

Diagnóstico, asesoría y consultoría en

Planeación Integrada de la Organización *Lean*

PLANI 



Contenido

1. ¿Quién es CELOGIS?
2. ¿Qué es el PLANIO?
3. Propuesta por fases y tiempo en formato virtual
4. Plan de trabajo y ejecución del proyecto
5. Beneficios esperados.
6. Entregables principales
7. Cotización y entregables.
8. Descripción de actividades por fases.
9. Algunos de nuestros clientes.
10. Contacto de referencia de proyectos recientes.
11. Información de contacto.



¿Quién es CELOGIS?

Empresa dedicada a la asesoría y consultoría en **Pronósticos, Planeación de Demanda y S&OP-IBP** con procesos LEAN. Nuestra oferta de formación y consultoría está respaldada por más de 20 años de experiencia, más de 6000 personas han participado en alguno de nuestros diferentes programas y hemos dado servicio a más de 400 empresas nacionales e internacionales.

MISIÓN DE CELOGIS

“Generar valor mediante el fortalecimiento de la experiencia, y el desarrollo del conocimiento, para contribuir en la creación de ventajas competitivas de nuestros clientes”

FACTORES CLAVE DE ÉXITO

- Cobertura y excelencia en capacitación, asesoría y consultoría.
- Instructores y consultores internacionales.
- Actualización y desarrollo en áreas estratégicas, tácticas y operativas.
- Especialización y diferenciación.
- Prestigio internacional.
- Generación de valor



¿Qué es el PLANIO?

- ***Descripción***

El proceso del PLANIO es la integración del Plan de Demanda con el resto de los planes de la organización (S&OP) con una estructura LEAN y una solución tecnológica adecuada a las necesidades de la empresa.

- ***El Objetivo***

Integrar todos los planes del Organización, con la información más reciente de la realidad actual, interna y externa, y las estrategias de la compañía, en un sólo juego de números con sus prioridades y necesidades y que permitan su gestión en un número óptimo de indicadores.

- ***El Plan***

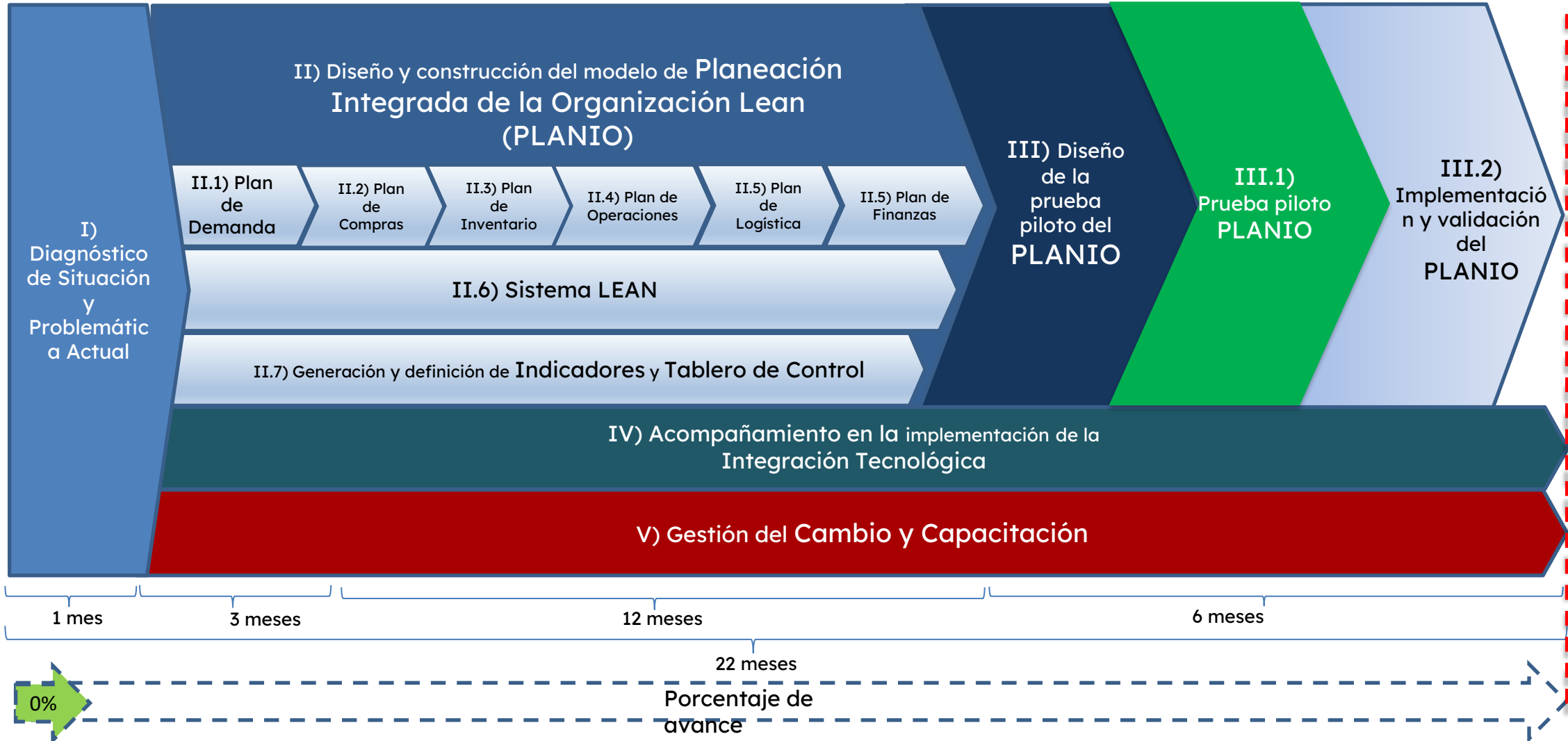
El proceso de construcción del **PLANIO** se propone en cinco fases, en este documento se describen cada una de ellas, el objetivo y los entregables. El propósito es finalizar el proyecto, con el proceso de implementación, en 22 meses.



