

WHITE PAPER

# Gestión automática de inventarios



**arin**  
growing together

ORACLE  
NETSUITE

# Gestión automática de inventarios

## Las empresas de servicios también tienen inventario

Las empresas que prestan un servicio, como las empresas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, los electricistas y los fontaneros, pueden no tener un producto físico que vendan, pero todas tienen un inventario. Inventario que no se venderá a un cliente suele estar dividido en dos categorías: el inventario necesario para prestar un servicio, pero cuyo coste no se repercute directamente en el cliente, o el inventario de mantenimiento, reparación y operaciones, comúnmente denominado MRO.

El inventario utilizado para realizar un servicio se compone de materiales que forman parte de un servicio pero que no son comprados por el cliente. Un ejemplo sería los conductos, rejillas de ventilación y serpentines utilizados por una empresa de climatización para instalar o reparar un aire acondicionado, o las tuberías utilizadas por un fontanero. Estos materiales deben contabilizarse en el almacén, cuando se trasladan a los camiones de servicio y luego cuando se utilizan para un trabajo del cliente.

## Los retos de gestionar el inventario manualmente, o de no gestionarlo en absoluto

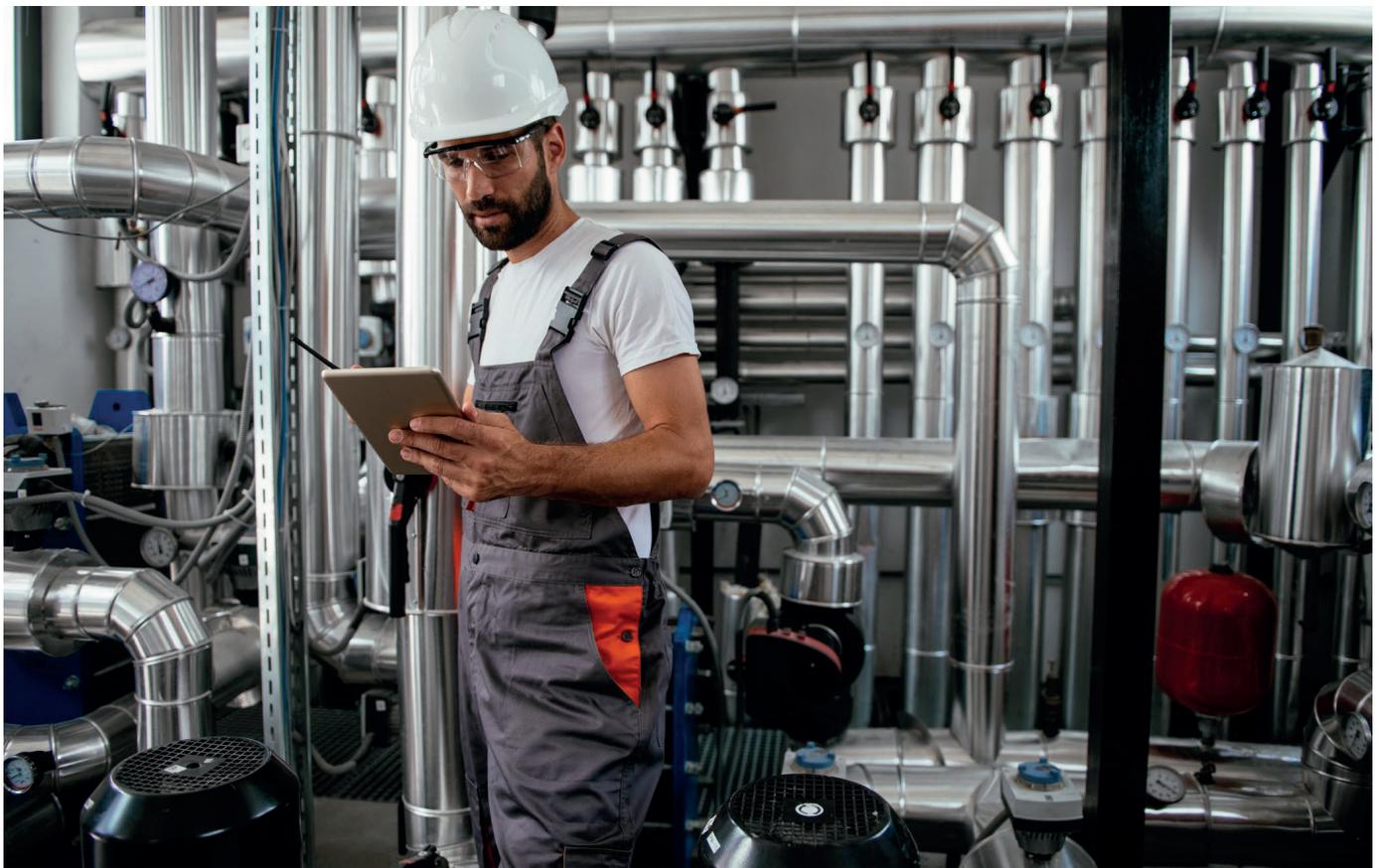
Gestionar el inventario manualmente utilizando papel y lápiz u hojas de cálculo lleva mucho tiempo y es propenso a errores. Y lo que es peor, algunas empresas no realizan ningún tipo de seguimiento.

