

Carrera de Contabilidad y Finanzas

**“IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA ERP
“ODOO” Y SISTEMA CONTABLE “CODEPLEX” EN
GRUPO CONSULTORES” - TRUJILLO, 2024”**

**Trabajo de suficiencia profesional para optar al título
profesional de:**

Contador público

Autor:

Pedro Eriberto Alvarez Benites

Asesor:

Mg. María Graciela Zurita Guerrero

<https://orcid.org/0000-0002-0993-5684>

Trujillo - Perú

2024

Informe de Similitud






12% Similitud general

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para ca...

Filtrado desde el informe

- ▶ Bibliografía
- ▶ Coincidencias menores (menos de 8 palabras)

Fuentes principales

- 11%  Fuentes de Internet
- 0%  Publicaciones
- 4%  Trabajos entregados (trabajos del estudiante)

Marcas de integridad

N.º de alertas de integridad para revisión

No se han detectado manipulaciones de texto sospechosas.

Los algoritmos de nuestro sistema analizan un documento en profundidad para buscar inconsistencias que permitirían distinguirlo de una entrega normal. Si advertimos algo extraño, lo marcamos como una alerta para que pueda revisarlo.

Una marca de alerta no es necesariamente un indicador de problemas. Sin embargo, recomendamos que preste atención y la revise.

Dedicatoria

Este trabajo de investigación está dedicado a mis Padres, Helbert Alvarez y Marlene Benites, por ser mi más grande apoyo y orgullo; a mi hermana, quien es mi ejemplo a seguir por ser una gran profesional, también va dedicado a mi Tía Lastenia Benites, a mi abuela Prudencia Cruzado y a mi Tía Betty Benites, por brindarme su comprensión, confianza, y ayuda ante cualquier adversidad que se me presentaba, además de facilitarme todo tipo de recurso tecnológico que requiriese, a mi Tío julio Olortiga por sus palabras de aliento, a mi enamorada Rosa Mora por creer en mí cuando lo necesitaba, y por último, va a dedicada a Dios que guía cada paso que doy en este camino llamada vida.

Agradecimiento

Para empezar, agradezco a Dios, por brindarme la oportunidad de vivir y experimentar una vida universitaria y poder llegar a las instancias finales.

Agradecer al señor Segundo Paul Gastañadui Revilla por brindarme acceso a la información de su empresa para el desarrollo de mi trabajo de suficiencia profesional.

Agradecer a mis Padres, Helbert Alvarez Cabellos y Marlene Benites Cruzado, por confiar en mí y apoyarme incondicionalmente.

Agradecer a la universidad, por la calidad de docentes y por los excelentes servicios brindados en cada uno de los ciclos académicos.

A mi asesora, la Mg. María Graciela Zurita Guerrero, por su apoyo en cada asesoría.

Por último, y no menos importante, agradecer a mi familia por su apoyo constante en todo el proceso y mi formación.

Tabla de contenidos

Informe de Similitud	2
----------------------------	---

Dedicatoria	3
Agradecimiento	4
Índice de tablas.....	6
Índice de Figuras	7
RESUMEN EJECUTIVO	8
CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN	9
CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO	14
CAPÍTULO III. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA.....	21
CAPÍTULO IV. RESULTADOS.....	27
CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	37
REFERENCIAS.....	39
ANEXOS	40

Índice de tablas

Tabla 1: <i>Planteamiento de las debilidades reconocidas dentro de la empresa y sus soluciones proyectas</i>	24
---	----

Índice de Figuras

Figura 1 <i>Ubicación geográfica de la empresa Grupo Consultores S.A.C</i>	9
Figura 2 <i>Organigrama de la empresa Grupo Consultores S.A.C</i>	13
Figura 3 <i>Flujograma de la selección y compra del sistema en la empresa Grupo Consultores S.A.C</i>	26
Figura 4: <i>Perfil del sistema seleccionado por la empresa Grupo Consultores S.A.C</i>	28
Figura 5 <i>Cálculo de planillas</i>	30
Figura 6 <i>Emisión de comprobante pago</i>	30
Figura 7 <i>Proceso de capacitación al personal del área contable</i>	31
Figura 8 <i>Interfaz del sistema CODEPLEX</i>	36

RESUMEN EJECUTIVO

El presente trabajo de suficiencia profesional tiene por objetivo resaltar lo importante de la implementación ERP contable en la empresa Grupo Consultores S.A.C., ya que previo a su introducción, la gestión contable se realizaba de forma manual, lo que en consecuencia provocaba constantes retrasos en la elaboración y presentación de estados financieros, además de errores en el cálculo de IGV y Renta a declarar mensualmente según lo estipula el capítulo XI de la Ley del Impuesto a la Renta; posterior a su implantación en la empresa, se logró reducir los tiempos exponencialmente, puesto que la preparación de los estados financieros demoraba entre 5 a 6 días, con el sistema contable adquirido, tardaba no más de 15 minutos, asimismo con el cálculo del IGV y Renta, paso de tomar de entre 1 y 2 horas, a tan solo segundos, erradicando totalmente las inconsistencias en los registros de compras y ventas, la empresa paso de 40 rectificaciones tributarias al año a cero, optimizando los tiempos de entrega de los informes a presentar, generando múltiples beneficios para la empresa, como el incremento en la cartera de clientes debido a una mayor satisfacción y confianza en los servicios brindados, además de posicionarse en el mercado, como una empresa atractiva y competitiva, atrayendo nuevas oportunidades de negocio.

PALABRAS CLAVES: Enterprise Resources Planning (ERP), Sistemas contables, ODOO, CODEPLEX.

