-cloud>
6. <https://customers.microsoft.com/en-us/story/healthy-business-practices-deliver-nutritious-snacks-t>
7. <https://customers.microsoft.com/en-us/story/delivering-a-flexible-mobile-solution-to-transfer-busi>
8. <https://customers.microsoft.com/en-us/story/kelly-roofing>
9. <https://www.youtube.com/watch?v=q2xN8YneVms>
10. <http://findaccountingsoftware.com/expert-advice/sorting-out-a-software-dilemma-to-replace-or-add-on/>
11. <https://customers.microsoft.com/en-us/story/kelly-roofing>
12. <https://customers.microsoft.com/en-us/story/kelly-roofing>

All rights reserved. This document is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, IN THIS SUMMARY. This document is provided "as-is." Information and views expressed in this document, including URL and other Internet website references, may change without notice.

This document does not provide you with any legal rights to any intellectual property in any Microsoft product. You may copy and use this document for your internal, reference purposes



¡Contáctanos!

www.atx.mx

dynamics@atx.mx

2414176600