

# Guía para la sustitución de su software de contabilidad empresarial

Sustituir el software de contabilidad es una tarea mucho más fácil y asequible de lo que cree. Esta guía le servirá para saber cuáles son los beneficios de contar con una plataforma tecnológica moderna, entender mejor las ventajas que comporta una solución basada en la nube y formular las preguntas pertinentes a la hora de evaluar las diversas opciones.



# No se quede atrás, evolucione al ritmo de las demandas de los clientes y los requisitos empresariales



Las necesidades y expectativas de los clientes han evolucionado, pero sus sistemas de administración contable y empresarial no tienen la suficiente capacidad para adaptarse a la creciente demanda. Necesita una plataforma tecnológica que mejore la productividad de los equipos, incremente las ventas, fomente la fidelidad de los clientes y esté a la altura de sus ambiciones de crecimiento.

Para los clientes del presente y los trabajadores del futuro, un acceso instantáneo, el autoservicio y disponer de una gran diversidad de opciones de compra son exigencias que van en aumento. Si no puede satisfacer estas expectativas, por lo general, la competencia terminará por quitarle el puesto. Ahora más que nunca, las empresas deben proporcionar herramientas a su personal y facilitarles el acceso a la información de forma que puedan atender debidamente a los clientes para que vuelvan a repetir e incrementar las ventas.

---

Más del 90 por ciento de los clientes admite que considerarían llevar su negocio a otro lugar antes que trabajar con una compañía con tecnología obsoleta.

---

Un reciente estudio muestra que más del 90 por ciento de los clientes admite que considerarían llevar su negocio a otro lugar antes que trabajar con una compañía con tecnología obsoleta.\*

Los nichos de información, los sistemas desconectados y los procesos manuales no le ayudarán a ofrecer a sus clientes aquello que esperan y, en última instancia, puede hacer peligrar su empresa. Pero, ¿qué tipo de solución es la adecuada para las necesidades presentes de la empresa y sus objetivos de crecimiento futuro? ¿Cuál es la mejor forma de prepararse para el cambio y cómo saber si está listo para migrar sus sistemas a la nube?

Esta guía le ayudará a evaluar el estado actual de sus sistemas y procesos de administración contable y empresarial y a identificar los puntos que debe tener presentes a la hora de explorar soluciones nuevas.

*\*Fuente: Investigación encargada por Microsoft realizada a 1450 consumidores, 2013.*

# Señales que indican que su software de contabilidad representa un riesgo para la empresa

Según va aumentando el tamaño y complejidad de su empresa y cuando los clientes esperan que el servicio sea mejor y más rápido, es posible que las herramientas que antes funcionaban, ahora sean un obstáculo. Para las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), tomar la decisión de revisar el software empresarial y los sistemas de administración empresarial de los que dispone puede representar una ardua tarea.

Pero, ¿qué precio comporta verdaderamente conservar un sistema que ya no puede hacer frente a la demanda? Bien porque suponga una pérdida de ventas, descontento entre los clientes o incurrir en riesgo de incumplimiento de la normativa, no actualizar los recursos tecnológicos puede ser una decisión muy cara.

Si identifica alguna de estas señales de alerta, ha llegado el momento de emprender el cambio:

- Los procesos manuales no pueden hacer frente a una demanda creciente, pese a que ha contratado a más personal.
- Las ventas caen por falta de existencias o retrasos en la producción.
- La generación manual de informes es un trabajo tedioso y los procesos para cerrar el mes estresan al personal.
- La poca fiabilidad de los datos le provocan una falta de confianza a la hora de invertir en nuevos productos, ubicaciones y líneas de negocio con total confianza.
- Las inquietudes por abordar los requisitos de cumplimiento y seguridad cada día más exigentes no le dejan dormir.
- Los empleados más eficaces se van y las posibles contrataciones no fructifican porque prefieren trabajar con dispositivos más modernos que mejoren la productividad.



Lea el informe técnico **15 Red Flags: Is Your Accounting Software Hurting Your Business?** para obtener más información.

## Razones por las que las PyMEs adoptan nuevas soluciones de gestión empresarial:



Fuente: Nucleus Research: Microsoft Dynamics Enterprise Applications for SMBs

# Ya sabemos cuáles son las señales, ¿qué hacemos ahora?

Nunca se había presentado un momento mejor para que las PyMEs modernicen su tecnología. La nube ofrece a las empresas de todos los tamaños nuevas posibilidades para ampliar sus capacidades, generar una mayor productividad y movilidad y hacer crecer con más eficacia su negocio.