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN

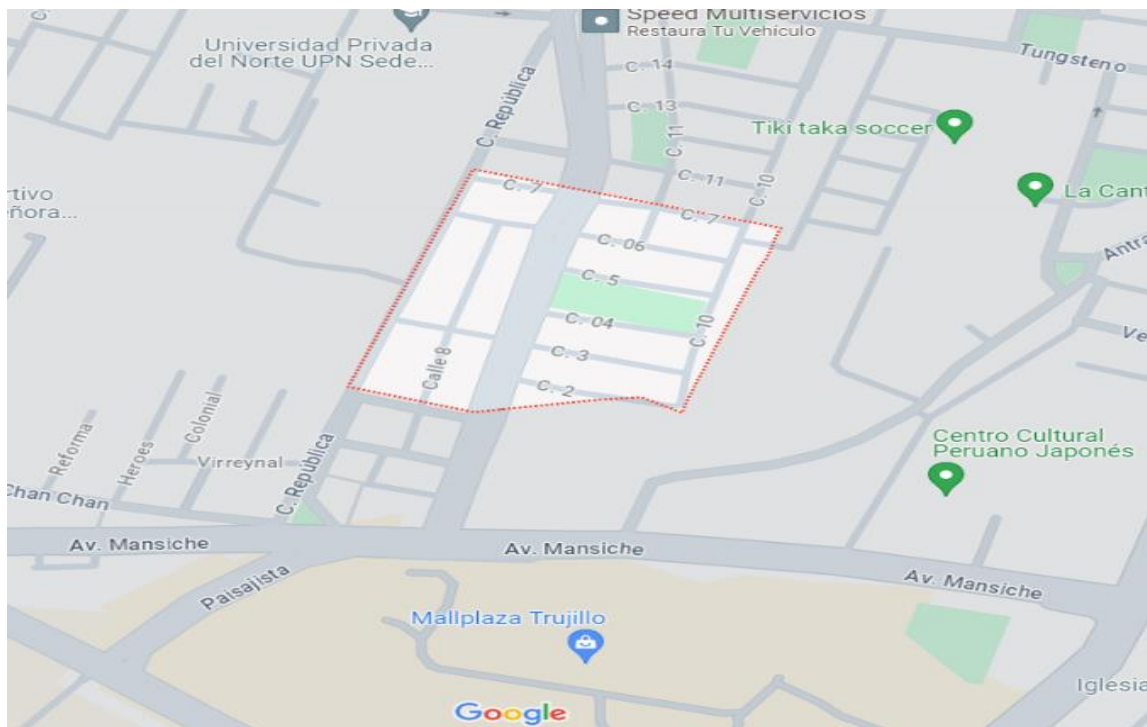
1.1. IDENTIFICACIÓN, ACTIVIDAD ECONÓMICA Y OTROS ASUNTOS SOCIETARIOS

1.1.1. Identificación

La empresa Grupo Consultores S.A.C. con RUC N° 20611240571 fue constituida un 08 de julio del 2023 por Paul Javier Gastañadui Revilla con DNI N° 70670055, y comenzó sus actividades empresariales el 11 de julio de 2023. Su domicilio fiscal se encuentra ubicado en la Mz “G” Lote – 2 Urb. El Valle, Trujillo.

Figura 1

Ubicación geográfica de la empresa Grupo Consultores S.A.C



Fuente: Google Maps

1.1.2 Actividad Económica

Grupo consultores actualmente se dedica a:

1. Actividades de consultoría de gestión.
2. Reclutamiento de personal para terceros.
3. Brindar soporte contable.
4. Asesoramiento en tributación, Gestión administrativa y recursos humanos.
5. Servicio de consultoría en formación empresarial

1.1.3. Visión

Posicionarse para el año 2025 como la empresa líder asesoría corporativa y reclutamiento de personal en el norte del país, colaborando con la correcta gestión de todos nuestros clientes.

1.1.4. Misión

Somos una empresa especialista en el rubro de las asesorías, comprometidos con el crecimiento y progreso de nuestros clientes, brindando un servicio de excelencia, además de soluciones integrales para un próspero desarrollo corporativo.

1.1.5. Valores Institucionales:

- Planificación estratégica
- Compromiso con el cliente
- Innovación laboral
- Confidencialidad de información
- Trabajo en equipo
- Responsabilidad empresarial
- Integración profesional

1.1.6. Principales Servicios

La empresa Grupo Consultores S.A.C. tiene por servicio principal el reclutamiento de personal, en el cual se encarga de reunir, evaluar y seleccionar la nómina pertinente para nuestras clientes, verificando que cumplan con la totalidad de sus exigencias y requerimientos, además, cuenta con el servicio contable, donde brinda soporte y asesoría tributario, legal y contable a toda la cartera de clientes, este servicio incluye el registro y análisis de operaciones contables, elaboración de estados financieros, la gestión de impuestos y declaraciones tributarias, así como el cumplimiento de normativas legales vigentes.

1.1.7 Principales Clientes.

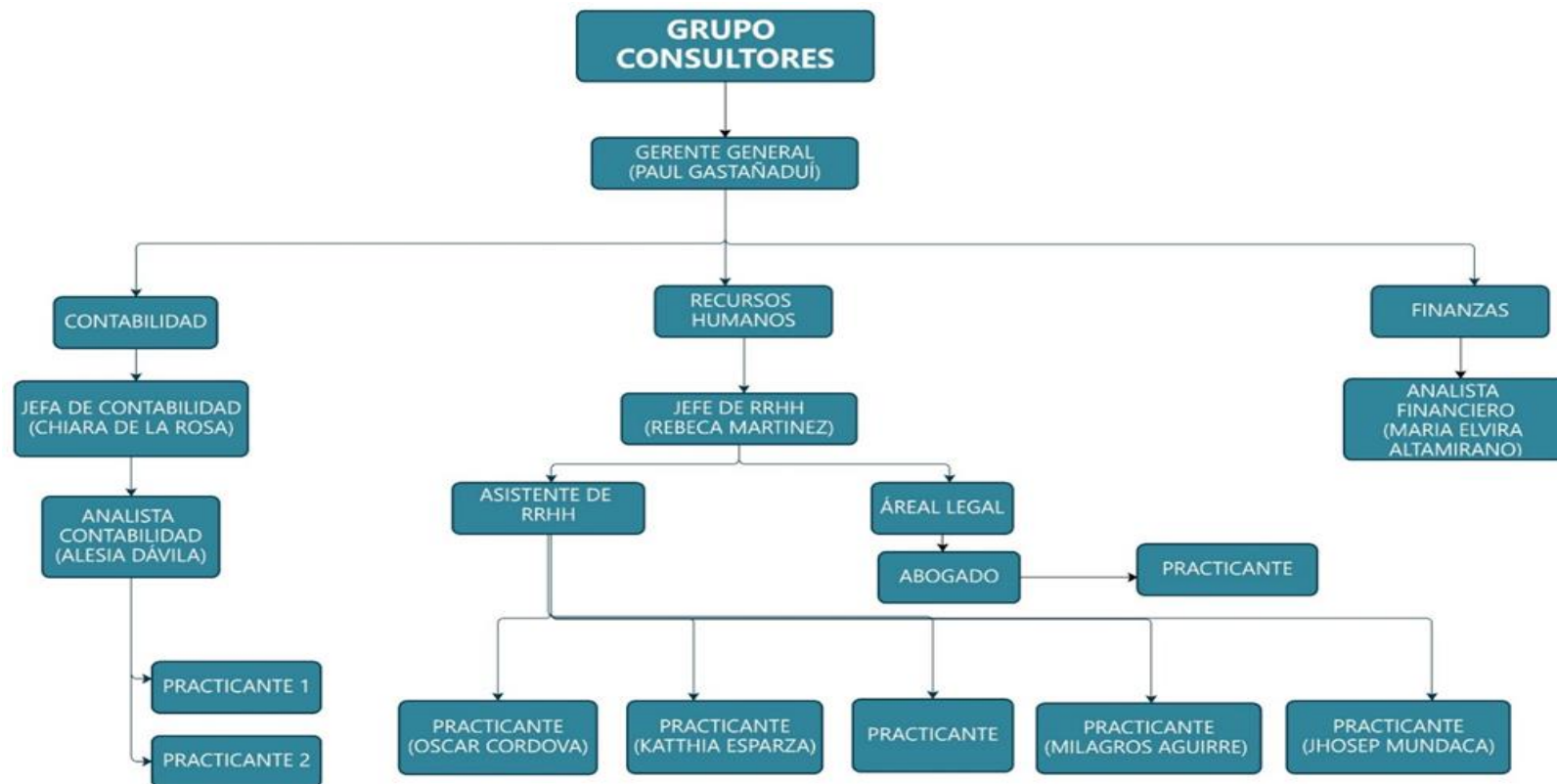
Entre sus principales clientes tenemos a DG Industrial Services Company S.A.C, Ave Latam S.A.C., Virgo Mercantil S.A.C., Fullvita S.A.C., Truxgame S.A.C., V&Q Contratistas E Inversionistas S.A.C., Plastisol Manufacturera S.A.C., Aguilar Enterprise S.A.C.S., Constructora Choy S.A.C., Diamond Team Services S.A.C.