Propuesta por fases y tiempo

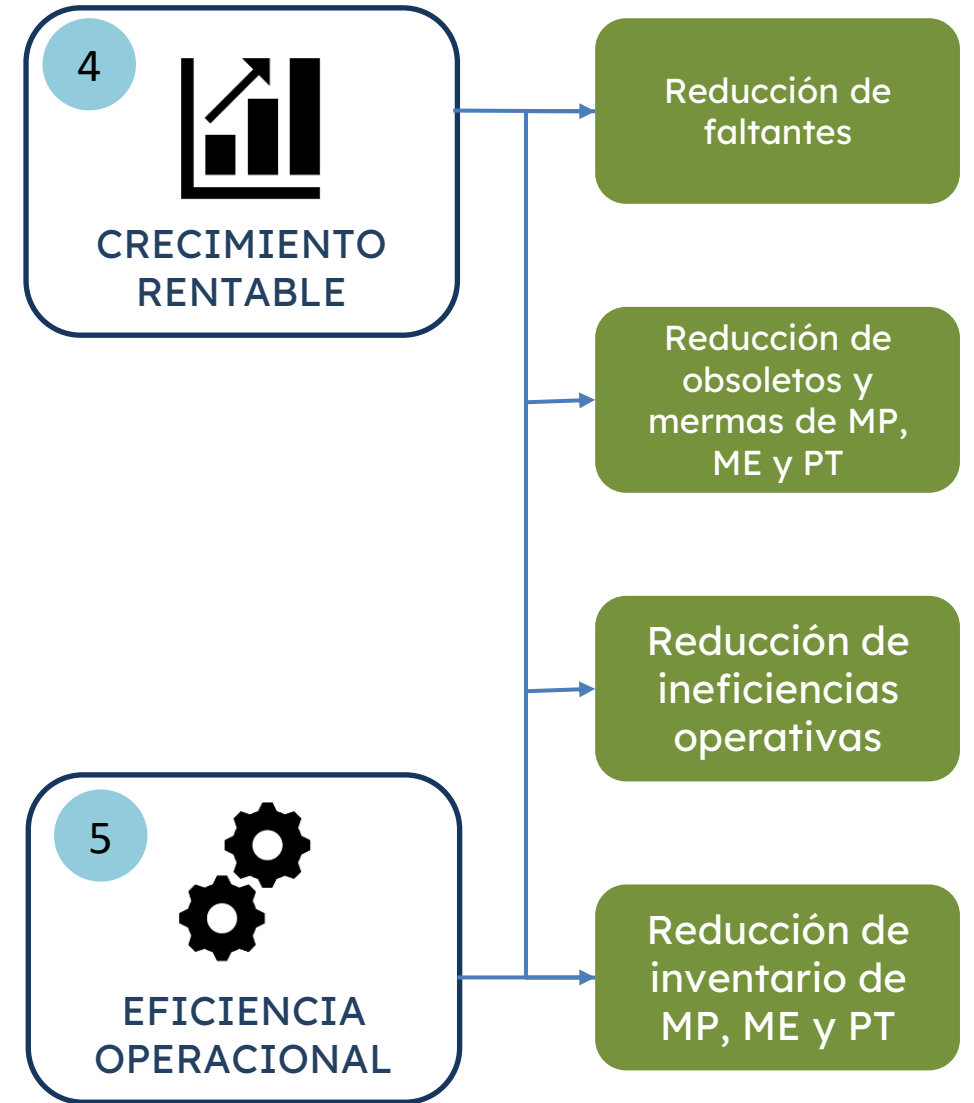
