



Mancomunidad
Comarca de Pamplona
Iruñerriko
Mankomunitatea

Servicios de la
Comarca de Pamplona s.a.
Iruñerriko
Zerbitzuak e.a.

**CONSULTA PRELIMINAR AL MERCADO PARA
LA SELECCIÓN DE SOFTWARE COMERCIAL DE
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES**

Anexo Mapa de Procesos

Febrero 2019



ÍNDICE DE CONTENIDOS

1 . INTRODUCCIÓN	3
1.1 Antecedentes y Situación Actual.....	3
1.2 Objetivos y Situación Futura.....	3
2 . MAPAS DE PROCESOS	4
2.1 Área Económico-Financiera.....	4
2.2 Área Recursos Humanos.....	5
2.3 Área Logística.....	6
2.4 Área Proyectos y Obras.....	6
2.5 Detalle de Procesos Área Económico-Financiera	7
2.6 Detalle de Procesos Área Recursos Humanos	9
2.7 Detalle de Procesos Área Logística	14
2.8 Detalle de Procesos Área Proyectos y Obras	19

1. INTRODUCCIÓN

Servicios de la Comarca de Pamplona (en adelante SCPSA) se encuentra en un momento de cambio apasionante, donde se plantea una renovación de sistemas y aplicaciones que supone el inicio de una etapa de mejora en los procesos internos de la organización para permitirle incorporar las bondades de la transformación digital; especialmente en lo relativo al aprovechamiento de la información integrada y a la utilización de las mejores prácticas de negocio, para lograr sacar un mejor partido a los recursos disponibles e incrementar la productividad.

En este sentido se enmarca la realización de este documento, tratando de traducir esos procesos y procedimientos internos actualmente definidos en los distintos sistemas, en mapas de procesos que se implementarán en el futuro ERP que se implante en Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. Este documento ha sido elaborado en base a las distintas reuniones mantenidas con los distintos interlocutores.

1.1 Antecedentes y Situación Actual

SCPSA se encuentra en un escenario tecnológico complejo, derivado en gran parte por el uso de diferentes sistemas y aplicaciones que deben integrarse entre sí para poder cubrir todos los procesos de negocio que se llevan a cabo.

Si bien es cierto que las aplicaciones informáticas utilizadas actualmente permiten el trabajo diario, lo idóneo sería el que todo ese trabajo diario se efectuara en la misma plataforma, permitiendo así a las distintas áreas el trabajar con información integrada en todo momento, con las ventajas que ello implica (dato único, evitar trabajos manuales para consolidación de datos en distintos sistemas, obsolescencia de información, falta de visión global de todos los procesos...).

1.2 Objetivos y Situación Futura

Partiendo de la situación descrita en el epígrafe anterior, SCPSA está realizando un trabajo de análisis de cuáles son las necesidades a satisfacer por el futuro ERP que pueda ser implementado, de cara a cubrir esas funcionalidades satisfechas por diferentes sistemas y aplicaciones que actualmente son utilizadas.

Se detallan en este documento, en forma de Mapa de Procesos los procesos de negocio de SCPSA considerados más relevantes y a los que debe dar respuesta el nuevo ERP que se implante.

2. MAPAS DE PROCESOS

El ERP que se implante en SCPSA debe contar con funcionalidad que ofrezca cobertura a todos los procesos de gestión de sus distintas áreas de negocio de forma integrada, evitando duplicidad de información, problemas de reconciliación o toma de decisión con datos obsoletos.

Estos son los procesos principales de SCPSA por área de negocio:

PROCESOS PRINCIPALES POR ÁREAS			
ECONÓMICO-FINANCIERO	COMPRAS Y ALMACENES	PROYECTOS Y OBRAS	RECURSOS HUMANOS
CONTABILIDAD FINANCIERA	GESTIÓN DE COMPRAS	ESTRUCTURA	GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
TESORERÍA	CONTRATOS MARCO Y PLANES DE ENTREGA	PLANIFICACION	GESTIÓN DE PERSONAL
ACTIVOS FIJOS (Gestión de Inmuebles)	GESTIÓN DE ALMACENES	PRESUPUESTO	GESTIÓN DE TIEMPOS Y TURNOS
CONTABILIDAD ANALÍTICA	PLANIFICACIÓN DE NECESIDADES	TRABAJO INTERNO Y EXTERNO	NOMINA Y SEGUROS SOCIALES
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA	GESTIÓN DE LOTES Y CADUCIDADES	EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN	PRODUCTO ELABORADO		GESTIÓN DE LA FORMACION

2.1 Área Económico-Financiera

En el Área económico-financiera los procesos de gestión abarcan múltiples facetas de la gestión diaria, desde el pago de las nóminas, al tratamiento y pago de las facturas de proveedores.

Se describen en forma de mapa de procesos los procesos principales del área económico-financiera de SCPSA:

- Procesos de Contabilidad General:** Se considera dentro de este proceso, la generación, tramitación y contabilización de asientos, así como los procesos de gestión de todos los datos maestros relativos a clientes, proveedores, cuentas..., que se requieren para dichas contabilizaciones y la explotación posterior de la información, informes de gestión, fiscales, balances...
- Procesos de Tesorería:** Comprende todas las gestiones relacionadas con los pagos y cobros y la relación con las entidades bancarias, como la gestión de remesas de pagos, o las previsiones de tesorería. De igual forma que para los procesos de Contabilidad, la explotación posterior de la información



- **Procesos de Planificación económica y presupuestación:** Este proceso tiene en cuenta la preparación del presupuesto anual, planificación del presupuesto plurianual, la aprobación del presupuesto...Se incluye también la explotación posterior de la información.
- **Procesos de Activos Fijos:** Se agrupan todas las gestiones realizadas con los datos maestros de activos fijos, las operaciones que se realizan con ellos y toda la gestión de amortización de los mismos. Se incluye también la explotación posterior de la información.
- **Proceso de Gestión Fiscal y Tributaria:** Gestión de retenciones, y presentación de modelos fiscales oficiales. Tratamiento de impuestos.

2.2 Área Recursos Humanos

La Gestión de los Procesos de Recursos Humanos se agrupa en los siguientes bloques de procesos principales que a continuación se describirán en forma de mapa de procesos:

- **Procesos de Gestión de Estructura:** Gestión de Unidades, puestos, responsabilidades. Gestión de vacantes. Extracción de información.
- **Procesos de Gestión de Personal:** Gestión de empleados. Datos personales, movimientos de contratación. Generación de ficheros para la Seguridad Social en cuanto a Afiliación. Explotación de información del sistema.
- **Procesos de Gestión de Tiempos:** Gestión de Tiempos de Empleados. Integración con SPEC (fichajes), gestión de ausencias (con y sin impacto en nómina, con o sin información a la Seguridad Social y/o Delt@), gestión de presencias. Tanto de Empleados internos como Externos.
- **Procesos de Gestión de Retribuciones:** Gestión de Retribuciones de Empleados. Cálculo de nómina, transferencias de nómina (2 por periodo, uno con el cálculo del cierre y otro con las diferencias), contabilización de nómina, generación ficheros para entes externos (Hacienda y Seguridad Social).
- **Proceso de Planificación de costes de Personal:** Proceso de Elaboración y ejecución de la previsión de gasto en el sistema.
- **Proceso de Gestión de formación:** Planificación de formación, gestión de necesidades formativas de empleados, inscripciones y reservas, elaboración de informes, traspaso de cualificaciones a los empleados.
- **Proceso de Prevención de Riesgos Laborales y Vigilancia de la Salud.** Definición de la estructura de áreas de trabajo, entendidas éstas como todos aquellos elementos físicos o funcionales susceptibles de ser evaluados por estar expuestos en mayor o menor medida a riesgos. Identificación y evaluación del nivel de riesgo presente en las mismas. Establecimiento y seguimiento de las medidas preventivas o correctoras propuestas para mitigar dichos riesgos, Registro e investigación de los accidentes o incidentes acaecidos en el ámbito laboral...

2.3 Área Logística

En el área de Logística, los procesos de gestión abarcan desde la creación de datos maestros necesarios para las distintas gestiones y operativas de compras y gestión de almacenes, hasta los procesos que conforman esa gestión de compras y de almacén.

Estos procesos de gestión se pueden agrupar por diferentes áreas de trabajo que a continuación se describen como mapa de procesos:

- **Datos Maestros:** Tareas de actualización de datos maestros de materiales, de proveedores.
- **Gestión de compras:** Tratamiento de necesidades de compra, creación de peticiones de oferta y ofertas, contratación, contratos con proveedores, planes de entrega, pedidos de compra, confirmación y reclamaciones.
- **Gestión de stocks:** Entradas de mercancía, trasposos de material, inventario, planificación de necesidades de almacén...