1.1.8. Principales Proveedores

Sus Principales proveedores de Grupo Consultores son Zona Gamer Perú S.A.C., Grupo Telingeniero S.A.C., Confiteria Luben S.R.L., VC Graphic S.A.C., Engloba Courier S.R.L., Tec Movil Electronics S.A.C.

1.1.9. Organigrama Organizacional

Figura 2
Organigrama de la empresa Grupo Consultores S.A.C



Fuente: Elaboración propia

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO

2.1. CONCEPTOS BÁSICOS DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL

2.1.1. Enterprise Resources Planning – ERP:

Un sistema de Planificación de Recursos Empresariales – ERP, es un software que facilita la gestión de la información de una empresa, ya que, unifica, integra y automatiza los procesos y funcionalidades utilizados por las distintas áreas de una misma corporación, permitiendo que todos los departamentos puedan acceder a la misma información de manera inmediata, con la finalidad de que puedan tomar las mejores decisiones para la compañía.

Laudon y Laudon (2008) precisa que un ERP es un sistema orientado en organizar y optimizar los procesos claves para una empresa, asimismo vincula automáticamente los distintos módulos pertenecientes a dicho software, como gestión de ventas, finanzas, recursos humanos, además de programar y calendarizar las obligaciones pendientes con el propósito de evitar cualquier tipo de sanción o multa. Asimismo, para Aguirre (2020), contar con sistema ERP tiene ciertas ventajas, como por ejemplo que el uso de este software centraliza y unifica la información dentro de una misma base de datos, optimiza la gestión documental evitando todo tipo de redundancia en los reportes, proporciona mayor control y seguimiento de la información dentro de las áreas, por último ofrece una mayor competitividad en el mercado, agilizando todo tipo de actividades y procesos internos, por lo contrario también se plantean ciertas desventajas, como el tiempo de puesta en marcha, donde se plantea que la migración de la información puede retrasar su uso inmediato, además de las constantes capacitaciones para que el sistema a implantar en la compañía funcione

eficientemente.

2.1.2. Sistemas Contables

Los sistemas contables son vistos por numerosos autores como conjuntos estructurados de información contable y financiera, cuyo propósito principal es facilitar un flujo de datos preciso y ordenado entre distintas áreas de una empresa. Este flujo de información permite que los datos financieros sean procesados, analizados e interpretados para facilitar la toma de decisiones gerenciales, asegurando que las mismas se tomen de manera oportuna y eficiente. Además, estos sistemas son fundamentales para ofrecer una visión clara, objetiva y detallada del estado financiero de la empresa, brindando una base sólida para evaluar el desempeño y planificar estratégicamente el futuro. A continuación, se exploran algunas de las definiciones más comunes de sistemas contables según diversos autores.

De acuerdo con Catacora, F. (2009), un sistema de contabilidad se define como un conjunto de métodos y procedimientos destinados a recopilar, organizar, describir y presentar la información financiera y operativa de una empresa. Para su correcto desarrollo, se deben seguir tres etapas clave:

Primera etapa: Evaluar las necesidades de información del cliente.

Segunda etapa: Diseñar un sistema que cumpla con estas necesidades.

Tercera etapa: Poner en funcionamiento el sistema.

En resumen, un sistema contable proporciona las herramientas necesarias para

gestionar y controlar la información financiera, apoyando a la administración en la toma de decisiones.

Según Soto C. (2015), la implementación de un sistema contable presenta diversas ventajas y desventajas que pueden impactar de manera significativa en la gestión de la información financiera de una organización.

Ventajas:

1. Velocidad en el procesamiento: Los sistemas contables permiten una mayor rapidez en el registro y procesamiento de datos, reduciendo el tiempo necesario para ejecutar tareas administrativas y contables.
2. Aumento del volumen de producción: Gracias a la automatización, se pueden manejar grandes volúmenes de información y operaciones contables, aumentando la eficiencia general del sistema.
3. Reducción de errores: La precisión de los sistemas contables contribuye a disminuir los errores humanos, lo que permite una mayor fiabilidad en los resultados y reportes financieros.
4. Automatización de registros en el libro mayor: Los sistemas contables facilitan los asientos automáticos en el libro mayor, simplificando el proceso de consolidación y ordenamiento de la información contable.
5. Acceso oportuno a la información contable: Los sistemas contables permiten a los usuarios obtener información actualizada de manera rápida, facilitando la

toma de decisiones informadas.

6. Reducción de costos operativos: La eficiencia y la rapidez del sistema ayudan a disminuir los costos administrativos al optimizar los procesos de registro y reporte de datos.
7. Generación automática de documentos: La impresión automática de documentos contables, como facturas y reportes, permite una gestión documental más rápida y organizada.

Desventajas:

1. Posible disminución en la confiabilidad de los datos contables: Si el sistema no es gestionado adecuadamente, la calidad de la información contable podría verse afectada, lo que impactaría en la fiabilidad de los reportes.
2. Riesgo de pérdida de datos: La dependencia de un sistema electrónico implica un riesgo de pérdida de información debido a fallas técnicas o falta de respaldo adecuado.
3. Vulnerabilidad a fraudes: Los sistemas contables pueden ser susceptibles a fraudes, especialmente si no se implementan medidas de seguridad robustas que protejan los datos.
4. Altos costos de adquisición de software y hardware: Implementar un sistema

contable avanzado puede requerir una inversión considerable en software especializado y equipos, lo que representa un costo significativo para la organización.

2.1.3. ODOO

Odoo, o también llamado previamente “OpenERP”, es un software de código abierto, que actualmente es considerado como uno de los sistemas ERP más completos del mercado, ya que, cuenta con miles de módulos disponibles sin costo alguno, por lo que lo convierte en una opción sumamente accesible para cualquier empresa sin importar el tamaño de la misma, además es considerado como un sistema flexible y personalizable que va acorde con las necesidades del usuario, de igual forma, las empresas pueden modificar el sistema según sus requerimientos optando por los módulos que sean necesarios y que les faciliten el manejo de su información. (Odoo, 2019)

Ventajas de Odoo:

1. Flexibilidad y Personalización: Permite a sus usuarios modificar el sistema por medio de activación de módulos.
2. Reducción de Costos: Al ser un sistema de código abierto, no hay necesidad de pagar tarifas de elevadas.
3. Modularidad: Este compuesto por miles de módulos diseñados para funciones en específico como ventas, compras, planillas o inventarios.
4. Maniobrabilidad: Ofrece una interfaz moderna y de fácil manejo para los

empleados, sin necesidad de extensas capacitaciones.

