

Firma de impuestos y contabilidad revisa las necesidades del negocio para reducir sus opciones de selección de ERP.

VISIÓN GENERAL DE LA SITUACIÓN

Una firma de impuestos y contabilidad con ingresos entre \$500,000 y \$1,000,000 estaba creciendo tanto orgánicamente como a través de adquisiciones.

Esta firma tenía un conglomerado de diversos softwares. El sistema financiero principal (usado para tiempo, facturación y finanzas) estaba en "fin de vida", lo que significaba que no iba a ser respaldado por el proveedor en aproximadamente dos años.

Además, los sistemas de la firma no eran escalables con el crecimiento que estaban experimentando, a menos que continuamente añadieran personal de soporte.

La firma quería un sistema flexible y escalable que pudiera satisfacer sus necesidades únicas de facturación junto con sus nuevos estándares de reconocimiento de ingresos.



NUESTRO ACERCAMIENTO

Panorama fue contratado para buscar reemplazos para el sistema principal y revisar cómo la firma podría aprovechar un nuevo ERP para eliminar algunos de los otros sistemas en su panorama actual.

Ayudamos a la firma con las siguientes actividades:

- Identificar los requisitos principales para el nuevo sistema ERP.
- Desarrollar una lista de puntos problemáticos y oportunidades de mejora.
- Desarrollar una lista de proyectos previos a la implementación que deberían iniciarse y/o completarse antes de comenzar la implementación del ERP.
- Identificar y evaluar diferentes opciones técnicas para la implementación del nuevo sistema.
- Hacer una recomendación de una lista corta de dos proveedores finales que podrían satisfacer la mayoría de las necesidades de la firma.

Debido a una gran adquisición, el proyecto se puso en espera durante dos años y se reinició nuevamente en el segundo trimestre de 2022. Panorama está actualizando ahora todos los documentos, volviendo a involucrar a los proveedores y trabajando en una nueva recomendación para que la firma actúe antes de finales de mayo.

La razón principal por la que la dirección volvió a contratar a Panorama fue el esfuerzo y conocimiento que el equipo mostró en la primera evaluación.

