

GD + EKS



CASO DE ÉXITO



Eficiencia empresarial:

La clave de las integraciones con
Oracle Cloud ERP

Fase 1 del proyecto:

ORION

a single source of truth





Implementación de soluciones Oracle e integración interplataforma

Gestión y performance financiero
en el sector inmobiliario

Autores del documento:

Montserrat Ramírez Aguilar - Gestora de Conocimiento EKS
Ali Montiel Vargas - Gerente de Proyectos EKS

Corrección de redacción y diseño:

Miguel Bustillos Gil - Gerente de Marketing y Diseño EKS

Supervisión de información:

David Ortega Avila - Project Manager EKS



/// 01 Introducción

LA ERA DIGITAL HA TRANSFORMADO LA FORMA

EN QUE LAS EMPRESAS OPERAN Y SE DESARROLLAN.

La implementación de herramientas como **Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning** se presentan como un pilar fundamental para enfrentar estos desafíos. Cuando estas herramientas trabajan en conjunto con plataformas como Primavera Unifier y Consolidación, se tiene la certeza de estar dando un paso adelante en la gestión de datos financieros consolidados.

Este proyecto se presenta como un recurso integral para apoyar a las empresas sobre **cómo trazar un nuevo rumbo hacia el éxito en las operaciones de negocio innovadoras.**

Grupo Delta es una empresa líder en el sector inmobiliario que permanece en la búsqueda de la mejora continua en la automatización, control y visibilidad de los procesos empresariales para brindar resultados extraordinarios a sus clientes. Cuando el equipo de expertos de EKS abordó este proyecto, el grupo operaba con el software ERP Microsoft AX, sin embargo, estaban experimentando una creciente necesidad de adquirir una herramienta más robusta que asegurara la continuidad del negocio con un ritmo tan acelerado de crecimiento.

Por el lado técnico, la brecha cada vez se hacía más evidente para integrar de forma óptima los sistemas actuales en ese momento (adquiridos y propios) con una tecnología más reciente y escalable como **Oracle Fusion Cloud ERP**. El objetivo giraría en torno a lograr una transición tecnológica fluida y eficiente mientras se mejoraba la funcionalidad y la eficacia de los procesos empresariales.

Para lograr esta transformación digital, Grupo Delta adquirió **Oracle Integration Cloud (OIC)** como middleware dentro del entorno Oracle que estaba futuro a implementarse.



Statistics

Day

Week

Month

Year

January

February

Para satisfacer la necesidad de integración entre múltiples sistemas, se separaron por grupos las integraciones. El primer bloque formado por **intersistemas**, es decir una comunicación de datos entre Oracle Cloud ERP y otro software auxiliar en la planeación de proyectos, Oracle Primavera Unifier. En un segundo grupo se colocaron las integraciones para intercambio de datos con **sistemas heredados o legacy** y, en adicional, se realizaron desarrollos a la medida para la empresa utilizando herramientas proporcionadas por Oracle, siendo **Visual Builder** la más importante para la personalización visual de los portales, pues garantiza la homologación visual con el resto de las interfaces de Oracle.

Este desarrollo se integró mediante OIC con Oracle Fusion Cloud ERP, Oracle Primavera Unifier y Oracle Fusion Cloud Supply Chain Management (SCM).



/// 02 Acerca del cliente



Grupo Delta es un conjunto de empresas líderes en accionamiento, materialización y potencialización del crecimiento de proyectos inmobiliarios con una trayectoria de casi 50 años de experiencia.

El origen de Grupo Delta se remonta a 1950, cuando la familia Santos sentó las bases de su legado al emprender el desarrollo inmobiliario de la Colonia del Valle en San Pedro Garza García, Ciudad de México. Desde su fundación, Grupo Delta ha sido un protagonista influyente en el ámbito empresarial, destacando por su compromiso con la excelencia y su contribución al crecimiento de la comunidad.

Su enfoque en la calidad y la innovación ha sido un pilar fundamental a lo largo de su trayectoria, permitiéndoles consolidar una reputación sólida en la industria.

A continuación, se muestra el impacto que tiene cada unidad de negocio que conforma el grupo:





Desarrollos Delta

Tiene presencia en más de 20 ciudades en México y Estados Unidos, con una inversión total en activos inmobiliarios de 1,700 MDD y un monto de capital administrado de 580 MDD en espacios residenciales, industriales, comerciales y lotes.



Soluciones Delta

Ha creado proyectos inmobiliarios vanguardistas con un alcance superior a los 1,200,000 metros cuadrados.