2.1.4. CODEPLEX

Codeplex Software SAC es un sistema contable que fue fundado en 2012, el cual tiene por objetivo promover el desarrollo tecnológico en la ciudad de Trujillo, ofreciendo soluciones innovadoras que optimicen los procesos empresariales mediante sistemas avanzados y accesibles, teniendo entre sus productos más destacados el sistema de facturación electrónica, el cual permite operar de manera independiente o integrarse fácilmente con sistemas contable. Según señala Codeplex (2019), esta herramienta facilita la adaptación a las necesidades específicas de los diversos sectores industriales, tales como:

1. Comercios
2. Distribuidoras de productos de consumo masivo
3. Bodegas
4. Farmacias
5. Industria en general
6. Constructoras
7. Transporte Publico
8. Empresas agropecuarias en el sector agrícola
9. Empresas de servicios

Una característica primordial que distingue a Codeplex es su facilidad de uso, puesto que permite importar toda la información directamente desde Excel, lo que simplifica la gestión contable, incluyendo informes y análisis detallados de cuentas. Además, ofrece la posibilidad de interconectar sucursales o puestos de trabajo, lo que facilita la administración de múltiples operaciones a la vez.

Codeplex cuenta con un sistema integrado de contabilidad muy eficiente, el cual permite la emisión de diversos comprobantes electrónicos, como boletas, facturas, notas de débito y crédito, optimizando así el proceso de facturación, y elaboración de reportes financieros, con el compromiso de ofrecer un servicio de alta calidad, satisfaciendo las necesidades de sus clientes y contribuir al crecimiento y eficiencia de sus negocios.

CAPÍTULO III. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

3.1 PROCESO DE INGRESO A LA EMPRESA

Con el principal objetivo de adquirir experiencia práctica en el ámbito contable, decidí postular a varios estudios contables en la ciudad de Trujillo, buscando oportunidades que me permitieran aplicar y ampliar mis conocimientos en situaciones reales del mercado laboral. Después de un proceso de selección, el 2 de enero del presente año fui seleccionado por la jefa de área de contabilidad de Grupo Consultores S.A.C., una empresa reconocida en el sector por su enfoque en asesoría contable y selección del talento humano. Así, el 3 de enero de 2024, comenzó formalmente mi vínculo laboral con la compañía, en la cual inicio como practicante profesional en el área contable, brindando soporte directo a la contadora general, la cual me designo las siguientes funciones:

1. Realizar las liquidaciones mensuales para el cálculo del IGV.
2. Emitir comprobantes de pago y su respectivo registro
3. Declarar AFP
4. Realizar las declaraciones mensuales
5. Cálculo de planillas

3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ANTERIOR AL USO DEL SISTEMA ERP “ODOO” Y EL SISTEMA CONTABLE “CODEPLEX”

La empresa Grupo Consultores S.A.C desarrollaba su contabilidad de forma manual, lo que implicaba el uso de libros contables físicos, los cuales eran llenados por los auxiliares del área cada fin de mes, por ejemplo, se tenía que contabilizar los registros de compras y ventas de las empresas e importarlos al Sistema Integrado de Registros Electrónicos (SIRE) para su posterior declaración, adicionalmente, se realizaban las conciliaciones bancarias contrastando los estados de cuenta con las operaciones realizadas a lo largo del periodo, con el fin de identificar algún tipo de inconsistencia, asegurando la precisión de los registros financieros, asimismo se realizaba el cálculo de las planillas, considerando aspectos tales como sus horas extras, tardanzas y faltas no justificadas, finalmente se efectuaba la preparación de estados financieros.

3.3. DIAGNÓSTICO DEL PROYECTO

La empresa Grupo Consultores S.A.C dentro del área contable enfrentaban múltiples retrasos en la elaboración de sus actividades, lo cual afectaba de manera directa su eficiencia y en consecuencia no cumplía con la puntualidad de las entregas. Una de las principales razones de estas demoras era la preparación manual de los estados financieros, un proceso que requería un tiempo considerable debido a la cantidad información recolectada, aproximadamente de 5 a 6 días. La elaboración del estado de situación financiera, el estado de resultados, y el flujo de efectivo necesita de arduo trabajo, que requería de 5 días, sin tomar en cuenta que los datos obtenidos estaban propensos a errores humanos al no contar

con un sistema contable que facilite su preparación.

Por otro lado, el cálculo del Impuesto General a las Ventas (IGV) y del Impuesto a la Renta para las declaraciones mensuales no era ajeno a los retrasos, puesto que no existía un control óptimo en los registros de las transacciones de compras y ventas en los libros contables, haciendo evidente la falta de un sistema contable eficiente, dado que en el análisis de los libros de compras, como de ventas se solían encontrar inconsistencias y duplicidades, lo que en consecuencia incrementaba significativamente el tiempo de preparación, y además, ponía en riesgo la exactitud de los montos a declarar, pudiendo caer en observaciones y futuras sanciones, por lo que dicha situación demandaba una revisión y conciliación exhaustiva antes de cualquier declaración, elevando la carga de trabajo drásticamente.

3.4. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

3.4.1. Objetivo del Proyecto

Implementación inicial del sistema ERP “ODOO” con el fin de hacer más eficiente, rápido y confiable el proceso de ingreso de datos a la contabilidad de la empresa, luego implementar el sistema contable “CODEPLEX”

3.4.2. Estrategia para el desarrollo del proyecto

Con el objetivo primordial de establecer mejoras en los procesos contables, se sugirió al Genente general de Grupo Consultores S.A.C una reunión estratégica en coordinación con la jefa del área de contabilidad, en dicho encuentro se expusieron las debilidades que presenta el área, y para ello se plantearon algunas propuestas orientadas en dar soluciones a corto

plazo.

Tabla 1:

*Planteamiento de las debilidades reconocidas dentro de la empresa y sus soluciones
proyectas*

DEBILIDADES	SOLUCIONES
No contar con un sistema contable	Buscar la adquisición de un sistema contable completo y de fácil adaptación.
Personal excesivo realizando las mismas funciones.	Organizar al personal del área y definir previamente cada tarea específica a realizar.
Demoras por errores de los practicantes de área.	Preparar constantes capacitaciones para los practicantes por parte del personal enfocado en sus debilidades,
No registrar los comprobantes hasta los últimos días del mes	Registrar los comprobantes el día de su emisión, manteniendo un control preciso y actualizado, minimizando riesgos.

Fuente: Elaboración propia

3.5. METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

La metodología aplicada en el presente trabajo de suficiencia profesional se basa en la recopilación de conocimientos a lo largo de mi desarrollo académico y laboral, con el objetivo fundamental de analizar y desarrollar un diagnóstico se emplearon las siguientes herramientas:

Entrevista: Se llevo a cabo una entrevista con el gerente de Grupo Consultores S.A.C, con el fin de expresarle las dificultades que existían dentro del área contable, para la elaboración de estados financieros y el cálculo del IGV y renta a declarar todos los meses.