2.4 Área Proyectos y Obras

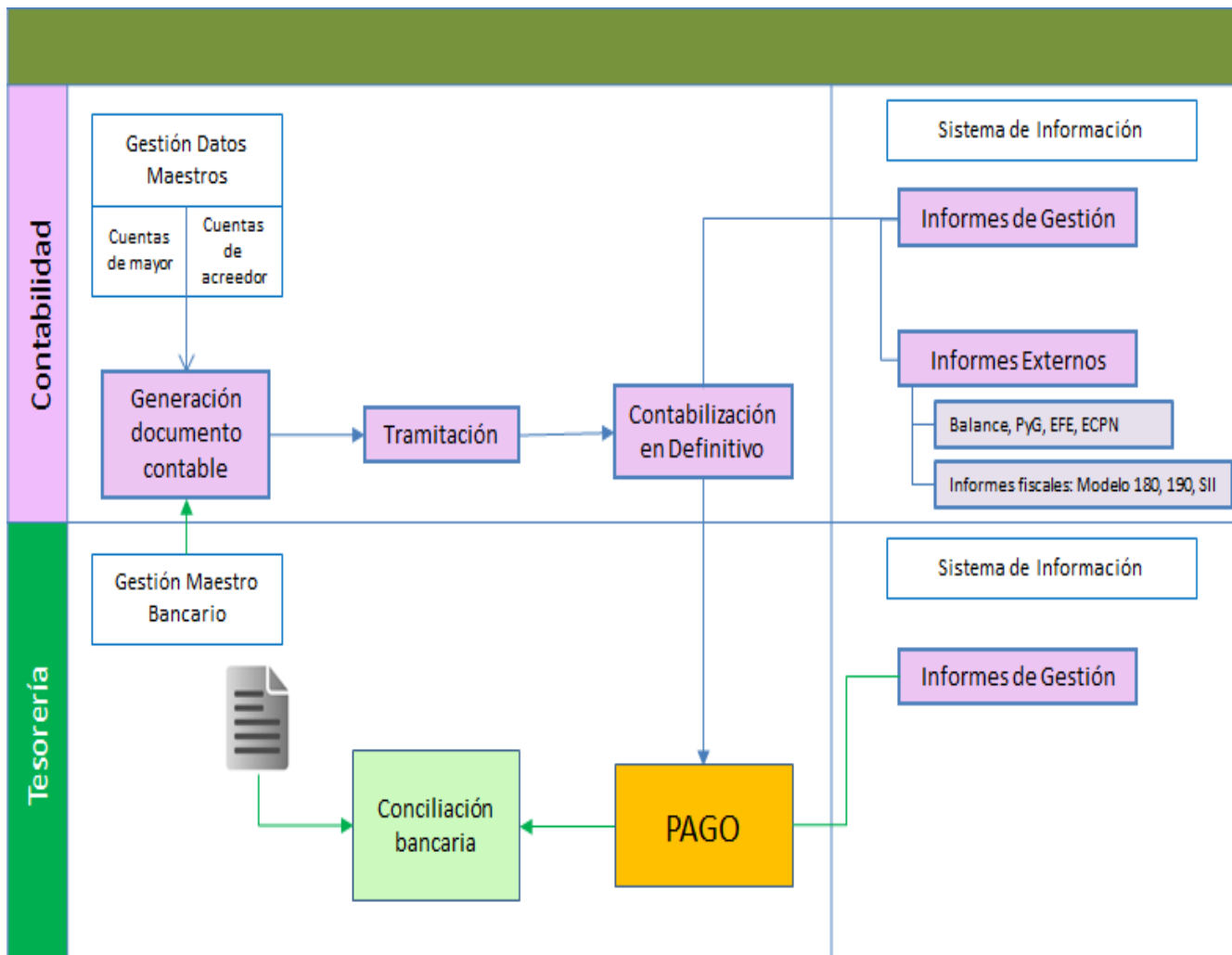
En este apartado se presentan los procesos más relevantes del área de proyectos y obras. Se resumen brevemente dichos procesos y se describen en forma de mapa de procesos.

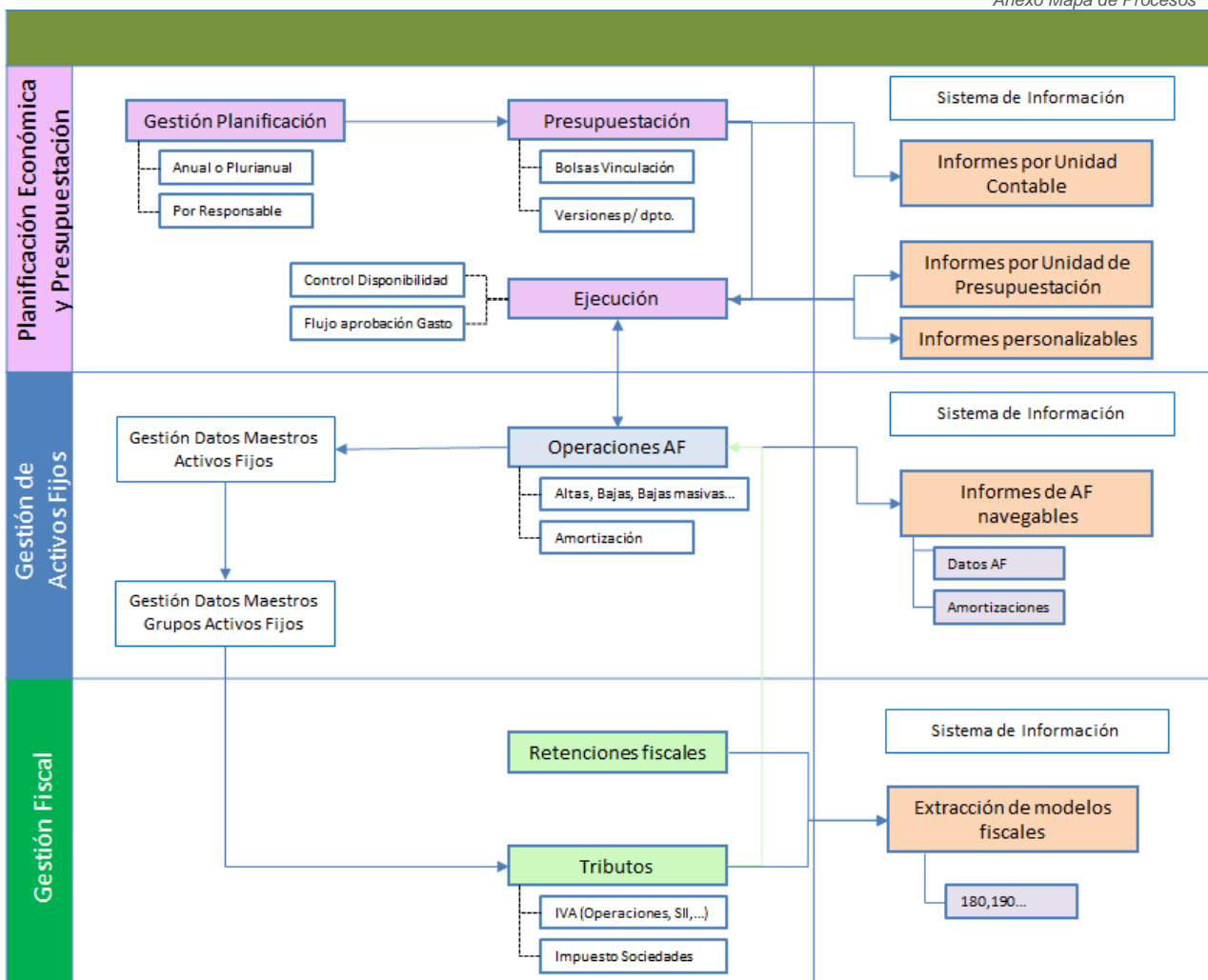
Como se podrá observar, los procesos relacionados con la gestión de Proyectos son de muy diversa naturaleza, debido a todas las tareas y actividades en las que se ven envueltos:

- **Procesos de Gestión de Cartera:** Procesos relacionados con la estructuración de la Cartera de Actuaciones, su priorización y su mantenimiento en el sistema.
- **Procesos de Alta de Actuaciones:** Procesos de Alta de Actuaciones y Proyectos y su mantenimiento en el sistema.
- **Procesos de Gestión pura de Proyectos:** Procesos relacionados con la Planificación, Presupuestación y Ejecución de los Proyectos y Actuaciones.
- **Procesos de Supervisión:** Incluye los procesos de Gestión y Control de los Proyectos.
- **Procesos de Gestión de necesidades:** Se incluyen los procesos de abastecimiento de necesidades generadas en los Proyectos.
- **Procesos de Control de Costes:** La imputación de costes internos y externos derivados de todas las acciones que afectan a cada uno de los Proyectos.
- **Procesos de Gestión Administrativa:** Se incluyen los procesos de Gestión de licencias de Obra entre otros procesos administrativos.
- **Procesos de Gestión de Tiempos:** Se incluyen los procesos relacionados con la imputación de horas a los diferentes Proyectos.
- **Procesos de Monitorización:** Se incluyen los Procesos relacionados con el seguimiento de los Proyectos mediante un sistema de información adaptado a las actuales necesidades de SCPASA.