Las empresas de servicios probablemente no tienen una persona dedicada a gestionar el inventario y puede que tampoco tengan a alguien dedicado a comprar ese inventario. En consecuencia, muchas empresas no cuentan con los procesos correspondientes para comprar o gestionar el

inventario, sino que dependen de un enfoque ad hoc, según las necesidades. Esto puede ser costoso y afectar a la rentabilidad de la empresa.

- **Falta de visibilidad y control.** Sin un proceso de gestión del inventario, no existe un registro de los artículos que entran, dónde se encuentran o cómo se utilizan, lo que dificulta la previsión de las necesidades de inventario en curso. Además, el inventario de MRO suele carecer de los controles y prácticas de inventario más básicos. Rara vez se mide mediante indicadores clave de rendimiento (KPI) para el inventario, como el inventario disponible, las rotaciones, la obsolescencia o el uso, que alimentan las capacidades de planificación de la demanda y garantizan las cantidades adecuadas a mano.
- **Planificación imprecisa de la demanda.** Cuando una empresa de servicios adquiere artículos mediante compras al contado, a menudo sacrifica la búsqueda del mejor precio al dar prioridad a la disponibilidad. Además, este proceso puede inducir a comprar al por mayor para obtener un descuento sin tener en cuenta la rapidez con la que se van a utilizar los artículos, lo que puede inmovilizar una cantidad importante de efectivo en artículos con poca demanda o recomprar artículos con frecuencia a medida que se van agotando. Sin visibilidad sobre la cantidad de un artículo que se ha utilizado históricamente, los compradores no pueden predecir la cantidad que necesitarán.

- **Exceso de existencias y desabastecimiento.** El inventario es un pasivo en el balance y, sin una planificación adecuada, se pueden inmovilizar grandes cantidades de efectivo en tener ese inventario en una estantería cuando el efectivo podría utilizarse mejor en otras partes del negocio. Por otro lado, no tener suficiente inventario disponible puede afectar a las operaciones diarias, requiriendo recompras de emergencia y envíos potencialmente expeditos. En el caso de las empresas de servicios, la falta de existencias puede tener un impacto significativo en la satisfacción del cliente si, por ejemplo, no se dispone de los materiales de fontanería adecuados.
- **Imposibilidad de localizar los artículos.** Muchas veces, los suministros necesarios están en stock, pero no se pueden localizar. Esto es especialmente cierto si no hay un lugar de almacenamiento designado para los artículos. Además, si los artículos no están disponibles de forma constante, la gente suele cogerlos cuando están disponibles y guardarlos para sí mismos en oficinas o almacenes, lo que no sólo crea una falsa demanda sino que aumenta los costes.
- **Falta de visibilidad en múltiples ubicaciones.** Si tiene existencias en varias ubicaciones -como en el almacén, con los contratistas o en los camiones de servicio- la visibilidad del inventario se vuelve aún más difícil. Necesita saber qué cantidad de cada artículo tiene en cada uno de sus camiones de servicio y qué tiene en el almacén: un solo número enrollado no servirá de mucho.
- **Gestionar el inventario y la contabilidad en sistemas diferentes.** El inventario se considera un activo empresarial, por lo que la gestión del inventario está estrechamente ligada a la contabilidad. Si gestiona su inventario en un sistema y su contabilidad en otro diferente, está creando un trabajo manual innecesario, obligando a alguien a introducir los cambios del inventario en el sistema contable. Y lo que es más importante, los registros contables nunca será exacta porque el inventario está en constante movimiento y los cambios no se reflejan en tiempo real.



## Cómo puede ayudar un sistema de gestión de inventarios

Un sistema de gestión de inventarios permite a las empresas optimizar los niveles de inventario y garantizar que los artículos correctos estén disponibles, en el momento y en el lugar adecuados. La automatización del proceso de gestión del inventario permite a las empresas saber qué artículos se utilizan, con qué frecuencia y cómo se utilizan. Con esta información, las empresas están equipadas para tomar decisiones más informadas sobre lo que se necesita y cuándo, lo que les permite optimizar sus niveles de inventario y minimizar su obligación de efectivo.

- **Organice sus productos.** Introducir los productos en un sistema de gestión de inventario es el primer paso para hacer un seguimiento de las existencias, los pedidos y los niveles de stock. Tendrá que dar a cada producto un nombre único y asignarle un código de barras; puede optar por utilizar un código de barras existente o crear uno nuevo. Los códigos de barras serán el identificador único utilizado para el seguimiento de los productos en el sistema.
- **Seguimiento de los niveles de existencias.** La capacidad de seguir y mantener los niveles de inventario es fundamental en cualquier sistema de gestión de inventario para evitar la falta de existencias y la posible pérdida de ventas. Para ser más proactivo, puede establecer alertas automáticas cuando un recuento alcanza un determinado número; de esta forma, se le avisa automáticamente cuando un artículo se está agotando en lugar de esperar a que se ejecute y analice un informe. Estas alertas pueden provocar pedidos de compra o producción para que haya nuevas existencias antes de que se agoten.
- **Realice informes.** Con el seguimiento del inventario y de los pedidos a través del sistema de gestión de inventario, podrá realizar informes para analizar cómo se utilizan sus productos. Con las clasificaciones de productos, puedes filtrar fácilmente tus productos para poder analizarlos de múltiples maneras, lo que te permitirá conocer mejor tu negocio, las oportunidades y las necesidades futuras.