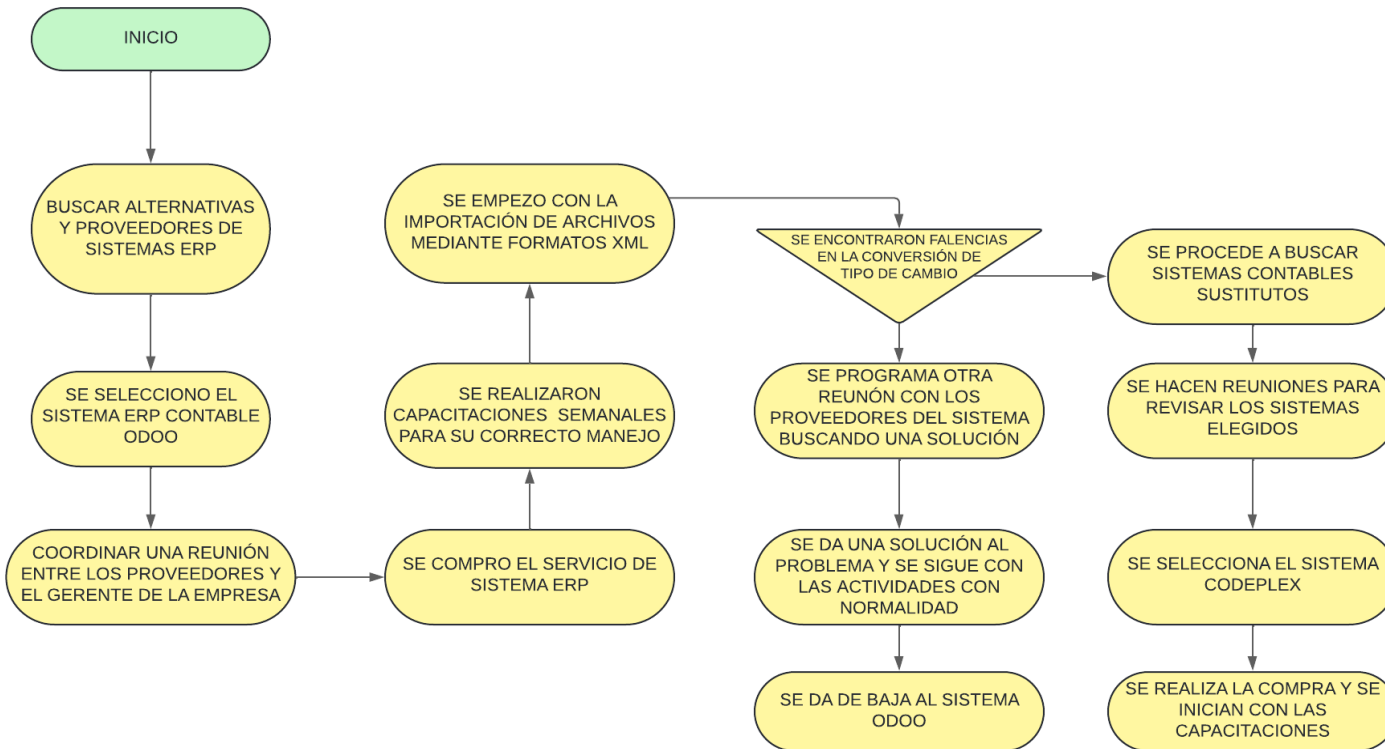
Según Behar (2009) la entrevista es una técnica específica orientada en la interacción social, que tiene como propósito la recolección de datos para una indagación, El entrevistador formula la guía de entrevista con la interrogante correspondiente y se las presenta a los individuos capaces de contribuir con datos de interés, instaurando una conversación, en donde el entrevistador busca recopilar información y el entrevistado es la fuente de información

Investigación de sistemas existentes: Posterior a la reunión con el gerente de la empresa, se procedió a investigar los sistemas contables más conocidos del mercado, buscando identificar aquellos ERP que ofrecieran facilidad de uso, que se adapte y cumpla directamente a las necesidades de la empresa y sobre todo que vayan de acuerdo con nuestro margen de inversión, dando como resultado al ERP “ODOO” ya que se vio como solución viable en lo operativo y económico.

3.6. ESQUEMA DEL DESARROLLO DEL PROYECTO

Figura 3

Flujograma de la selección y compras del sistema en la empresa Grupo Consultores S.A.C.:



Fuente: Elaboración Propia.

CAPÍTULO IV. RESULTADOS

Con la finalidad de mejorar la eficiencia en los procesos internos de la empresa Grupo Consultores S.A.C. y dar fin a problemas recurrentes identificados en el área de contabilidad, se planteó la implementación de un sistema ERP contable. Para llevar a cabo este proceso se inició con un análisis interno para entender las necesidades de la compañía, seguida por una búsqueda de sistemas disponibles en el mercado, a los cuales se procedió a evaluar, con el objetivo final de seleccionar un sistema que se adaptara a los requerimientos operativos y financieros de la empresa.

4.1 PROCESO DE COMPRA DEL SERVICIO ERP “ODOO”

El proceso se inició con la búsqueda de distintos sistemas contables, con el fin de identificar los más usados a nivel nacional, esta etapa es fundamental, ya que, permite analizar las distintas opciones que el mercado ofrece, pudiendo considerar popularidad, precio y adaptabilidad, teniendo como principales alternativas los siguientes programas:

1. Concar
2. Dora
3. Nubox
4. Contasis
5. Contasoft
6. Odoo

7. Siscont

Después de pasar por entrevistas y analizar los precios y adaptabilidad de los sistemas, el gerente de la empresa en coordinación con la jefa del área de contabilidad optó por adquirir el sistema ERP ODOO, debido a su fácil manejo y modularidad, lo que beneficiaría directamente al área contable, como al área de recursos humanos, teniendo en cuenta que es un sistema completo, y económico en comparación con las demás alternativas.

Figura 4:

Perfil del sistema seleccionado por la empresa Grupo Consultores S.A.C.