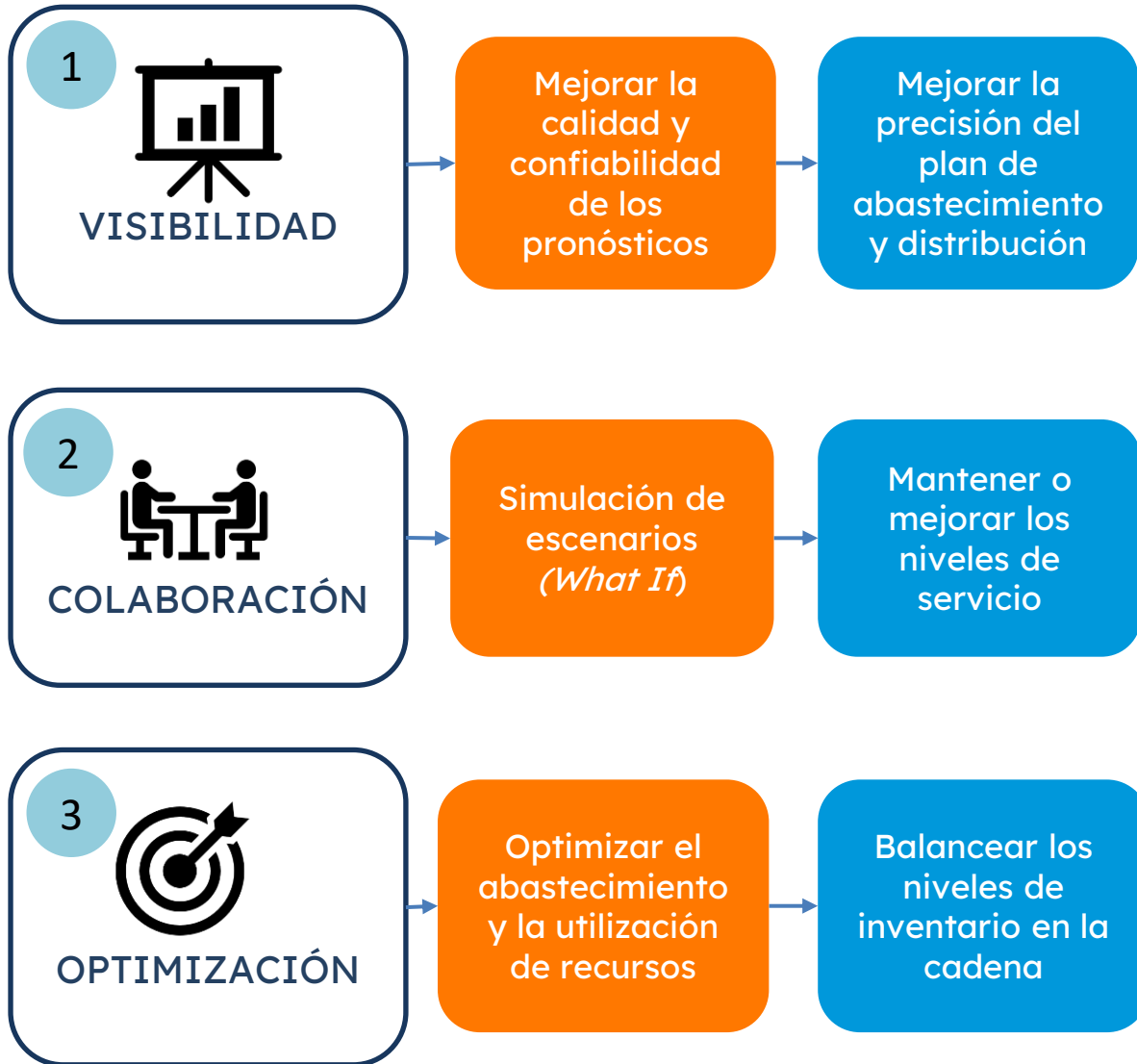
La Planeación Integrada de la Organización Lean (PLANIO)