2.5 Detalle de Procesos Área Económico-Financiera

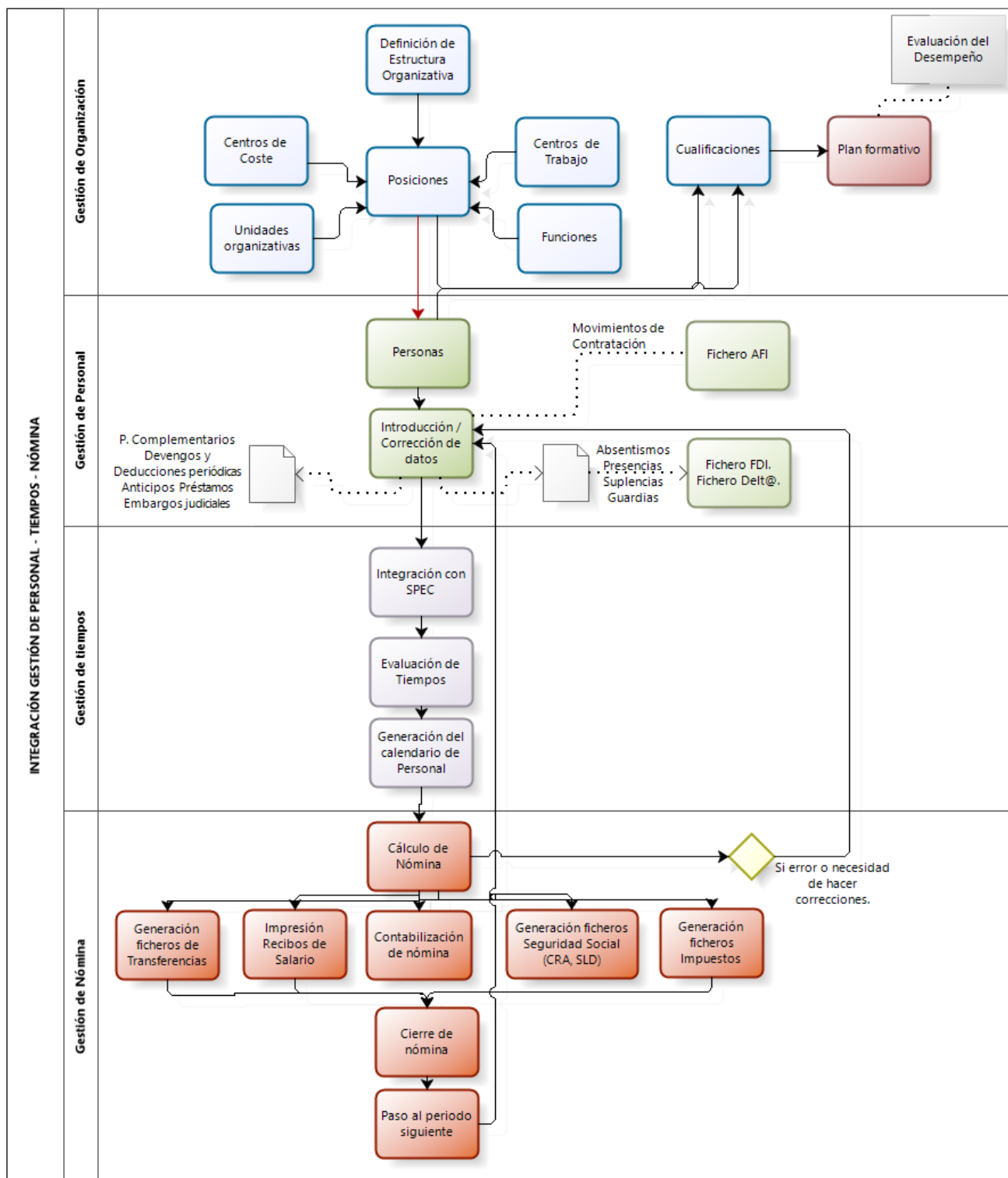
Figura 1: Procesos de área Económico - Financiera



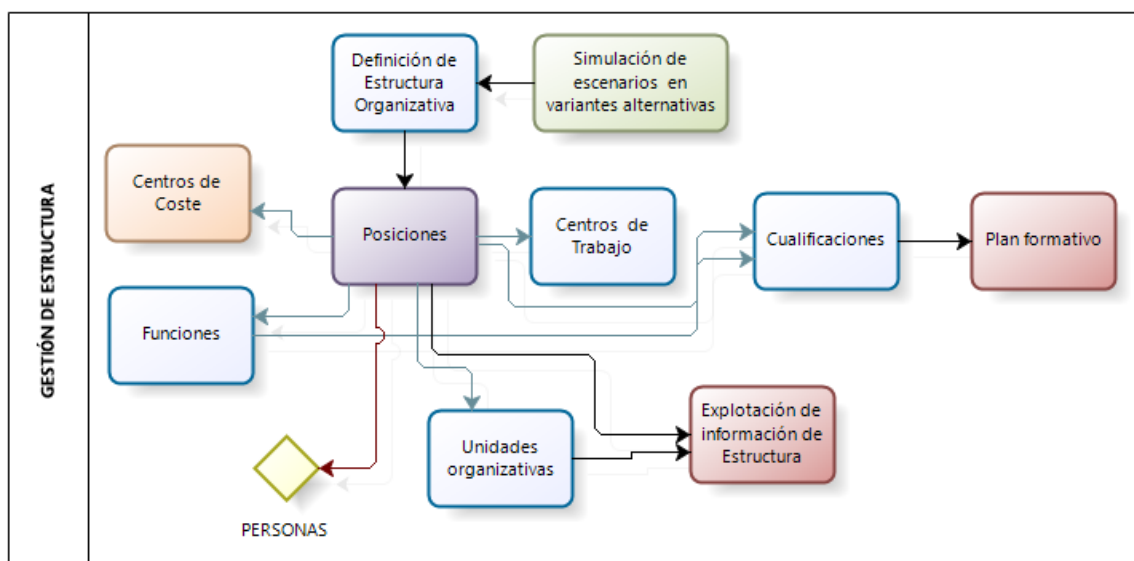


2.6 Detalle de Procesos Área Recursos Humanos

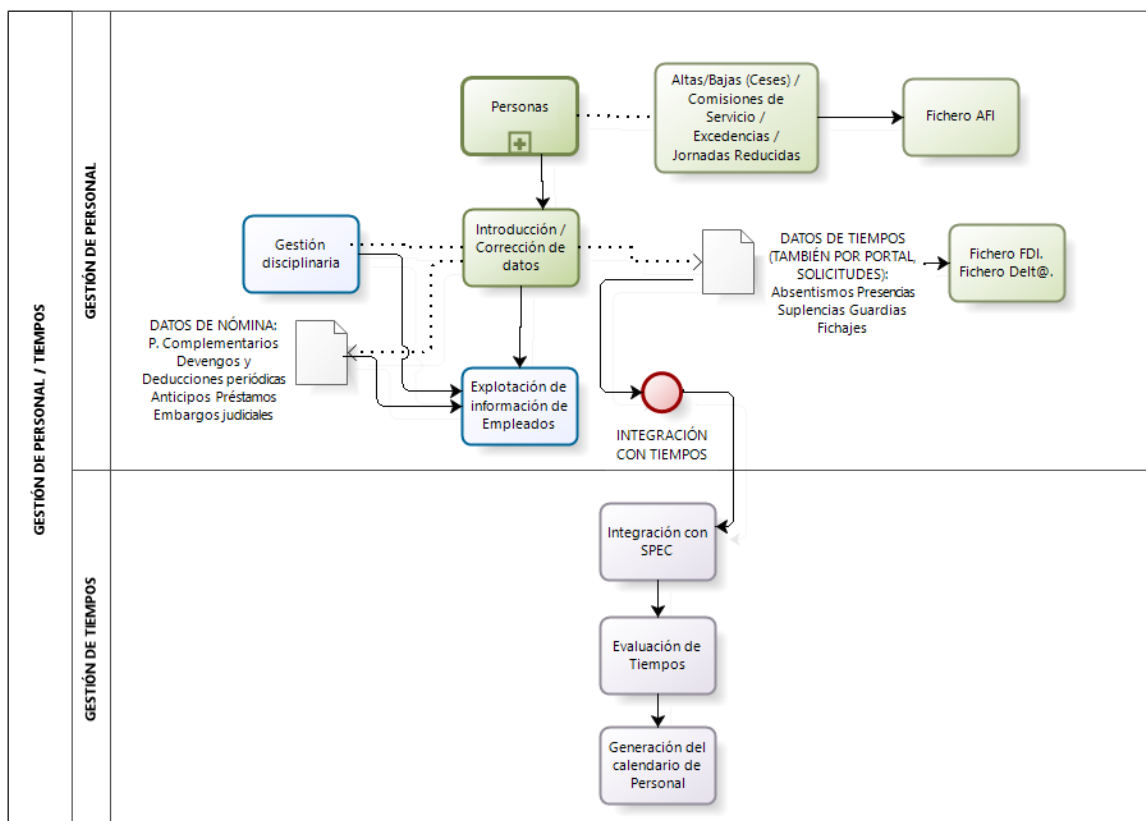
- Figura 2: Procesos de área Recursos Humanos:



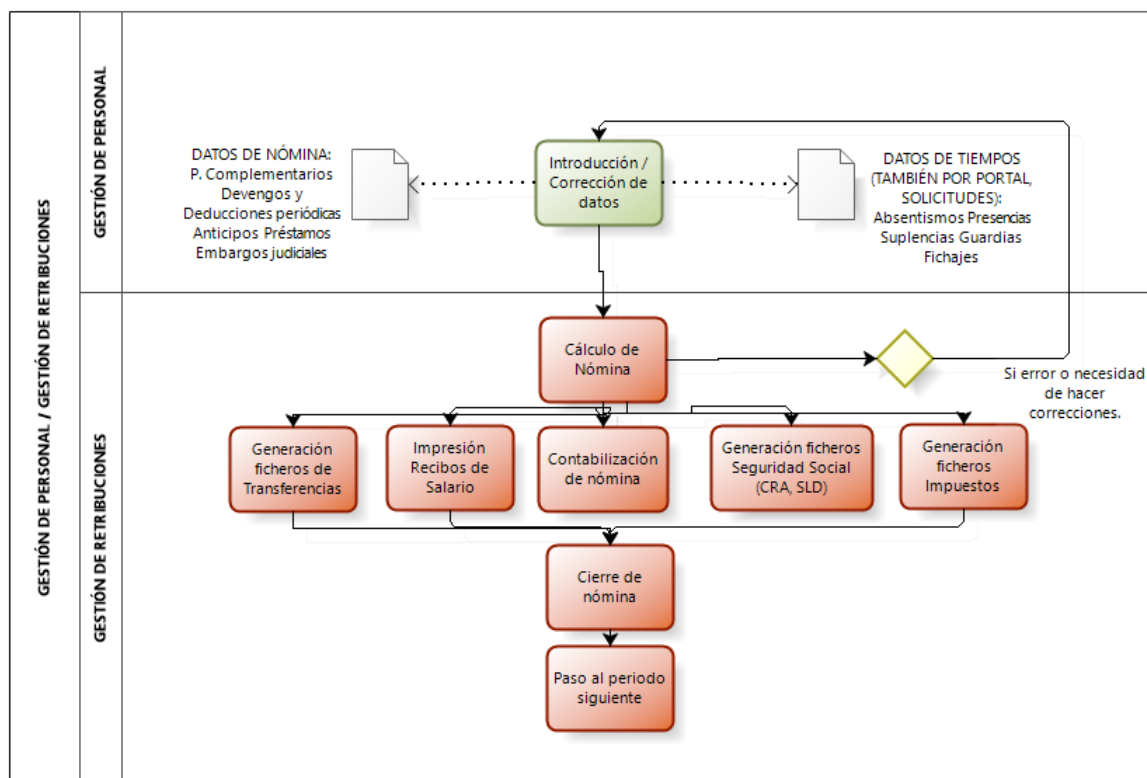
- Figura 3: Procesos de Gestión de Estructura Organizativa



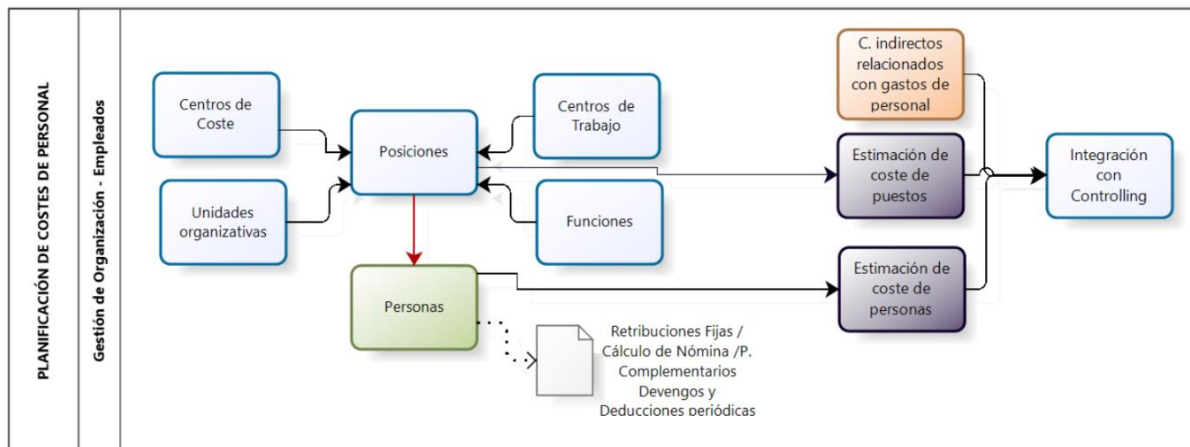
- Figura 4: Procesos de Administración de Personal / Gestión de Tiempos



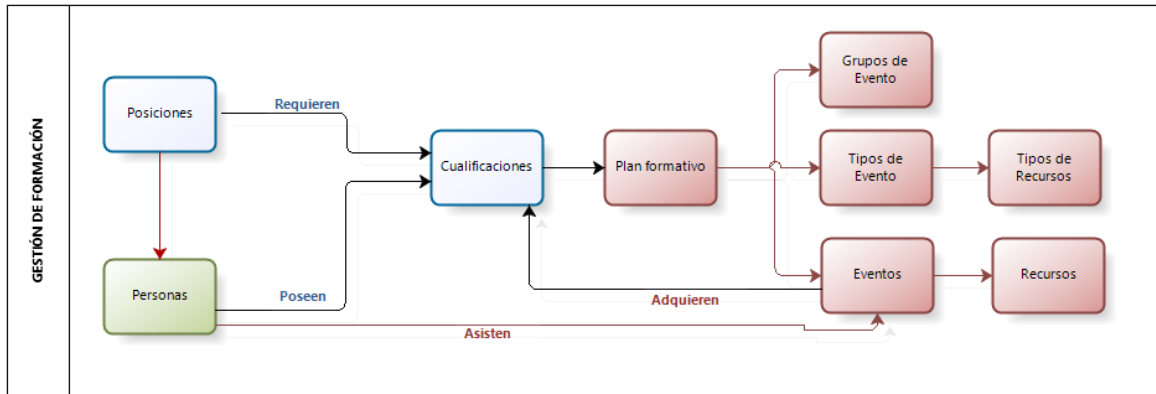
- Figura 5: Procesos de Gestión de Retribuciones y Contabilización de la Nómina



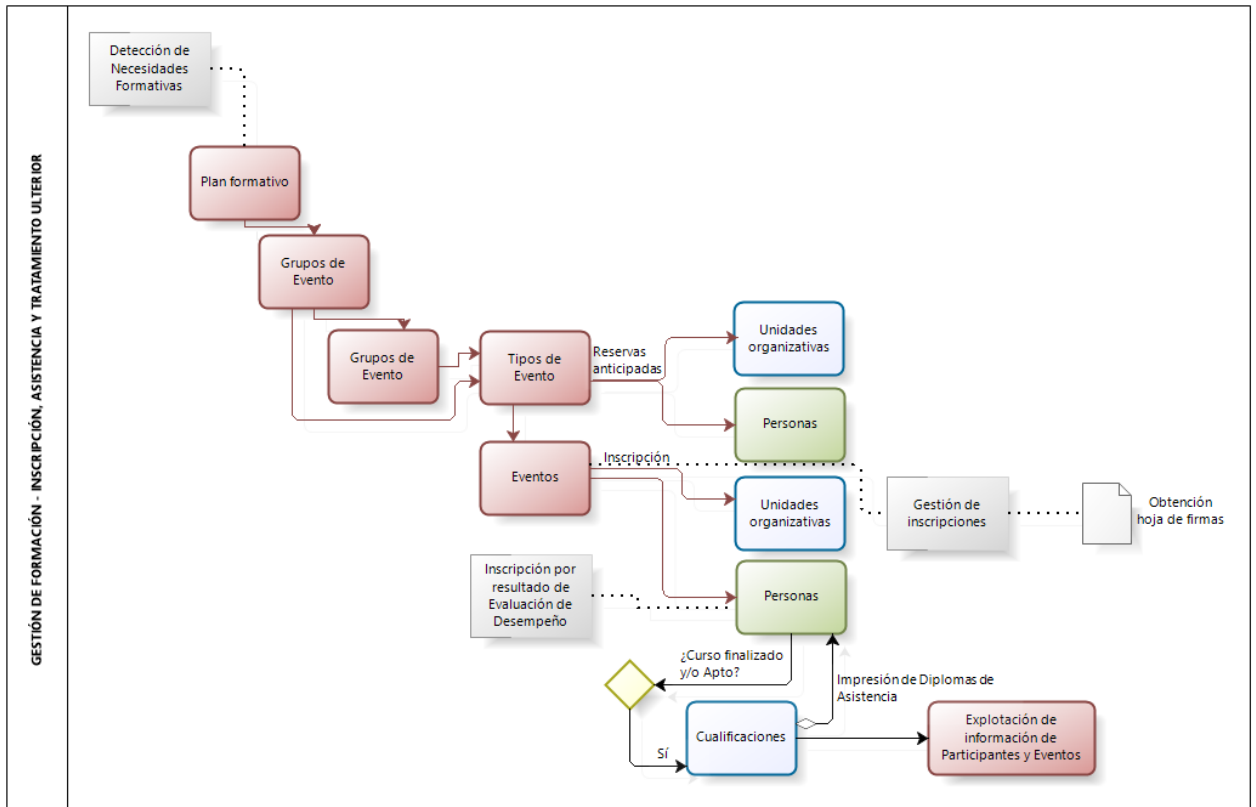
- Figura 6: Procesos de Planificación de Costes de Personal:



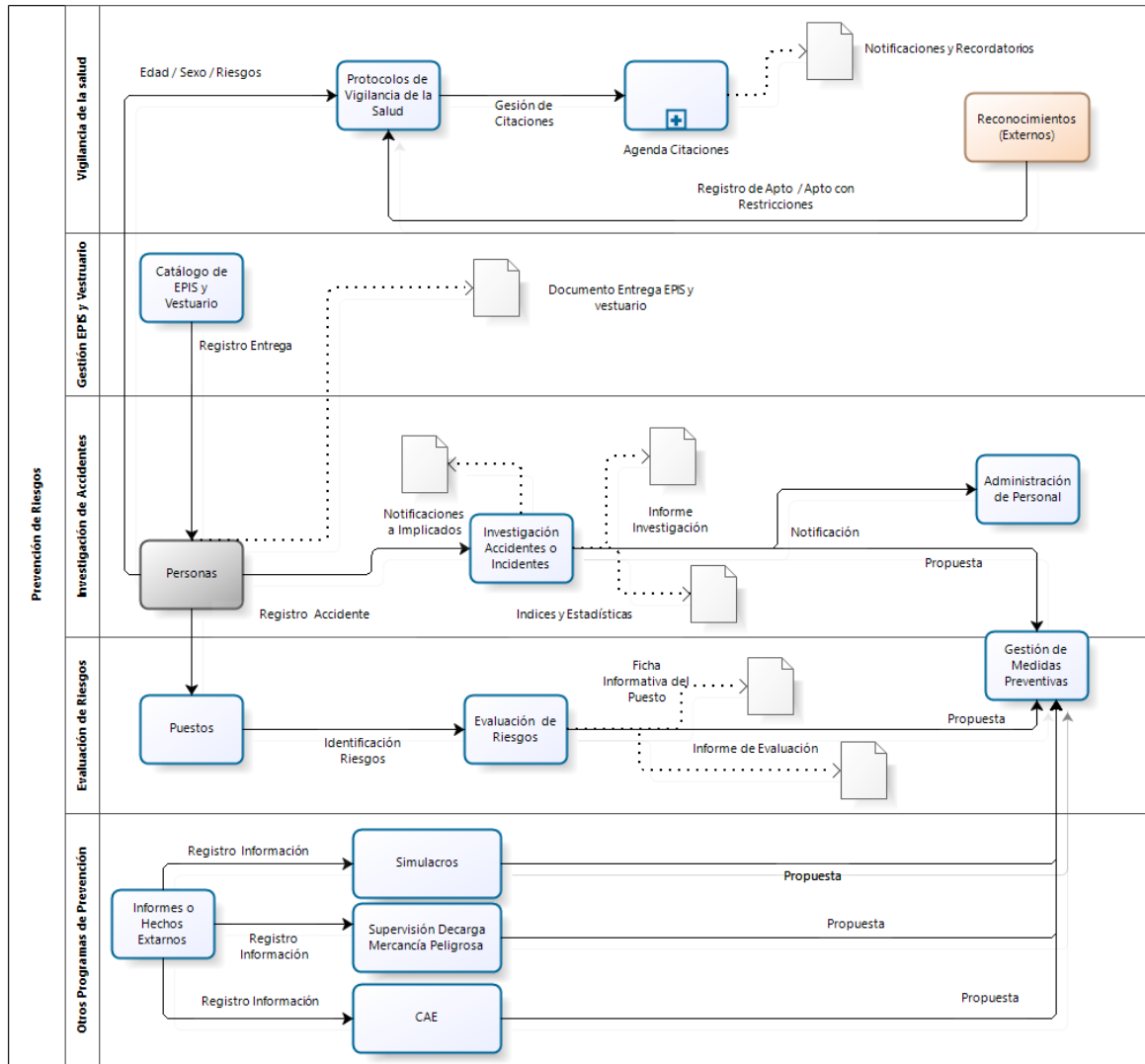
- Figura 7.1: Procesos de Gestión de Formación y Gestión de Recursos asociados a ésta:



- Figura 7.2: Procesos de Gestión de Formación:

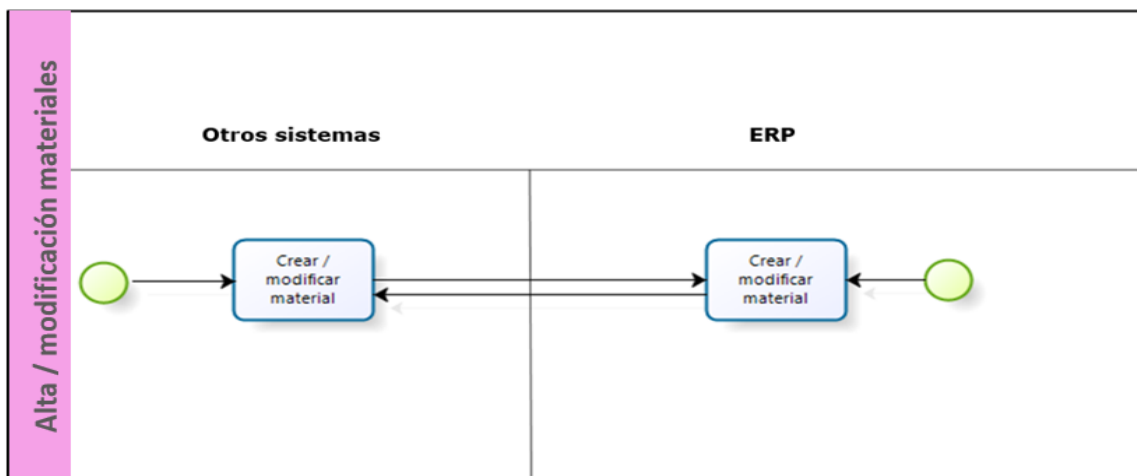


- Figura 8: Procesos de Prevención de Riesgos Laborales:

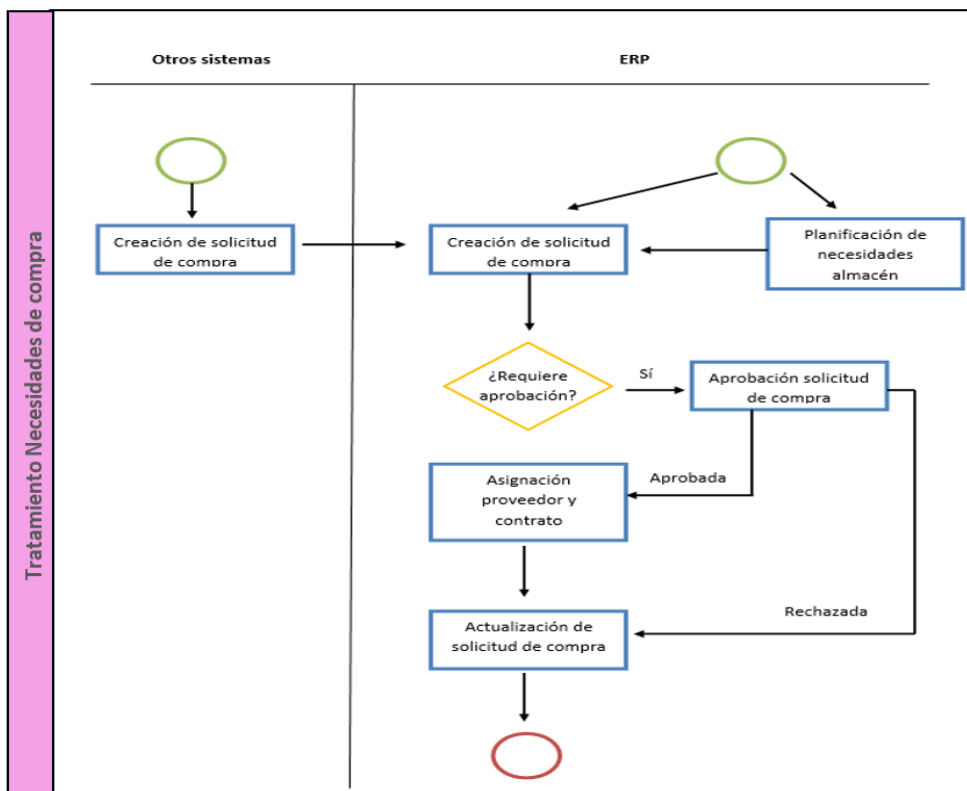


2.7 Detalle de Procesos Área Logística

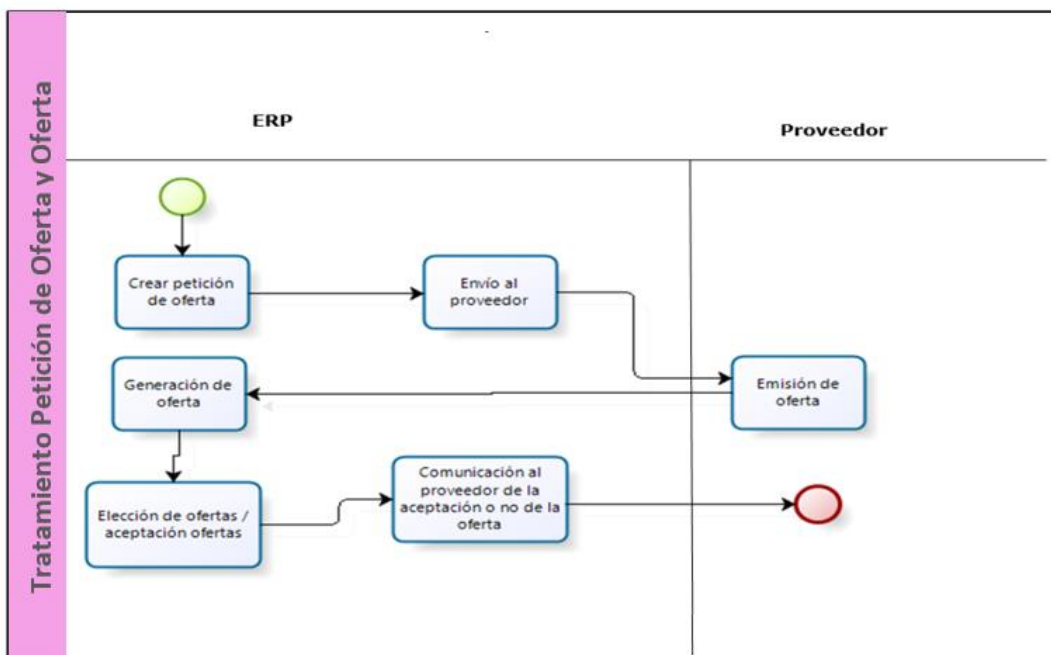
- Figura 9: Proceso de Alta y Modificación de Materiales



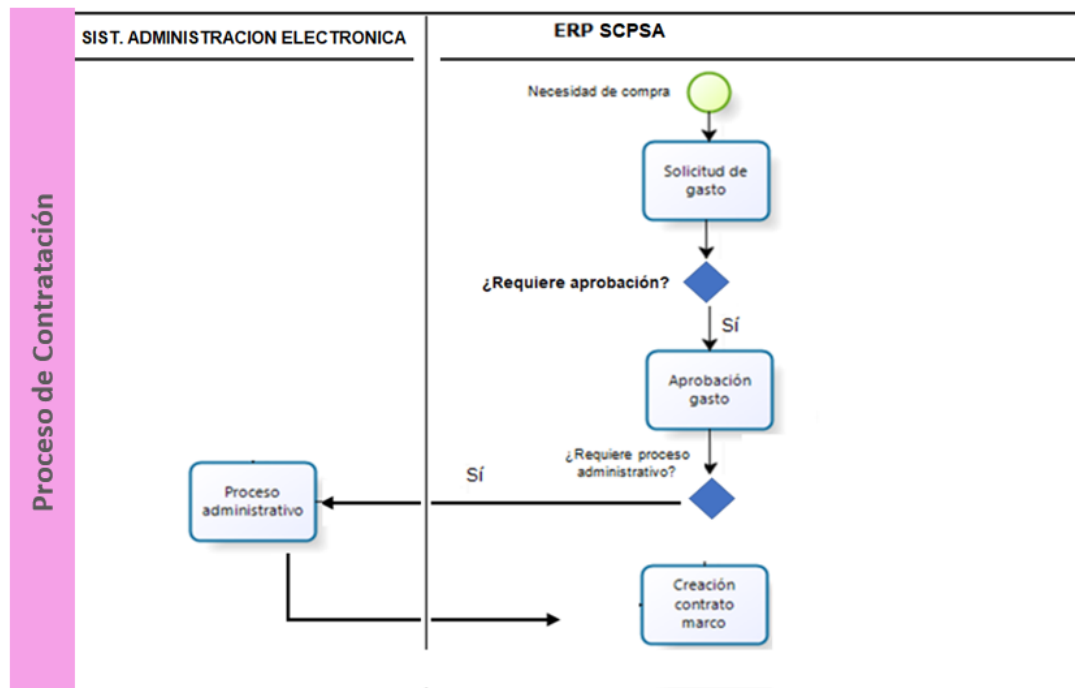
- Figura 10: Proceso de Generación y Tratamiento de Necesidades de Compra



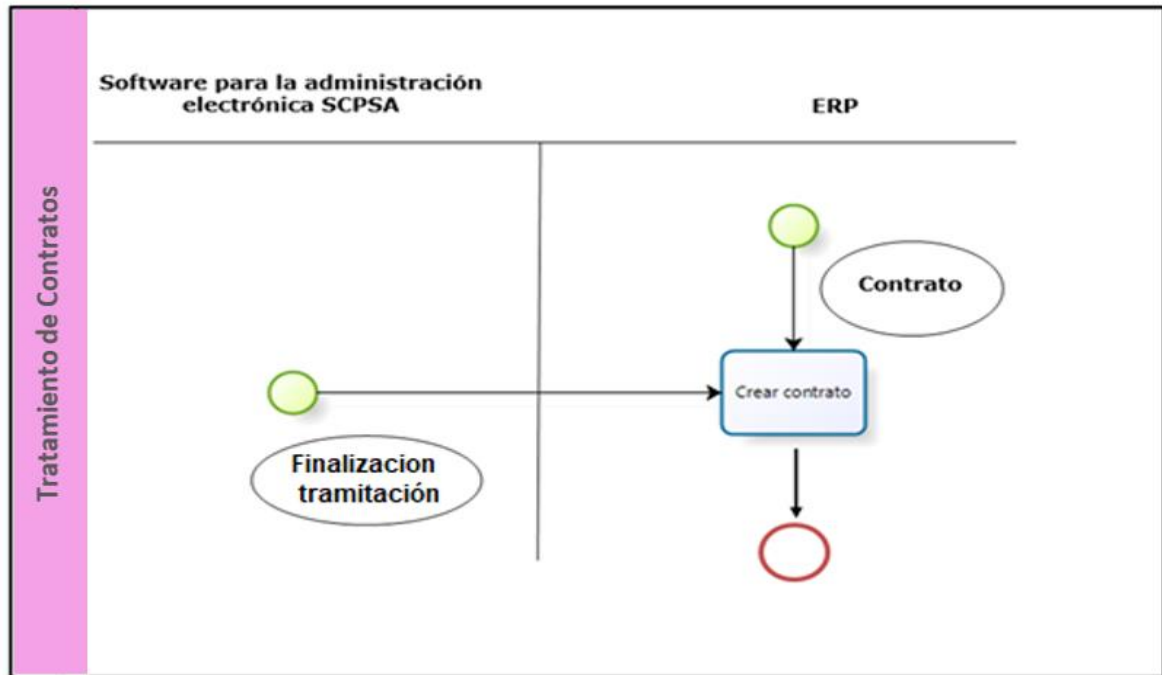
- Figura 11: Proceso de Tratamiento de Peticiones de Oferta y Ofertas



