

CASO DE USO

Software Development – Enterprise Performance Management



Centralización y Automatización de la Operativa Marítima

SITUACIÓN INICIAL

La compañía, con más de treinta años de experiencia en el sector marítimo, logístico y de gestión de yates, se ha consolidado como un actor clave gracias a su excelencia operativa y a una oferta de servicios integral, que incluye consignación de buques, asistencia portuaria, servicios aduaneros y soporte técnico especializado.

El crecimiento progresivo del mercado y la ampliación de su oferta han puesto de manifiesto una **complejidad operativa creciente**. Hasta el momento, las solicitudes de servicios por parte de sus clientes se gestionaban por correo electrónico o teléfono, su plataforma web carecía de un gestor de servicios y la facturación dependía de procesos distribuidos entre la empresa y un proveedor externo. Además, no existía una plataforma centralizada para la gestión de servicios marítimos, del personal interno o externo ni para la obtención de datos, analíticas o reportes que facilitaran la toma de decisiones informadas. Esta fragmentación limitaba la coordinación, reducía la visibilidad global y dificultaba la eficiencia operativa.

Ante esta situación, la dirección identificó la **necesidad de evolucionar hacia un ecosistema digital moderno** que unificara la operativa y permitiera coordinar de forma integrada las operaciones portuarias, la gestión de yates y los procesos aduaneros. El desarrollo de una plataforma digital especializada se convirtió así en una oportunidad clave para mejorar funcionalidades, reforzar la transparencia y elevar la calidad de la experiencia tanto interna como externa.



Retos del cliente

- **Optimizar** la gestión y coordinación de los servicios marítimos, logísticos y de personal, reduciendo tiempos y dependencia de procesos manuales.
- **Incrementar la visibilidad** en tiempo real del estado de los servicios, tareas y operaciones portuarias.
- **Asegurar trazabilidad, control y alineación** entre empleados, proveedores y áreas operativas.
- **Centralizar la información** en una plataforma única, conectada con los sistemas corporativos y capaz de integrarse con herramientas externas.
- Disponer de **datos, analíticas y reportes** que permitan un seguimiento continuo de KPIs clave, facilitando un control operativo y de negocio ágil y preciso.



LA TRANSFORMACIÓN

Decisiones estratégicas

La compañía decidió abordar su proceso de modernización desde una perspectiva integral, consciente de que la digitalización de la gestión marítima y logística no podía limitarse a una simple herramienta operativa, sino que requería transformar la forma en la que empleados, proveedores y clientes interactúan con la información. Al no existir ninguna plataforma que cubriera todas sus necesidades, la empresa, con el acompañamiento de Excelia, apostó por el **desarrollo de una solución moderna, escalable y orientada al dato** que integrara la gestión de servicios, la coordinación de equipos y el control de operaciones portuarias y logísticas en un entorno unificado.

El proyecto se concibió como un eje estratégico para impulsar la eficiencia operativa, mejorar la trazabilidad y fortalecer la transparencia, elementos esenciales en un sector donde la coordinación en tiempo real y el cumplimiento normativo son críticos. La conexión con los sistemas corporativos y la integración con herramientas externas garantizaron una **base tecnológica sólida capaz de soportar el crecimiento futuro** y la evolución del negocio.

El objetivo final fue construir un **ecosistema digital y seguro desde el diseño que unificara procesos clave** (solicitud de servicios, facturación, planificación de tareas, gestión de proveedores y seguimiento de operaciones), permitiendo avanzar hacia un modelo de gestión más ágil, colaborativo y centrado en los datos.

Acciones y soluciones implantadas

El cliente decidió acometer un proyecto integral de **rediseño de su proceso de gestión de servicios marítimos y logísticos**, combinando conocimiento operativo, tecnológico y de negocio. El primer paso consistió en definir un modelo que cubriera todas las dimensiones clave: solicitud de servicios, gestión de personal, coordinación de proveedores y administración de tareas, garantizando consistencia y alineación entre áreas.



Se diseñó una **plataforma digital modular para centralizar toda la información**, alojada en la propia nube del cliente, que permitiera gestionar usuarios y permisos, solicitudes de servicios, administración de proveedores, calendario de tareas y reacondicionamiento de barcos, visitas, reportes y analíticas, así como la configuración avanzada del panel. Toda la información se almacenaría de forma estructurada, incluyendo históricos accesibles para consulta y análisis. La integración con los sistemas corporativos permitió automatizar la generación de facturas y mejorar la planificación y organización del personal. Esto redujo tareas manuales, disminuyó errores y facilitó una gestión más eficiente y coordinada entre áreas.