Las compañías que tengan previsto pasarse a la nube deben conocer las opciones que mejor se adapten a sus necesidades empresariales presentes y que respalden su trayectoria futura. Existen tantos proveedores de tecnología que proporcionan productos y servicios similares, que puede resultar complejo discernir entre las diversas opciones para elegir la adecuada.

Estas son algunas de las características clave que se deben considerar para reducir la lista de los principales contendientes:

**Conecta toda su empresa.** Proporciona una solución que no se reduce a la contabilidad y/o a las capacidades de ERP, al aportar procesos empresariales para las tareas de administración junto con procesos para el servicio al cliente y las ventas que ofrecen una experiencia del cliente conectada.

**Entiende el potencial de la movilidad.** Capacita para el trabajo flexible al ofrecer el mismo tipo de uso en todos los dispositivos, independientemente de la ubicación.

**Experiencia del usuario conocida.** Ofrece una solución de sencillo uso que los usuarios aprenderán a utilizar de forma intuitiva.

**Acerca la tecnología a las personas.** Combina las aplicaciones empresariales directamente con las herramientas de productividad personales como son el calendario, los documentos y los datos para proporcionar un solución integral destinada a administrar su negocio.

**Proveedor de tecnología de confianza.** Genera seguridad como proveedor de tecnología punta y de confianza para empresas de todos los tamaños en el ámbito internacional.

**Presta servicio a una red de proveedores de soluciones locales.** Proporciona una plataforma tecnológica que utiliza una red global de partners de reventa para generar y suministrar soluciones específicas para cada sector, dispone de servicio y soporte técnico locales y aporta conocimientos expertos.



## Ya puede identificar las señales; ahora, prepárese para explorar las opciones

Además de evaluar las capacidades técnicas, se exponen a continuación algunas preguntas que se deben plantear en las reuniones con los posibles proveedores de soluciones.

- » ¿Es fácil aprender a utilizar la solución?
- » ¿Cómo se integrará con los sistemas y aplicaciones existentes?
- » Si la implementamos en la nube ¿conservaremos el control de nuestros datos?
- » ¿Cuál será el precio una vez expire el contrato inicial?
- » ¿Con qué facilidad puedo agregar o quitar usuarios y cómo se verá esto reflejado en el precio?
- » ¿Con qué frecuencia se proporcionan actualizaciones del producto y podemos decidir el momento de implementarlas?
- » ¿Cuál es la trayectoria para el servicio después de la venta?
- » ¿Tiene personal en la zona que pueda ayudarnos con la implementación y servicio técnico continuado cuando sea necesario?

# Invertir con sentido en aplicaciones empresariales en la nube



Empresas de todos los tamaños, y cada vez más PyMEs, están dando el paso hacia la nube para modernizar su plataforma tecnológica, obtener una eficacia global del sistema y habilitar a sus equipos para que puedan conectarse a los datos que necesitan con el fin de satisfacer la demanda de los clientes desde prácticamente cualquier lugar. Estas son las principales ventajas empresariales que motivan el cambio a la nube de las PyMEs en estos momentos.

## ¿Por qué deben pasarse las PyMEs a la nube?



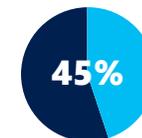
de los consumidores admite que terminarían su relación comercial con una compañía que utilizara tecnología en desuso.

*Fuente: encuesta encargada por Microsoft*



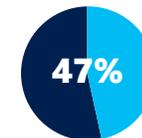
de las PyMEs utiliza al menos una solución empresarial en la nube.

*Fuente: SMB Group*



de las PyMEs admite que sus empleados hacen más en el mismo tiempo con tecnologías en la nube y móviles.

*Fuente: The Boston Consulting Group*



de las PyMEs admite que la tecnología es fundamental para su futuro.

*Fuente: The Boston Consulting Group*

# Desmitificar la nube

Pese a que las ventajas empresariales que comporta la migración de la tecnología a la nube están más que claras, ciertos vocablos técnicos relacionados con la informática en la nube pueden resultar confusos. A continuación, se describen algunos términos que incrementarán su CI de la nube y le ayudarán a conocer las diversas opciones para implementar su solución en la nube.

## Términos de las tecnologías en la nube

**SaaS (software as a service): software como servicio.** Aplicaciones concretas que se proporcionan a través de la nube, generalmente para utilizar en el correo electrónico, la productividad de oficina, la gestión de relaciones con los clientes, el análisis de marketing, etc.