Lanzamiento en Vivo del S&OP (procesos + tecnología)





Beneficios esperados





Beneficios esperados

Descripción de beneficios	Porcentaje esperado anual (tomado como ejemplo de proyectos similares)
Mejor rentabilidad	10%
Incremento en el aprovechamiento de activos	15%
Aumento de los niveles de servicio al cliente	20%
Optimización del almacenamiento	15%
Reducción de costos de transporte	10%
Suministro adecuado de materias primas	20%
Reducción de niveles de inventario	10%

Nota. Los porcentajes descritos en esta tabla pueden variar de acuerdo a la naturaleza del negocio de la empresa, y de sus prácticas actuales de gestión y operación.

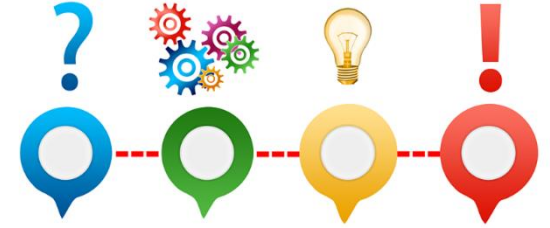


Entregables principales





Descripción de actividades por fases



fase 1 – Diagnóstico de situación y problemática actual

Objetivo. Conocer a detalle, por medio de *entrevistas a profundidad*, el estado actual de los problemas principales relacionados con los procesos del PLANIO y los resultados actuales en operación y rentabilidad.

El proceso del Diagnóstico

SEMANAS 1 Y 2 ENTREVISTAS

Entrevistas con Gerentes y dueños de procesos de Ventas, Mercadotecnia, Innovación y Desarrollo, Planeación, Calidad, Producción, Almacén, Logística y Finanzas.

SEMANA 3 ANÁLISIS

Análisis de los resultados de la información recopilada durante las entrevistas sobre el estado actual de los procesos relacionados con las Planeación Integrada de la Organización Lean.

SEMANA 4 ENTREGABLES

1. Estado actual de la organización de los procesos relacionados con el PLANIO.
2. Descripción de la problemática inicial, propuesta de solución con resultados esperados, alcance, objetivos, enfoque y línea de tiempo.



Descripción de actividades por fases

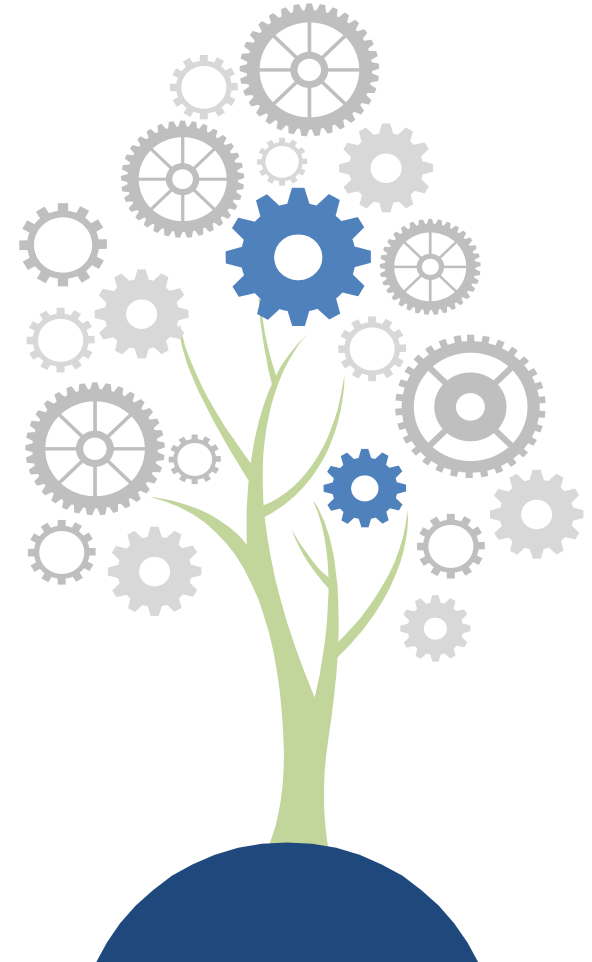
fase 1 - Diagnóstico de situación y problemática actual