Inversiones Delta

Ha generado de manera integral el impacto en diversos proyectos inmobiliarios con casi 17 MMDP en lotes y departamentos vendidos.

/// 03 Retos Operativos



Procesos y arquitectura: la alineación de los procesos operativos de la empresa con la nueva solución requirió ajustes y redefinición de flujos de trabajo, llevándolos a una arquitectura global.



Resistencia al cambio: La adopción de las nuevas herramientas y prácticas generó resistencia entre los colaboradores que estaban acostumbrados a los métodos anteriores y al antiguo ERP.



Continuidad de negocio: El mayor desafío crítico fue asegurar que las operaciones diarias de la empresa no se vieran interrumpidas.



Migración y carga de datos: La migración de datos representó un gran desafío debido a las diferentes estructuras de datos, lo que requirió su transformación y adaptación al nuevo formato necesario para el software auxiliar Primavera Unifier de Oracle. Además, se llevó a cabo una depuración de datos para asegurar la calidad de la información en el nuevo sistema.

/// 03 Retos Estratégicos



Plataforma: La necesidad de personalizar el ERP y PRIMAVERA UNIFIER para satisfacer las necesidades específicas de la empresa.



Capacitación: Los empleados estén debidamente capacitados y formados en el uso de las nuevas tecnologías.



/// 04 Sistemas involucrados

Con estas soluciones de tecnología se planteó cubrir los procesos de gestión financiera de Grupo Delta:

- Oracle Cloud ERP y EPM
- Oracle Primavera Unifier
- Oracle Integration Cloud (OIC)
- Oracle SCM (Supply Chain Management)
- Salesforce (CRM)
- Interfactura (PAC)
- Si confió (Listas negras)
- Cálculo de Costo Unitario (Desarrollo Interno)
- Portal de clientes
- Firma electrónica (FAD)



/// 05 Integraciones

A continuación se muestran las listas con las integraciones que se realizaron entre Oracle Fusion Cloud ERP como núcleo central de operación y Primavera Unifier, software auxiliar de planeación:

Integraciones Intersistemas

- Creación de proyectos
- Cierre de proyecto/Costos
- Solicitud de contrato
- Confirmación de Contratos
- Solicitud de anticipo de obra
- Seguimiento de anticipo de obra
- Solicitud estimación de avance
- Seguimiento a estimación de avance
- Solicitud liberación de fondo de garantía
- Seguimiento a liberación de fondo de garantía
- Solicitud de comprobación de gasto de obra
- Seguimiento a comprobación de gasto de obra
- Solicitud de Pago Inter compañía
- Solicitud de órdenes de compra Inter compañía
- Recepción automática

/// 05 Integraciones

Integraciones Sistemas Legados

- Pólizas de diario
- Exposición de información BI (ERP-Qlik Sense)
- Integración Lista Negra
- Integración con sistema de firma digital
- Host to host (H2H)
- Portal de Clientes
- Integración con PAC (Timbrado de CFDIs/Emisión Complemento Pago) Cuentas por Pagar
- Integración con PAC (Timbrado de CFDIs/Emisión Complemento Pago)Gastos de Viaje y Reembolsos
- Integración con PAC (Timbrado de CFDIs/Emisión Complemento Pago) Cancelación por parte del proveedor
- Timbrado de CFDIs (Timbrado de CFDIs/Emisión Complemento Pago)
- Cancelación de CFDIs
- Estatus de CFDI en SAT
- Facturas de Servicio (Facturas/Pagos)
- Notas de Crédito
- Clientes (Clientes Salesforce)
- Liquidaciones (Pagos)
- Depósitos en garantía
- Anticipos
- Tipos de cambio
- Extractos bancarios (Cargas de estados bancarios)
- Información de activos para cálculo de costo
- Información de inventarios para cálculo de costo
- Costo unitario de activos en renta
- Costo unitario de activos en Venta
- Cálculo de costo de venta de inmuebles automático
- Costo Unitario Salesforce
- Baja de activos por timbrado
- Actualización de estado factura (Salesforce)
- Devolución por cancelación (Salesforce)

06 Fases del proyecto

En este proyecto, la implementación se dividió en dos fases para satisfacer los objetivos planteados, cumplir con el alcance del proyecto y abordar las necesidades de Grupo Delta

Cada fase consta de módulos específicos que se describen a continuación:

Fase 1:

Implementación de Oracle Cloud ERP y SCM

Contabilidad General: Este módulo se encarga de gestionar y registrar todas las transacciones contables de la empresa, lo que incluye la contabilidad de ingresos, gastos y activos.