**IaaS (infrastructure as a service): infraestructura como servicio.** Con IaaS, las empresas podrán pasar la totalidad del centro de datos, incluso el almacenamiento, los servidores y el software a la nube, fundamentalmente mediante la contratación de la administración, la seguridad y el mantenimiento a un proveedor de servicios en la nube.

**PaaS (platform as a service) plataforma como servicio.** PaaS proporciona un entorno de sistema operativo completo en la nube, donde los clientes pueden desarrollar e implementar software, aplicaciones y servicios. La ventaja es que los sistemas de PaaS pueden ampliarse sin complicaciones al objeto de proporcionar una calidad del servicio sistemática.

**Virtualización.** La virtualización genera una dimensión abstracta entre el hardware y el software, de forma que los centros de datos repletos de servidores y microprocesadores pueden operar como un conjunto de recursos compartido.

**Nube pública.** La nube pública se refiere a los servicios que se ofrecen a varios usuarios (o "inquilinos") en un solo centro de datos.

**Nube privada.** La nube privada es un entorno dedicado de centros de datos o servidores para prestar servicios en la nube a un solo cliente o inquilino.

**Nube híbrida** La nube híbrida es un entorno de TI empresarial que combina algunos de los servicios de la nube privada con algunos de la nube pública, además de ciertos recursos informáticos locales.

Hay que saber muchas cosas sobre la migración a la nube y los aspectos que deben tener en cuenta los propietarios de empresas a la hora de evaluar lo que resulta apropiado para sus negocios. Consulte los siguientes recursos para obtener una visión más pormenorizada de las ventajas clave que comporta la migración de sus sistemas empresariales a la nube.



### Libro electrónico sobre la nube como plataforma

Dado que la nube evoluciona y pasa de ser tan solo herramientas de software online a ser una plataforma integral para el desarrollo de su actividad empresarial, ofrece métodos para que su empresa sea más productiva, crezca con mayor rapidez y se simplifiquen los procesos de TI.



### Libro electrónico sobre las aplicaciones de la nube en la productividad y la movilidad

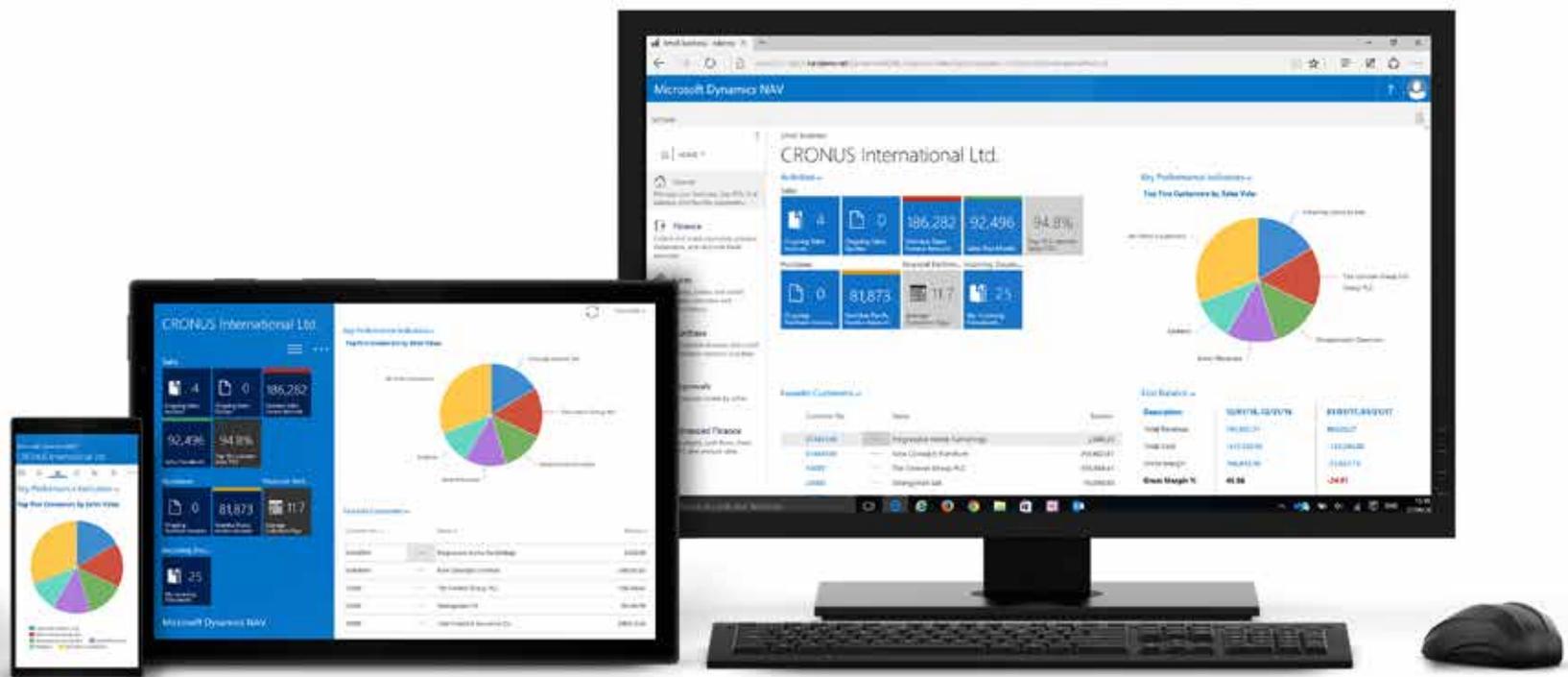
El trabajo remoto se generaliza y las empresas pueden acudir a las soluciones basadas en la nube para ampliar las herramientas de productividad y colaboración destinadas a los empleados itinerantes.