Además, se desarrollaron **informes y cuadros de mando personalizados** para proporcionar a cada área una visión actualizada, detallada y fiable del desempeño de los servicios. Gracias a esta información, los equipos ya pueden realizar un seguimiento ágil de las operaciones y tomar decisiones basadas en datos.

UNA SOLUCIÓN PARA CENTRALIZAR LA GESTIÓN DE SERVICIOS

La plataforma digital implementada se basa en un sistema modular y escalable diseñado para gestionar de manera integrada todos los aspectos de los servicios marítimos y logísticos. Centraliza la información de usuarios, personal, proveedores y tareas, permitiendo disponer de datos estructurados y accesibles para consulta y análisis histórico.

Cuenta con múltiples módulos que cubren todas las necesidades operativas: gestión de usuarios y seguridad, dashboard centralizado, solicitud y administración de servicios, administración de proveedores, configuración del panel, reportes y analíticas, calendario de tareas, calendario de reacondicionamiento de barcos y registro de visitas. Esta estructura modular permite organizar la operación de forma clara, manteniendo la información consolidada y coherente en todo momento.

La plataforma automatiza procesos clave, como la generación de facturas y la planificación de personal, reduciendo tareas manuales y errores, y facilitando una gestión más eficiente y coordinada entre áreas. Además, ofrece **informes y cuadros de mando personalizados** que proporcionan visibilidad en tiempo real de los servicios, el desempeño del personal y la actividad de los proveedores, lo que permite un seguimiento detallado y la identificación rápida de tendencias.

Su arquitectura escalable garantiza que la plataforma pueda adaptarse al crecimiento del negocio y a nuevas necesidades sin necesidad de desarrollos complejos, permitiendo la incorporación de módulos adicionales o nuevas funcionalidades de forma ágil. En conjunto, el sistema aporta **eficiencia, trazabilidad y transparencia**, consolidando toda la operación en un entorno único y centralizado.

IMPACTO Y RESULTADOS

- **Reducción de tareas manuales y errores** gracias a la automatización de procesos clave.
- **Centralización de la información**, con trazabilidad y acceso a históricos.
- **Mayor visibilidad y control** de servicios, personal y proveedores en tiempo real.
- **Mejora de la toma de decisiones** gracias a informes y cuadros de mando que facilitan la identificación de tendencias.
- **Escalabilidad de la plataforma**, permitiendo añadir módulos y funcionalidades sin afectar la operación existente.

RUMBO A UNA OPERATIVA CONTABLE MÁS AUTÓNOMA

El desarrollo e implantación de la nueva plataforma ha marcado un punto de inflexión en la evolución operativa del cliente, sentando las bases para una gestión más integrada y eficiente de su negocio. Tras lograr una estructura sólida para coordinar y supervisar sus servicios marítimos, logísticos y de yates, la empresa se prepara ahora para dar el siguiente paso **hacia un modelo contable más autónomo, conectado y plenamente adaptado** a sus necesidades financieras.

En la siguiente fase del proyecto, la compañía se apoyará en Excelia para el desarrollo de un ERP de contabilidad totalmente ad hoc, específicamente diseñado para integrarse directamente en la nueva plataforma digital. Para ello, los equipos se reunirán con el área de contabilidad con el fin de llevar a cabo una toma detallada de requerimientos, revisar conjuntamente las necesidades financieras y definir con precisión los elementos funcionales que darán forma al nuevo módulo.

Este ERP permitirá gestionar de manera centralizada los asientos, facturas y procesos económicos clave, funcionando como un módulo adicional que se comunicará de forma fluida con el sistema desde el cual se generan los ingresos, costes y demás datos esenciales. Gracias a este flujo integrado, la empresa podrá **obtener reportes completos y actualizados** tanto para el equipo de contabilidad como para la dirección.

Esta nueva fase **transformará la gestión financiera del cliente**. El equipo de contabilidad alcanzará una autonomía total, pudiendo generar sus propias facturas, automatizar procesos y operar sin depender de proveedores externos. Además de optimizar el flujo contable, el verdadero valor residirá en la independencia operativa conseguida, consolidando **un modelo económico más eficiente, integrado y sostenible**.

Sobre Excelia

Excelia es una multinacional española de consultoría, tecnología y servicios profesionales con más de 25 años de experiencia. Con oficinas propias en 9 países y presencia en más de 50, Excelia ayuda a las organizaciones a avanzar en su proceso de digitalización continua, impulsando el crecimiento sostenible a través de la innovación y la adopción de tecnologías de vanguardia.

Más información en www.excelia.com · info@excelia.com · 917 080 550