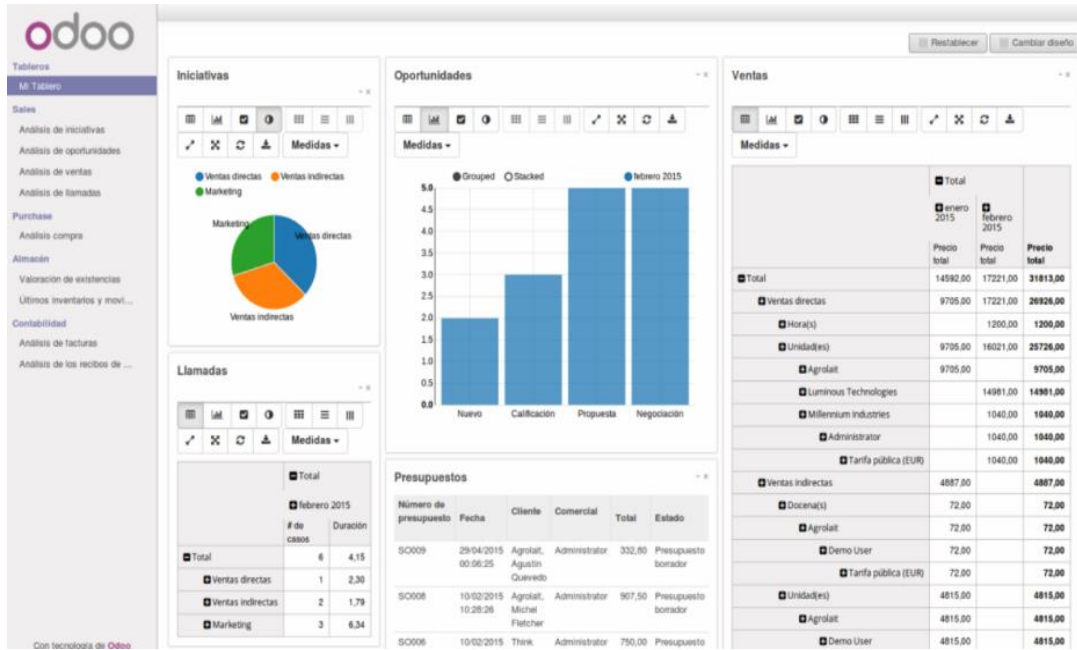
Fuente: ODOO website

4.2 PROCESO DE CAPACITACIONES SEMANALES EN EL MANEJO DEL ERP “ODOO”

Posterior a la compra del sistema, se empezó con el proceso de capacitación, el cual tenía por objetivo garantizar su correcto uso e implementación dentro de la empresa, dichas capacitaciones se agendaban dos veces por semana y tenían una duración de dos horas cronológicas, las reuniones se llevaban a cabo bajo el ponente e ingeniero de sistemas, quien tomo el rol de instructor del sistema ERP ODOO, su labor consistía en explicar detalladamente los procesos a realizar en la importación y emisión de comprobantes de pago, declaraciones mensuales y preparación de estados financieros, además de brindar soporte técnico ante algún inconveniente o dificultad que se presentara, su método de enseñanza practico y didácticos nos permitió adquirir conocimientos teóricos y habilidades aplicables a las operaciones diarias del estudio contable.

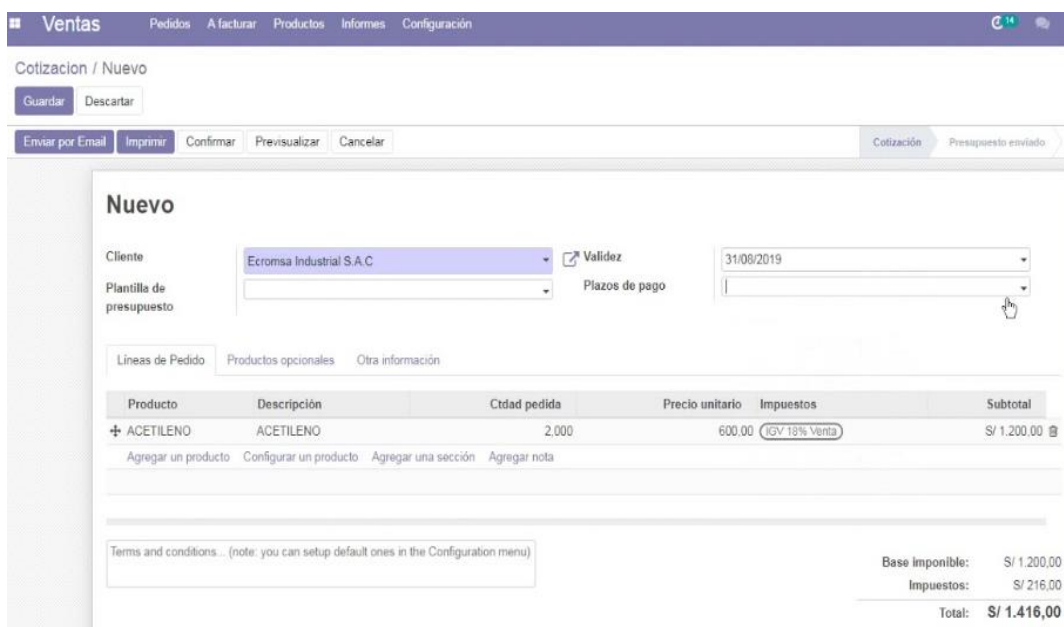
Este proceso de capacitación se realizó durante las primeras 4 semanas consecutivas, tiempo en el cual el equipo contable fue adquiriendo la confianza y destreza necesarias para manejar el sistema ODOO con total autonomía.

Figura 5
Cálculo de planillas



Fuente: ODOO.

Figura 6
Emisión de comprobante pago



Fuente: ODOO

Figura 7

Proceso de capacitación al personal del área contable



Fuente: Elaboración propia.

4.3 PROCESO DE IMPORTACIÓN DE DATOS AL ERP “ODOO”

La importación de datos fue una de las etapas más tediosas y desafiantes de la implantación del sistema en la empresa Grupo consultores S.A.C., ya que fue necesaria la descarga masiva de comprobantes de pago emitidos y registrados en SUNAT. Para ello se necesitaron los accesos de todas las empresas registradas en la cartera de clientes, ya que, los comprobantes debían ser exportados en formato XML, siendo la única alternativa compatible y que garantiza el correcto ingreso en el sistema ERP.

La amplitud de esta tarea se debió principalmente al gran volumen de datos que debía procesarse, lo que en consecuencia requería de tiempo adicional para asegurarse de que no

se omitiera ningún tipo de registro. Además, el proceso necesito de una supervisión constante, ya que, se tenía que verificar que los datos exportados estuvieran completos, asimismo, se controlaba de que hubiese algún tipo de error en su estructura que pudieran ocasionar problemas al importarlos en el sistema.

Debido a estas exigencias, el proceso de importación tuvo una duración de siete semanas, A lo largo de este periodo, el equipo contable se centró en la extracción de datos, y en organizar, estructurar y enlazar correctamente la información para que el sistema la integre manera efectiva. Este esfuerzo fue esencial para garantizar que todos los comprobantes fueran ingresados eficientemente. Al finalizar este proceso, se logró contar con una base de datos sólida y actualizada, lista para ser utilizada en las diversas funcionalidades del ERP, marcando un hito importante en el proyecto.

4.4 PROCESO DE USO EN EL MANEJO DEL ERP “ODOO”

El desempeño del sistema ERP ODOO en principio fue muy eficiente, ya que permitió una optimización significativa en los tiempos requeridos para la elaboración de los estados financieros, así como en el cálculo y declaración mensual del Impuesto General a las Ventas (IGV) y del Impuesto a la Renta. Gracias a sus funcionalidades avanzadas, no solo redujo los tiempos de procesamiento, sino que también incrementó la precisión de los informes generados, minimizando de manera considerable el margen de error en el cálculo de los tributos.

Adicionalmente, el módulo de gestión de planillas ofreció una solución para el

cálculo del importe neto a pagar a los trabajadores, Este módulo también contemplaba la inclusión de bonificaciones, comisiones, beneficios o incentivos adicionales que pudieran aplicarse, además de sus descuentos legales correspondientes tales como aportes previsionales, faltas y/o tardanzas injustificadas, garantizando así un cumplimiento adecuado de las normativas laborales y tributarias vigentes. En resumen, el sistema ERP ODOO se consolidó como una herramienta clave para mejorar la eficiencia operativa del área contable, aportando confiabilidad y agilidad en los procesos administrativos.

