

Organización sin fines de lucro selecciona un moderno sistema ERP para reemplazar su obsoleto sistema ERP.

VISION GENERAL DEL CLIENTE

La organización fue fundada en 1981 como una organización sin fines de lucro exenta de impuestos 501(c)(3). Generosos patrocinadores y voluntarios hacen posible...

- Distribuir alimentos, ropa, medicamentos y semillas, principalmente a huérfanos necesitados y familias cristianas.
- Alcanzar a personas en situación de pobreza material y ayudarles a proveer para sí mismos a través de recursos de autoayuda, microcréditos, grupos de ahorro, programas agrícolas y enseñanza centrada en Cristo.
- Imprimir y distribuir Biblias, libros de historias bíblicas y otros materiales cristianos para creyentes y no creyentes en todo el mundo.
- Realizar labores de limpieza y reconstrucción para sobrevivientes de desastres naturales en los Estados Unidos.
- Ayudar a las víctimas de la guerra, la hambruna y los desastres naturales en todo el mundo.
- Proporcionar lugares de empleo alternativos para objetores de conciencia en caso de que los Estados Unidos active un reclutamiento militar.
- Instalar vallas publicitarias del Evangelio a lo largo de las principales autopistas de Estados Unidos.
- Apoyar los esfuerzos de plantación de iglesias fuera de Estados Unidos.
- Operar clínicas médicas fuera de Estados Unidos.

CÓMO OPERA EL CLIENTE

Esta organización no solo abarca una organización sin fines de lucro, sino que también incluye una empresa con fines de lucro que tiene un año fiscal diferente. Por lo tanto, la organización debe centrarse en el seguimiento, la presentación de informes y el registro financiero, incluido el seguimiento de subvenciones y donaciones desde el donante hasta el producto final o el apoyo entregado.

Las diversas áreas verticales que existen en esta organización incluyen fabricación, ensamblaje, envío (incluido el internacional con contenedores y requisitos de exportación), publicación, necesidades de punto de venta, gestión de flotas, gestión de contratos y gestión de proyectos.





DESAFÍOS DEL CLIENTE

La organización tenía muchos procesos manuales y basados en Excel debido a su sistema ERP limitado y desactualizado. Reconocieron las ineficiencias y las inexactitudes causadas por el sistema y deseaban un único sistema ERP con una única fuente de verdad. A pesar de que había múltiples sistemas auxiliares, muchos datos se mantenían en bases de datos de Access o hojas de cálculo de Excel.

NUESTRO ENFOQUE

Panorama ayudó al cliente en su proceso de selección de ERP, que incluyó el trabajo para optimizar los procesos comerciales. Después de la planificación inicial, Panorama recopiló 400 requisitos comerciales en dos instalaciones diferentes, que representaban la sede de la organización y su sitio principal de fabricación y distribución.

Estos requisitos comerciales se centraron en varios objetivos:

- Automatizar y aumentar la eficiencia dentro de la organización.
- Reemplazar la plataforma ERP obsoleta con tecnología más nueva.
- Proporcionar a las ubicaciones remotas acceso o entrada a un sistema más centralizado.
- Proporcionar una mejor visión de inventario e informes.
- Permitir que la organización sirva mejor a quienes lo necesitan de manera más eficiente y al menor costo posible..

La organización necesitaba un sistema ERP que pudiera abordar sus funciones comerciales críticas. La solución ERP debía ser capaz de ir más allá de las capacidades tradicionales de un ERP e incluir los siguientes módulos y funcionalidades:

- Flexibilidad en la gestión de almacenes e inventarios.
- Gestión centralizada de la gestión de donantes.
- Flexibilidad en la adquisición, gestión de proveedores y seguimiento de costos.
- Capacidad de producción flexible (gestión de proyectos y seguimiento de voluntarios).
- Plataforma integrada de gestión de relaciones con los donantes.
- Gestión financiera y contabilidad, incluida la información del formulario 990 y el proceso de presupuesto.
- Contabilidad de fondos sin fines de lucro.
- Tecnología de punto de venta para su práctica con fines de lucro.
- Capacidades configurables de portal externo (por ejemplo, para donantes o gestión).
- Capacidades de flujo de trabajo dinámico (con énfasis en la funcionalidad de seguimiento de auditoría)."



Geoff McPherson, Director de Servicios al Cliente
Panorama Consulting Group

EL USO DE CÓDIGOS DE BARRAS Y ESCANEADO CON TECNOLOGÍA MÓVIL Y SIN CONEXIÓN FUERON DE GRAN IMPORTANCIA PARA ALGUNAS DE LAS UBICACIONES REMOTAS Y EN EL ALMACÉN. EN DEFINITIVA, ESTO SE CONSIDERÓ UN PROYECTO DE FACILITACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN.

RESULTADOS DE LA SELECCIÓN

La organización era consciente de la variación en sus verticales de negocio y comprendía que era probable que se necesitara un enfoque de mejor de su clase desde una perspectiva de sistemas. Por lo tanto, Panorama ayudó al cliente con un modelo de selección que finalmente condujo a la selección de Infor Donor Direct, Unit4 UBW y Helm como las soluciones preferidas de los proveedores.

Con la ayuda de Panorama, la organización completó un proyecto de implementación de prueba de concepto para su negocio de libros minoristas con fines de lucro.

RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN

La implementación de Donor Direct, Unit4 y Helm para la subdivisión con fines de lucro de la organización ha resultado en los siguientes beneficios:

- Prueba de concepto para toda la organización global
- Aumento de la flexibilidad en la adquisición, gestión de proveedores y seguimiento de costos
- Mejora en la gestión financiera y contable
- Aumento de la flexibilidad en la gestión de almacenes e inventario, incluyendo...
- Gestión de datos maestros de productos
- Capacidades de costos y precios de inventario dinámicos
- Capacidades de selección, empaque y recuento de inventario configurables
- Capacidad dinámica de códigos y atributos de inventario y almacén
- Gestión de la catalogación de SKU