## Uniando la gestión del inventario y la contabilidad con NetSuite

El sistema de gestión de inventario de NetSuite le ofrece una visión única y en tiempo real del inventario. Puede ayudar a rastrear el inventario en múltiples ubicaciones, determinar los puntos de reorden, gestionar el stock de seguridad y los recuentos cíclicos para gestionar eficientemente los niveles de inventario y la disponibilidad.

---

La funcionalidad de gestión de inventario de NetSuite minimiza los procesos manuales mediante el seguimiento automático de los niveles de inventario a lo largo del ciclo de vida del mismo, y proporciona la información y los informes necesarios para tomar decisiones basadas en datos y una clara visibilidad de cualquier pasivo de inventario, como el exceso de existencias o la lentitud.

La automatización de los flujos de trabajo de los procesos principales simplifica las tareas complejas, ayuda a garantizar que los registros estén siempre actualizados y elimina los procesos manuales que consumen mucho tiempo. Para los técnicos que se desplazan, esto significa que los registros de inventario se actualizan a medida que se utilizan las piezas a lo largo del día.

Debido a que la gestión de inventario de NetSuite se construye de forma nativa en la plataforma ERP de NetSuite, puede asegurarse de que los sistemas de adquisición, planificación, inventario y contabilidad están utilizando y actualizando los mismos registros de datos. Cuando se realizan actualizaciones en el registro de inventario, se actualizan automáticamente los informes financieros, el aprovisionamiento y los pedidos en tiempo real.

Además, ya no tiene que estar en la oficina para acceder a sus datos, realizar actualizaciones o ejecutar informes. Como sistema basado en la nube, NetSuite no requiere servidores locales, lo que simplifica el acceso de los clientes en cualquier momento y lugar, ya sea a través de un navegador o de una aplicación móvil.

- **Sistema de registro.** El maestro de artículos de NetSuite es robusto y le permite almacenar la información de un producto, en su totalidad, en un solo lugar, garantizando la coherencia en la mensajería, los precios y la disponibilidad en todos los canales a medida que se realizan las actualizaciones. Disminuye el tiempo y el esfuerzo manual de realizar actualizaciones de productos en varios lugares.
- **Mejore el control del inventario.** Mejore la visibilidad del inventario con el seguimiento para gestionar cada etapa del ciclo de vida y controlar los costes. Con los controles de inventario añadidos, las empresas pueden hacer un seguimiento eficaz del uso del inventario y de las mermas, y gestionar mejor sus costes de inventario.
- **Visibilidad en varias ubicaciones.** Maximice las ventas de inventario y minimice la falta de existencias. Con la visibilidad de las existencias en todas las ubicaciones, incluidos los vehículos de servicio, puede supervisar de forma proactiva los niveles de existencias y la venta, transfiriendo el inventario entre ubicaciones según sea necesario para garantizar la disponibilidad del inventario y minimizar el inventario obsoleto. Tener el inventario adecuado a mano puede evitar retrasos en los proyectos, que son costosos y pueden afectar a la satisfacción del cliente.
- **Aumente la visibilidad del inventario.** Mantener la cantidad adecuada de inventario para cumplir con los pedidos previstos y mantener el exceso de existencias al mínimo es fundamental para la satisfacción del cliente y la rentabilidad. Utilice los datos históricos, el tiempo medio de entrega y el número de días de suministro de inventario para gestionar dinámicamente los puntos de reordenación de artículos y mantener los niveles de stock preferidos.
- **Eficiencia contable.** Cuando el inventario y la contabilidad se gestionan con la misma solución, se obtienen métricas en tiempo real para su negocio. Con un sistema único y unificado, a medida que se realizan actualizaciones de inventario en el registro de inventario, se reflejan en tiempo real en el registro contable. Esto garantiza que pueda proporcionar a las partes interesadas internas y externas estados financieros oportunos y precisos en cualquier momento.

El hecho de que su empresa no venda un producto físico no significa que no tenga inventario. Gestionar eficazmente ese inventario mejora la rentabilidad y garantiza que los productos estén disponibles cuando y donde los necesite, para que pueda centrarse en lo que mejor sabe hacer.



**ORACLE**  
**NETSUITE**

[www.netsuite.co.uk](http://www.netsuite.co.uk)



[Hello-Netsuite\\_GB@oracle.com](mailto>Hello-Netsuite_GB@oracle.com)

+44-2078-167535