4.5 FALENCIAS EN EL USO EN EL MANEJO DEL ERP “ODOO”

El uso del sistema ERP ODOO se vio interrumpido debido a la aparición de un problema técnico, el cual generó inconvenientes en la importación de comprobantes emitidos en moneda extranjera. Este error se manifestaba en inconsistencias dentro del sistema, ya que en algunos casos se registraban correctamente, mientras que en otros no se ingresaban de forma adecuada. Estas fallas dificultaron la gestión interna de la información, y además ocasionaron errores en los datos presentados a algunos clientes, afectando la de los reportes contables.

Inicialmente, la empresa Grupo Consultores S.A.C. trató de resolver esta situación comunicándose con el representante del proveedor del sistema ODOO, quien nos derivó la consulta al área de soporte técnico. En esa instancia, se confirmó que efectivamente existía un error en el módulo correspondiente al manejo de comprobantes en moneda extranjera. A pesar de ello, la respuesta del equipo técnico fue insuficiente y no logró resolver el inconveniente. Esto derivó en retrasos en la generación de reportes para un grupo de clientes,

lo que a su vez impactó negativamente en los tiempos de entrega y en la calidad del servicio ofrecido.

Ante la falta de una solución oportuna por parte del equipo de sistemas y temiendo por el impacto que esto estaba teniendo, la jefa del área de contabilidad convocó a una reunión con el gerente general de la empresa. Durante esta reunión, se expuso la gravedad del problema, el incumplimiento de los estándares de calidad esperados y las consecuencias de continuar utilizando un sistema con fallas recurrentes. Lo que generó que se tomara la decisión conjunta de discontinuar el uso del sistema ODOO, inmediatamente se acordó establecer criterios claros para la selección de un nuevo sistema contable, entre los principales considerados se incluyeron:

1. Estabilidad y precisión en el manejo y registro de datos.
2. Capacidad de integración con otros módulos.
3. Soporte técnico eficiente.
4. Interfaz amigable y facilidad de uso.
5. Criterios de costo-beneficio.

Con base en estos criterios, el objetivo principal de la empresa es implementar un sistema que no solo resuelva los problemas actuales, sino que también ayude a mejorar la eficiencia, calidad y seguridad de los procesos contables.

4.6 COMPRA E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE CODEPLEX”

Para llevar a cabo el proceso de selección del nuevo sistema contable, el gerente de la empresa agendo reuniones con diversos proveedores, donde se presentaron y expusieron varias opciones, algunas de ellas destacaban por ser programas altamente completos y eficientes. Sin embargo, tras evaluar detenidamente cada propuesta y tomando como base los criterios previamente definidos, se optó por la implementación del sistema contable CODEPLEX.

La decisión de elegir dicho sistema se fundamentó principalmente en su capacidad de dar solución inmediata a los problemas que el sistema anterior no logró resolver, como las inconsistencias en el manejo de comprobantes en moneda extranjera. Además, su interfaz es mucho más amigable para los usuarios, facilitando su manejo para el personal contable.

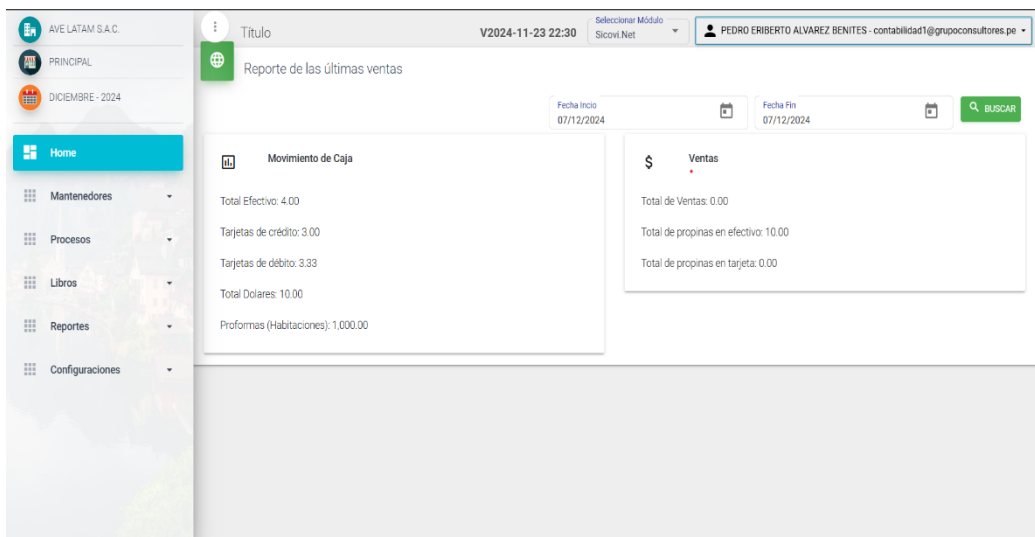
Una de las características más valoradas de CODEPLEX fue su capacidad para simplificar el proceso de importación de comprobantes, ya que a diferencia de otros sistemas que requerían la descarga de archivos XML para la carga de datos, este permite importar directamente los comprobantes desde el Sistema Integral de Registros Electrónicos (SIRE), disminuyendo significativamente los tiempos destinados a la importación de datos.

La adquisición de este nuevo sistema fue formalizada por el gerente de la empresa, el día 19 de noviembre de 2024. Desde su implementación hasta la fecha, no se ha reportado ningún tipo de inconveniente técnico o funcional, lo que confirma la efectividad de la decisión tomada, además de los beneficios que a traído con su adquisición, entre los cuales tenemos:

1. Mayor eficiencia y simplicidad en los procesos.
2. Eliminación de errores recurrentes
3. Cumplimiento normativo asegurado (SIRE-CODEPLEX)

Figura 8

Interfaz del sistema CODEPLEX



Fuente: CODEPLEX SOFTWARE

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Durante el desarrollo del presente trabajo de suficiencia profesional (TSP), basado en la inserción de un ERP contable en la empresa Grupo Consultores S.A.C. se concluyó que:

- Grupo Consultores S.A.C posterior a la implementación de un sistema contable logro reducir significativamente los tiempos en la generación de reportes y presentación de estados financieros, puesto que era un proceso que requería un tiempo considerable debido a la cantidad información recolectada, aproximadamente de 5 a 6 días, lo que disminuyo a no más de 15 minutos.
- Grupo Consultores S.A.C., disminuyo la cantidad de errores humanos en el registro de datos gracias a la implementación del sistema contable, lo que resultó en una mejora en la calidad de la información presentada, la empresa paso de 40 rectificaciones tributarias al año a cero.
- Grupo Consultores S.A.C., tras la implementación del sistema contable aumento su cantidad de clientes, sin comprometer la calidad del servicio, sentando las bases para un crecimiento sostenible.