Cuentas por Pagar: Permite gestionar y controlar los pagos a proveedores, así como llevar un registro de las cuentas pendientes por liquidar.

Cuentas por Cobrar: Este módulo se encarga de administrar las cuentas pendientes de cobro a los clientes, asegurando un seguimiento eficiente de las cuentas por cobrar.

Activo Fijo: Permite llevar un control detallado de los activos fijos de la empresa, incluyendo su adquisición, depreciación y gestión.

Bancos: Facilita la gestión de las transacciones bancarias de la empresa, incluyendo conciliaciones bancarias y control de cuentas bancarias.

Compras: Gestiona todo el proceso de adquisición de bienes y servicios, desde la solicitud de compra hasta la recepción de los productos o servicios.

Inventarios: Permite llevar un seguimiento en tiempo real de los niveles de inventario, asegurando una gestión eficiente de los productos almacenados.

/// 06 Fases del proyecto

Implementación de Oracle Primavera Unifier

Project Controls: Este módulo se enfoca en el control y gestión de proyectos, lo que incluye la planificación, seguimiento y control de costos y recursos.

Fase 2:

Implementación de Oracle EPM

Consolidación: Este módulo permite realizar la consolidación de datos financieros de múltiples entidades o subsidiarias de la empresa, lo que es esencial para la generación de informes financieros consolidados.

Planificación: El módulo facilita la creación y gestión de planes financieros, presupuestos y escenarios de planificación, lo que ayuda en la toma de decisiones estratégicas.

Oracle Primavera Unifier

Gestión de Inmuebles: Este módulo se enfoca en la gestión de activos inmobiliarios, lo que incluye la planificación y el control de proyectos de construcción, remodelación o mantenimiento de inmuebles.

Esta fase del proyecto está en proceso de planeación, teniendo una ejecución programada para los primeros trimestres del año 2024.





/// 07 **Soporte**

El alcance de este proyecto de implementación incluyó la etapa de soporte, la cuál tiene el objetivo de responder a las solicitudes de los usuarios finales que ya están interactuando con la configuración de los aplicativos. Actualmente, EKS ha brindado especialistas en la recepción y atención a incidencias (tickets) que van presentándose durante los primeros periodos posteriores al lanzamiento de la primera fase de este proyecto. Todos respaldados por el apoyo y atención impecable de un Customer Success Manager asignado por Oracle, quién se ha encargado de garantizar a Grupo Delta una implementación correcta de los aplicativos, agilizando también la conciliación de requerimientos adicionales para concretar una satisfacción completa del servicio de implementación.

/// 08 Resultados

El desarrollo y la implementación exitosa de las **47 integraciones** entre las soluciones Oracle Fusion Cloud ERP, Primavera Unifier y Oracle Integrations Cloud habilitarán a Grupo Delta para alcanzar los siguientes resultados a futuro:

Eficiencia operativa: La optimización de procesos alineados con los nuevos sistemas empresariales harán que las operaciones sean más eficientes y ágiles, reduciendo costos y tiempos de entrega.

Visión 360° de negocio: Las integraciones entre los sistemas legados y Oracle Fusion Cloud ERP brindarán una visión completa sobre las operaciones y el uso de recursos para la toma de decisión precisa.



Reducción de errores: La automatización de procesos minimizará los errores humanos, incrementando así la precisión en el manejo de datos y mejorando el cumplimiento.

Conectividad total: La integración de sistemas de terceros involucrados como Salesforce y de timbrado mejorarán la comunicación entre socios comerciales y clientes.

/// 09 **Conclusión**

La colaboración profesional y precisa entre el equipo de procesos de Grupo Delta, el equipo operativo técnico, funcional, directivo/arquitectura de EKS y la especial vigilancia de Oracle en una implementación satisfactoria están haciendo posible esta transformación digital que ya está encaminada hacia el éxito. El aprendizaje más valioso hasta el momento de este proyecto se ha encontrado especialmente en el mapeo de procesos operativos alineados con una arquitectura global del negocio. Esta actividad vital, bien complementada con una cultura de adopción al cambio, asegura la escalabilidad a futuro de la tecnología en un negocio. El mapeo de procesos y la gestión del cambio son pilares que hoy ya fortalecen la promesa de valor de EKS como consultora de soluciones de software con cultura única de compromiso.

Tenemos la certeza de que Grupo Delta aumentará su competitividad en el mercado gracias a estas integraciones estratégicas y será un testimonio más que demuestra cómo la adopción de nuevas tecnologías gracias a la gestión del cambio, así como la centralización de datos a través de la integración de sistemas pueden impulsar el crecimiento y la eficacia de una organización.