# Una solución completa, conocida y de confianza para su empresa

Dirija su empresa y mantenga contentos a los clientes con las herramientas que necesita para tener más información, incrementar las ventas, administrar las finanzas y cumplir la normativa. Las soluciones de gestión de relaciones con los clientes (CRM) y planificación de recursos empresariales (ERP) de Microsoft Dynamics no se limitan a integrar herramientas de productividad de Microsoft como Outlook, Word y Excel. Con el inicio de sesión único, podrá tener acceso a las aplicaciones empresariales desde Office y compartir datos en todas las soluciones; de esta forma, resultará más sencillo realizar las tareas y los empleados serán más productivos.

Con Microsoft Dynamics y la nube de Microsoft, gozará de la libertad de trabajar desde cualquier lugar, en cualquier momento y en todos sus dispositivos. Se implementa rápidamente y resulta sencillo de utilizar; además dispone de capacidad para dar cabida a sus expectativas de crecimiento. Empiece con lo que necesita ahora y vaya adaptándolo fácilmente según sus necesidades.

- **Gestión financiera y contabilidad.** Administre el efectivo, los activos y la banca.
- **Distribución, fabricación y operaciones.** Lleve el seguimiento y la administración de la producción, el inventario, los pedidos y los proveedores.
- **Marketing, ventas y servicio.** Administre campañas, oportunidades de ventas, contactos y contratos de servicio.
- **Administración de proyectos.** Genere pronósticos, lleve el seguimiento de los proyectos y gestione la capacidad.
- **Inteligencia empresarial e informes.** Obtenga visibilidad en tiempo real y analíticas para llevar un seguimiento y actuar con conocimiento de causa.
- **Varias divisas.** Compita internacionalmente con múltiples divisas e idiomas.



# Razones para elegir una solución empresarial de Microsoft

Únicamente Microsoft ofrece una plataforma tecnológica conectada que combina las aplicaciones empresariales con herramientas de productividad, comunicación y colaboración. Las soluciones empresariales de Microsoft proporcionan información en todos los dispositivos al mismo tiempo que le ayudan a:



## Crece de forma eficiente

Impida que las limitaciones tecnológicas representen un obstáculo para el crecimiento. Las soluciones empresariales de Microsoft permiten realizar ampliaciones de forma eficaz y rentable según cambien sus necesidades o crezca su organización.

### **Automatizar y adaptar fácilmente los procesos empresariales.**

Simplifique sus finanzas, agilice su distribución, administre sus equipos de ventas y tome decisiones con toda confianza que ayuden a ampliar su negocio, pero no su presupuesto. Sea productivo desde el principio con una experiencia del usuario familiar y basada en funciones que respalde el crecimiento sin necesidad de ampliar las contrataciones.

### **Administre su empresa, no los servidores.**

Al ejecutar las aplicaciones empresariales en la nube, se reducen los gastos iniciales en software y se eliminan los costosos servidores locales; además, podrá agregar o quitar usuarios según vaya cambiando el equipo. En lugar de destinar empleados operativos a las tareas manuales, haga crecer las capacidades mediante la automatización de los procesos empresariales y replantee las funciones del equipo para que se centren en proyectos más estratégicos.