Recomendaciones

- Se recomienda a la empresa Grupo Consultores S.A.C. continuar con el uso del software ERP “CODEPLEX”, porque resulta esencial para mejorar la eficiencia de las operaciones empresariales, ya que su implementación permite automatizar y optimizar procesos clave, lo que contribuye a una gestión más eficaz de las actividades diarias, especialmente en la importación de comprobantes de ventas y compras.
- Se recomienda a la empresa Grupo Consultores S.A.C., la adquisición del sistema “BIZNEO HR” para el área de recursos humanos, puesto que dicho software simplifica considerablemente las operaciones realizadas diariamente, ya que incluye más de 10 módulos los cuales están orientados en gestionar y calificar el ciclo de vida laboral de los trabajadores.
- Se recomienda a la empresa Grupo Consultores S.A.C., continuar con las capacitaciones del sistema contable, ya que se contará con un personal mucho más eficiente, capaz de responder y dar solución ante cualquier inconveniente que se pueda suscitar.

REFERENCIAS

Appvizer [Internet]. Colombia: 7 ventajas de implementar un sistema ERP en la empresa.

[updated: 2021 agosto 5; cited: 2024 november 28] Available from:

<https://www.appvizer.es/revista/organizacion-planificacion/sistema-erp/ventajas-erp>

Behar, D. (2009). Metodología de la Investigación. (5^{ta} ed). Editorial Shalom.

https://www.academia.edu/28294782/Libro_metodologia_investigacion_Behar_1

Catacora, F. (2009). Los Sistemas Contables

<https://www.studocu.com/pe/document/universidad-cesar-vallejo/comercio-internacional/los-sistemas-contables-final-fi/75243899>

Codeplex Software [Internet]. Perú: Trujillo. Facturación electrónica [updated 2019 May 18;

cited 2024 november 15]. Available from: <http://www.sicovi.net/view/descargas.php>

Laudon K. y Laudon J. Sistemas de información gerencial [en línea]. 10ma ed. México. Pearson

Educación; 2016. [Citado: 204 noviembre 16]. Disponible

https://drive.google.com/file/d/1LYD4D0dF56sm0xTQHU2Hc5Q0_gISaoUx/view

Odoo [Internet]. Bélgica: Software empresarial [updated: 2020 july 9; cited: 2024 november 17]

Available from: <https://www.odoo.com/es>

Soto C. (2015) Software Contable: Ventajas y Desventajas.

<https://es.slideshare.net/slideshow/software-contable-ventajas-y-desventajas-53505892/53505892>

ANEXOS

ANEXO N° 1. Logo de la empresa.



ANEXO N° 2. Frontis de la empresa



ANEXO N° 3. Sala de espera.



ANEXO N° 4. Sala de Reuniones.



ANEXO N° 5. Área de Recursos Humanos.



ANEXO N° 6. Área de contabilidad.



ANEXO N° 7. Perfil de Instagram.

grupoconsultoresperu Siguiendo ▾ Enviar mensaje + 👤 ⋮

164 publicaciones 8912 seguidores 61 seguidos

Grupo Consultores | Asesoría Empresarial | RRHH

+100 mill.

Servicio empresarial

- Expertos en consultoría estratégica y financiera.
- 📄 Transformando empresas con soluciones innovadoras.

📞 Contáctanos:... más

🌐 grupoconsultores.pe

miliaquirre.20, alessia_dvr y 4 más siguen este perfil

NOSOTROS CLIENTES SERVICIOS CONSEJOS CONTACTO

ANEXO N° 8. Perfil de Facebook

¿Buscas el éxito empresarial?

@Grupoconsultores

Grupo Consultores

1.9 mil Me gusta • 2.1 mil seguidores

WhatsApp Te gusta Mensaje

Publicaciones Información Menciones Opiniones Reels Fotos Más ▾

ANEXO N° 9. Ficha RUC.

FICHA RUC : 20611240571
GRUPO CONSULTORES PERU S.A.C.
Número de Transacción : 93388934
CIR - Constancia de Información Registrada

Información General del Contribuyente	
Apellidos y Nombres ó Razón Social	: GRUPO CONSULTORES PERU S.A.C.
Tipo de Contribuyente	: 39-SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Fecha de Inscripción	: 08/07/2023
Fecha de Inicio de Actividades	: 11/07/2023
Estado del Contribuyente	: ACTIVO
Dependencia SUNAT	: 0063 - ITI.LA LIBERTAD-MEPECO
Condición del Domicilio Fiscal	: HABIDO
Emisor electrónico desde	: 21/08/2023
Comprobantes electrónicos	: FACTURA (desde 21/08/2023),BOLETA (desde 01/03/2024)

Datos del Contribuyente	
Nombre Comercial	: GRUPO CONSULTORES PERU
Tipo de Representación	: -
Actividad Económica Principal	: 7020 - ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN
Actividad Económica Secundaria 1	: 7830 - OTRAS ACTIVIDADES DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Actividad Económica Secundaria 2	: 6920 - ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD, TENEDURÍA DE LIBROS Y AUDITORÍA; CONSULTORÍA
Sistema Emisión Comprobantes de Pago	: FISCAL
Sistema de Contabilidad	: COMPUTARIZADO
Código de Profesión / Oficio	: COMPUTARIZADO
Actividad de Comercio Exterior	: -
Número Fax	: SIN ACTIVIDAD
Teléfono Fijo 1	: -
Teléfono Fijo 2	: -
Teléfono Móvil 1	: 44 - 924902555
Teléfono Móvil 2	: -
Correo Electrónico 1	: pgastanadui@gmail.com
Correo Electrónico 2	: -

Domicilio Fiscal	
Actividad Economica	: 7020 - ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN
Departamento	: LA LIBERTAD
Provincia	: TRUJILLO
Distrito	: TRUJILLO
Tipo y Nombre Zona	: URB. EL VALLE
Tipo y Nombre Vía	: CAL. 11
Nro	: -
Km	: -
Mz	: F
Lote	: 9
Dpto	: -
Interior	: 802
Otras Referencias	: -
Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal	: CESION EN USO.

Datos de la Empresa	
Fecha Inscripción RR.PP	: 07/07/2023
Número de Partida Registral	: 11522817
Tomo/Ficha	: -
Folio	: -
Asiento	: -
Origen del Capital	: NACIONAL
País de Origen del Capital	: -

Representantes Legales					
Tipo y Número de Documento	Apellidos y Nombres	Cargo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Nro. Orden de Representación
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -70670055	GASTAÑADUI REVILLA PAUL JAVIER	GERENTE GENERAL	13/01/1992	06/07/2023	-
	Dirección	Ubigeo	Teléfono	Correo	
		---	---	-	

Otras Personas Vinculadas						
Tipo y Nro.Doc.	Apellidos y Nombres	Vinculo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Origen	Porcentaje
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -74993116	DE LA ROSA DIAZ CHIARA ALESSANDRA	SOCIO	16/09/1997	01/12/2023	-	25.000000000
	Dirección	Ubigeo	Teléfono	Correo		
		---	---	-		
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -70670055	GASTAÑADUI REVILLA PAUL JAVIER	SOCIO	13/01/1992	01/12/2023	-	25.000000000
	Dirección	Ubigeo	Teléfono	Correo		
		---	---	-		
REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES -20611840854	P&M GRUPO COMERCIAL S.A.C.S.	SOCIO	-	01/12/2023	-	50.000000000
	Dirección	Ubigeo	Teléfono	Correo		
	---- TRUJILLO JR. ALMIRANTE MIGUEL GRAU 500 Dpto 301	LA LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLO	13 --	contabilidad@grupoconsultores.pe		