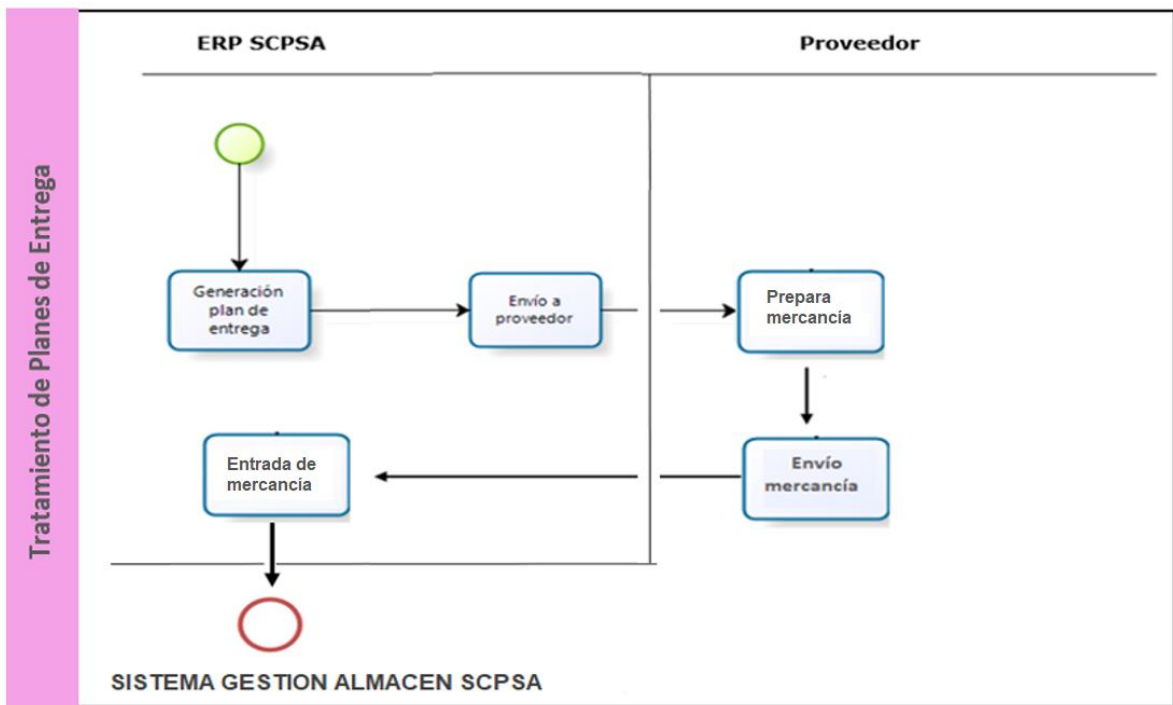
- Figura 12: Proceso de Contratación



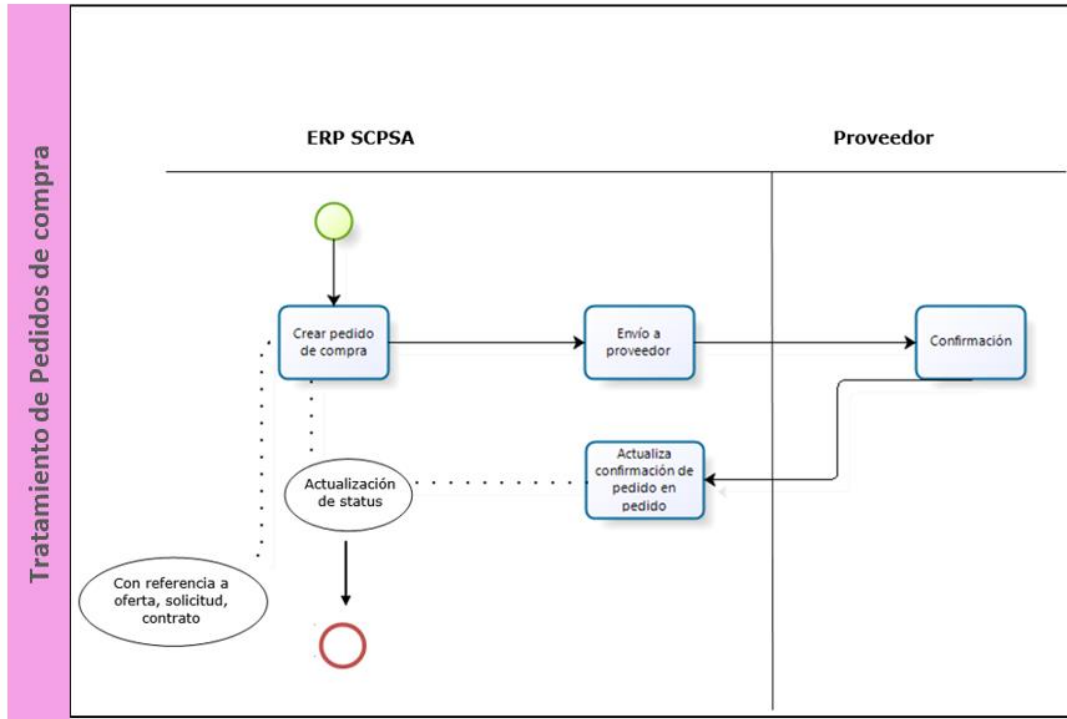
- Figura 13: Proceso de Tratamiento Generación de Contratos



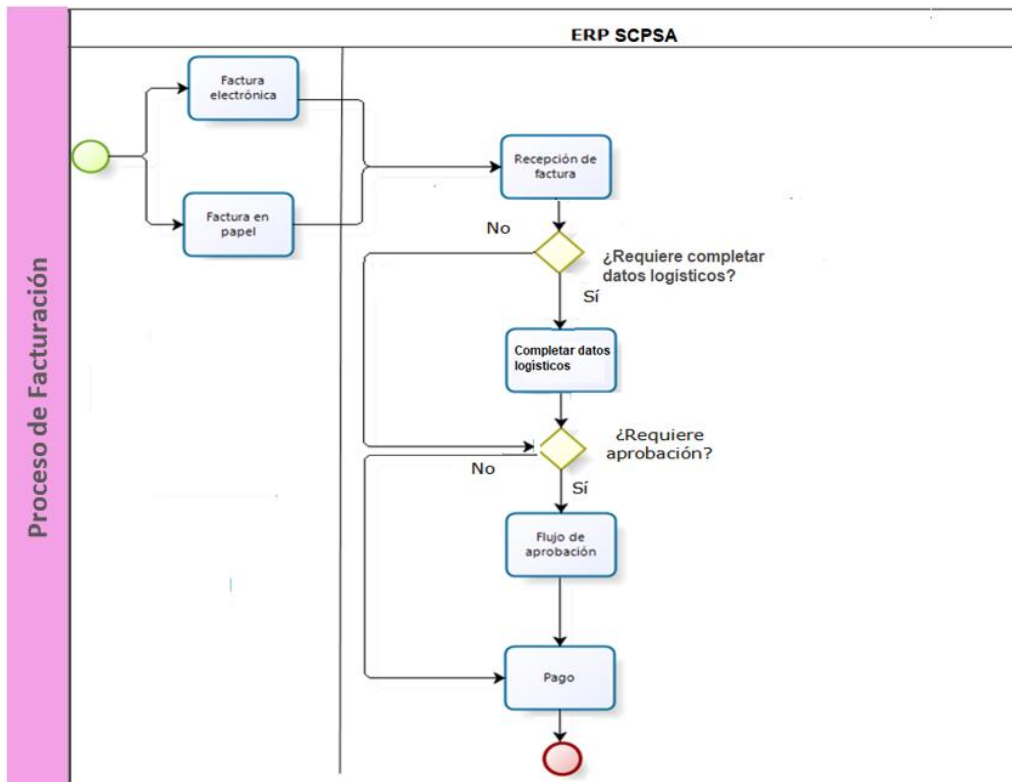
- Figura 14: Proceso de Tratamiento Planes de Entrega



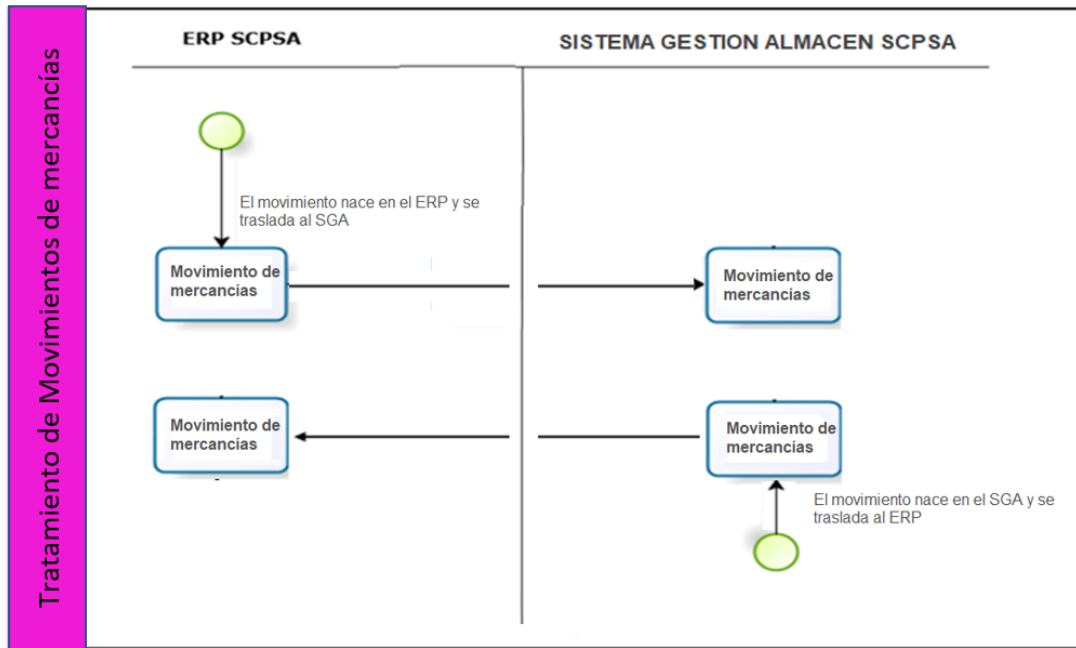
- Figura 15: Proceso de Tratamiento de Pedidos de Compra