## Conectar con los clientes

¿Qué pasaría si pudiera anticiparse a lo que desean sus clientes? Las soluciones empresariales de Microsoft le ayudan a obtener información pormenorizada sobre los clientes, administrar e incrementar las ventas y mantener una relación rentable y leal con estos.

### **Administre oportunidades e incremente las ventas.**

Apunte a su objetivo: los clientes potenciales que ofrezcan más oportunidades. Sírvese para ello de paneles interactivos y llenos de datos que le ayudarán a llevar el seguimiento de los clientes más activos y a descubrir nuevas oportunidades de ventas y servicios. Oriente a su equipo para que no se desvíe de su ruta con flujos de trabajo específicos según cada función y procesos conocidos que siguen los procesos recomendados en ventas.

### **Obtenga una visión completa de su cliente.**

Lleva años recabando datos sobre sus clientes, incluso sin haberse dado cuenta de ello. Si puede ver y analizar todos los datos de los clientes en una sola vista, podrá identificar las tácticas correctas de ventas y corregir los procesos dañados.





## Realice su actividad empresarial desde cualquier lugar

Podrá abarcar más trabajo ya sea en la oficina o en sus desplazamientos, todo ello con una seguridad mejorada para el acceso a herramientas y datos en todos los dispositivos.

### **Llévese la oficina en el bolsillo, allí donde vaya.**

Independientemente de los dispositivos que utilice su equipo o de dónde se necesite realizar el trabajo, los miembros del equipo estarán conectados a sus datos empresariales como la información de los clientes y los productos y del estado de los pedidos para prestar un mejor servicio al cliente. Además, gracias a la coherente experiencia del usuario e inicio de sesión único en calendarios, correo electrónico, archivos, herramientas de colaboración y aplicaciones empresariales, llegar a los datos que necesita de forma rápida resulta sencillo e intuitivo.

### **Responda al ritmo del negocio.**

Con prácticamente un acceso desde cualquier lugar y en todo momento y la capacidad de llevar un seguimiento de la presencia y enviar mensajes en el acto a los miembros del equipo, podrá conectarse, compartir y colaborar en tiempo real, además de obtener respuestas justo cuando las necesita.



## Proteger la empresa

Los clientes le confían sus datos. Asegúrese de que lo merece: proteja todos sus sistemas y manténgalos centralizados, a la vez que simplifica las auditorías de cumplimiento y la elaboración de informes.

### **Prepárese para los imprevistos y mitigue riesgos.**

Los sistemas de eficacia probada de Microsoft cuentan con controles integrados y flujos de trabajo basados en funciones que le aportan un acceso estructurado a la información confidencial. Por otra parte, con la seguridad física y virtual, que incluye el control de acceso, el cifrado y la autenticación, podrá proteger los datos en todos los dispositivos.

### **Tiempo de actividad garantizado y copia de seguridad de datos.**

Las soluciones en la nube de Microsoft son fiables, ampliables y se suministran con un tiempo de actividad garantizado del 99,9 por ciento, de forma que su equipo y clientes podrán tener acceso a la información en cualquier momento.

# SOLUCIÓN EN ACCIÓN: World Animal Protection

*Las soluciones en la nube conectadas ayudan a las organizaciones sin ánimo de lucro a administrar programas y a comunicarse con los donantes de todo el mundo*

World Animal Protection es una organización internacional de protección de los animales que lleva desarrollando su actividad durante más de 30 años. Su función es prestar ayuda, educación y lograr un alcance gubernamental para poner fin al maltrato animal. Esta organización sin ánimo de lucro tiene su sede en Londres y agencias regionales en África, Asia, Europa, América Latina y América del Norte, además de oficinas en 15 países.

Para aprovechar al máximo sus recursos y agilizar la administración de las finanzas, operaciones y patrocinios globales, World Animal Protection utiliza Microsoft Dynamics y Office 365 para tener una solución completa, de confianza y conectada basada en la nube.



**Consistencia y consolidación.** Con Microsoft Dynamics, la organización ha logrado consolidar los procesos financieros y operativos que se encontraban geográficamente dispersos y ya no le hace falta basarse en un montón de hojas de cálculo sin ninguna relación.