- Figura 16: Proceso de Tratamiento de Facturas

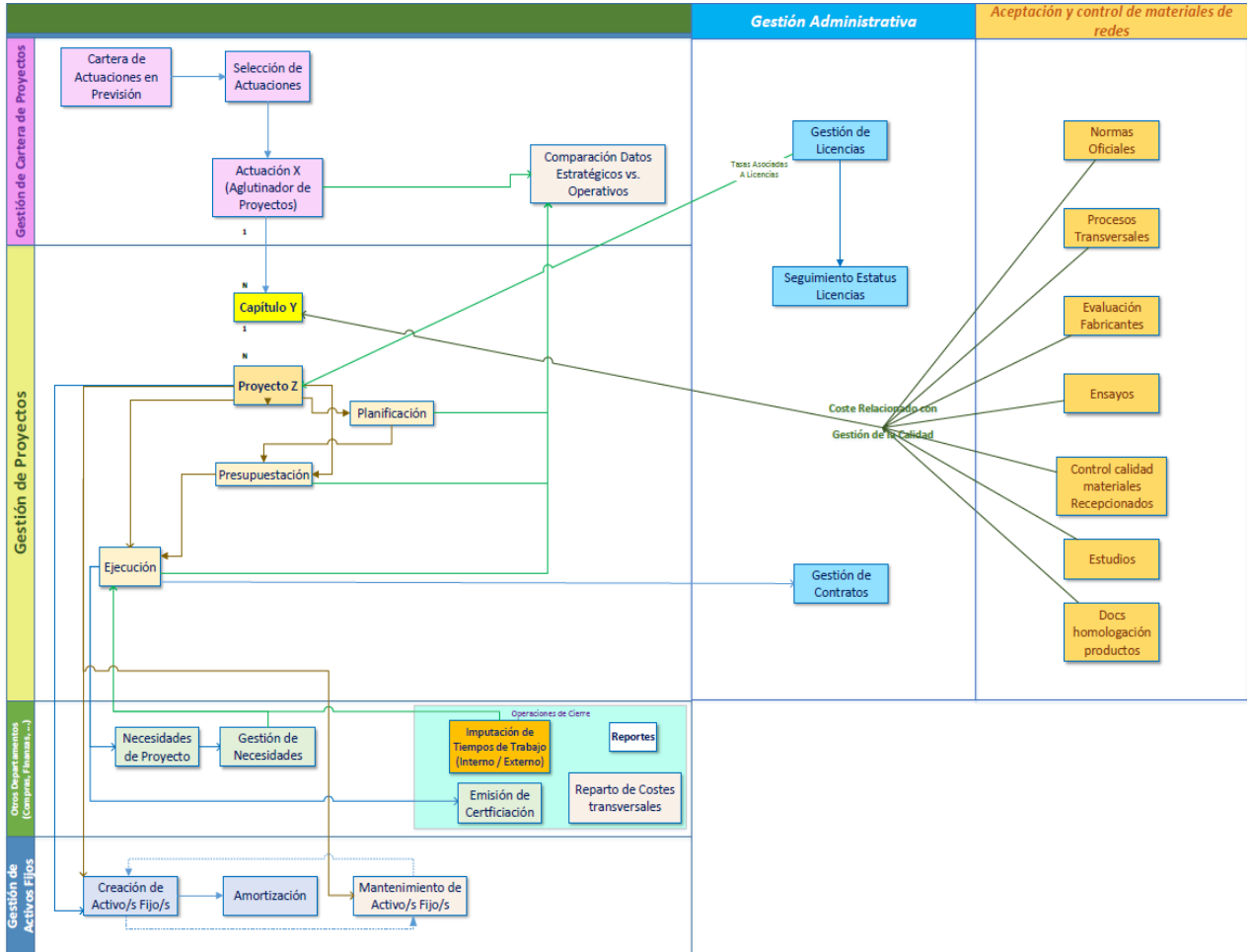


- Figura 17: Proceso de Tratamiento de Movimientos de Mercancía

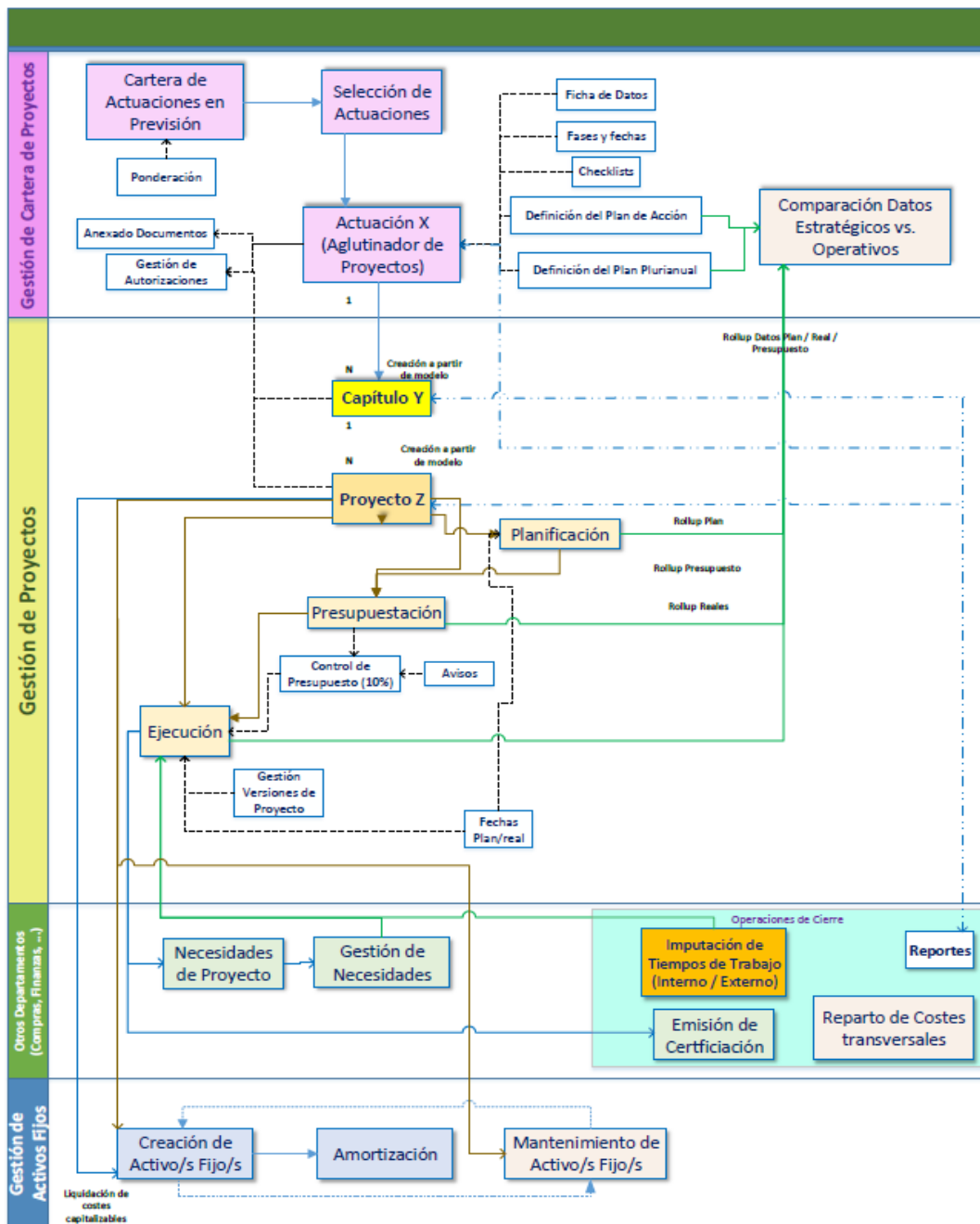


2.8 Detalle de Procesos Área Proyectos y Obras

- Figura 18: Procesos área Proyectos y Obras:



- Figura 19: Mapa Cartera de Proyectos:



- Figura 20: Mapa Gestión Administrativa y Materiales