**Una visibilidad mayor para ayudar mejor.** Las soluciones de Microsoft Dynamics aportan una mayor visibilidad de los donantes, los presupuestos y los proyectos; de esta forma, esta institución de beneficencia se asegura de que los fondos se administran debidamente y se utilizan para ayudar a los animales del planeta. Simeon Lewis, responsable internacional de TI en World Animal Protection, comentó que la solución en la nube de Microsoft "nos permite utilizar los recursos de forma más eficaz". Además, ayudan a la organización a justificarse frente a sus fundadores.



**Ayudar a las personas a ponerse en acción.** Los colaboradores de World Animal Protection ofrecen una vida mejor a miles de millones de animales. Para garantizar un apoyo continuado, la organización se sirve de Microsoft Dynamics al objeto de comprender mejor y participar con los colaboradores, las partes interesadas y los patrocinadores sin poner en peligro la seguridad o los datos personales.

[Obtenga más información sobre](#) cómo World Animal Protection utiliza una solución basada en la nube de Microsoft para agilizar las operaciones de beneficencia y ponerse en contacto con los colaboradores.



"Gracias a las soluciones de Microsoft esta organización ha podido ejercer su labor de protección de forma óptima para los animales y aplica nuestros recursos con la mayor rentabilidad posible."

— **Simeon Lewis**  
**Responsable internacional de TI**  
**World Animal Protection**

Aproveche al máximo sus escasos recursos con una solución empresarial de Microsoft rápida de implementar y fácil de utilizar.

## Haga el cambio sin distorsionar la actividad de la empresa o el flujo de caja

Lleve a cabo sus implementaciones en la nube de Microsoft y disfrutará de más flexibilidad, menor gasto inicial, infraestructura y soporte técnico de clase empresarial, además de una mayor movilidad. Si migra los sistemas empresariales a la nube, podrá reducir su dependencia de los procesos de TI y centrarse en lo más importante: dirigir la empresa.

Con Microsoft Dynamics y la nube de Microsoft podrá:

- **Ponerse en funcionamiento con rapidez.** Gracias a la experiencia del usuario conocida, intuitiva y basada en funciones se sentirá seguro desde el principio.
- **Actividad empresarial desde cualquier lugar.** Acceda a sus datos y manténgase conectado desde prácticamente cualquier dispositivo para ser productivo en sus desplazamientos.
- **Creecer de forma eficiente.** Reduzca los costes de infraestructura, hardware y administración de TI y amplíe o reduzca recursos fácilmente según la demanda.
- **Hacer lo que de verdad importa.** Desvíe los recursos de TI de la gestión de infraestructuras a los proyectos estratégicos.
- **Ayudar a reducir riesgos.** Confíe en una plataforma de Microsoft flexible y de confianza que englobe la totalidad de su ecosistema de TI.



Lea el libro electrónico sobre cómo *reinventar la productividad con Microsoft Dynamics* para obtener más información sobre cómo transformar sus procesos empresariales y ayudar a su personal a llegar más lejos.



## Siga avanzando por su empresa

La venta, implementación y soporte técnico de Microsoft Dynamics está a cargo de una red global de asesores de soluciones denominados partners. Estos partners locales se reunirán con usted para hablar sobre sus requisitos, programar una demostración personalizada y, posteriormente, crear un presupuesto en función de las necesidades del sector y su empresa.

Puede empezar con lo que necesita en estos momentos y ampliar los servicios según evolucionen sus necesidades (en la nube de Microsoft, en los servidores o mediante servicios alojados en un partner de Microsoft Dynamics). Independientemente de sus requisitos, opción de implementación o condiciones de pago (compra por adelantado o suscripción mensual), los partners de Microsoft Dynamics le pondrán en funcionamiento a toda velocidad sin distorsionar demasiado su negocio.

[Visítenos online](#) para hacer una visita guiada a nuestras soluciones, chatear con un asesor de soluciones de Microsoft o para encontrar un partner local de Microsoft Dynamics quien podrá organizar una demostración personalizada y ofrecerle más información sobre la compra y la implementación.





© 2015 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados. Este documento tiene una finalidad meramente informativa. MICROSOFT NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA, EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA, EN RELACIÓN CON EL PRESENTE RESUMEN. Este documento se proporciona "tal cual". La información y los puntos de vista expresados en este documento, incluidas las direcciones URL y otras referencias a sitios web de Internet, pueden cambiar sin previo aviso. Es responsable del uso que haga de los mismos.

Este documento no le proporciona ningún derecho legal con respecto a ninguna propiedad intelectual de ningún producto de Microsoft. Podrá copiar y usar el presente documento con fines de referencia en el ámbito interno.