¿Qué son las entrevistas a profundidad (EP)?

- Es un método de **investigación cualitativo y cuantitativo** que permiten reunir información necesaria sobre el comportamiento, actitud, percepción e información disponible de los entrevistados sobre los procesos de Pronósticos, Planeación de Demanda y S&OP

Principales características:

1. Tienen una **estructura flexible**, lo que permite cubrir otras áreas relacionadas con el entrevistado.
2. Son **interactivas**, ya que se exponen los puntos de vista de cada participante durante el proceso.
3. La comprensión de los resultados se consigue a través de la **exploración y explicación**.
4. La entrevista es **generativa**, es decir se desarrollan nuevos conocimientos.





Descripción de actividades por fases

fase 2 - Diseño y construcción del modelo de la Planeación Integrada de la Organización Lean



¿QUIÉN?

Fuerza de tareas: Integrantes clave de Innovación, Mercadeo, Comercial, Producción, Planeación, Logística, Calidad y Finanzas

IN

1. Elementos principales del PD
2. Estructura de integración
3. Definición y alineación con Innovación y Mkt

1. Elementos principales del PR
2. Estructura de integración
3. Definición y alineación con el PD

1. Elementos principales del PI
2. Estructura de integración
3. Definición y alineación con el PR y PD

1. Elementos principales del Plan de PRO
2. Estructura de integración
3. Definición y alineación con PD, PR, y PI

1. Elementos principales del Plan de L&D
2. Estructura de integración
3. Definición y alineación con PD, PR, PI y PRO

1. Elementos principales del Plan de Finanzas
2. Estructura de integración
3. Definición y alineación con PD, PR, PI, PRO y PL&D

OUT

1. Pronóstico estadístico
2. Pronóstico con y sin restricciones
3. Pronóstico de demanda final
4. Análisis de I & P

1. Plan de Reabasto
2. Validación de Req
3. DDI alineados
4. Determinación de Max y Min
5. Confiabilidad Prov

1. Plan de Inventario
2. Políticas y estructura de Inventario (SS e IAS con RMSE)
3. Clasificación ABC-XYZ
4. Niveles de reposición

1. Plan de Producción.
2. Plan de periodos fijos y variables (3+9)
3. Políticas de cambios al Plan
4. Tableros de Control

1. Plan de L&D
2. Análisis de capacidades Agencias y CEDIS
3. Pedidos extraordinarios CP - CEDIS

1. Plan Financiero
2. Proyecciones del ingreso por tipo de Plan
3. Validación de cada fase del proceso con el presupuesto

Sistema LEAN

Generación de Indicadores y Tablero de Control



Descripción de actividades por fases

fase 2 - Descripción del equipo táctico de Fuerza de Tareas (FT)

- La FT es una unidad temporal establecida para trabajar en una operación o misión concreta. Las personas provendrán de las áreas de Innovación, Mercadeo, Comercial, Producción, Planeación, Logística y Operaciones, y Finanzas, y serán elegidas por las Gerencias y/o Directores de cada área.
- La forma de operar se definirá después de haber terminado la fase del diagnóstico. La agenda de trabajo se establecerá en el cronograma, y después del proyecto se definirá si dicha fuerza se convertirá en un área permanente en la organización.





Descripción de actividades por fases

fase 2 - Descripción del Sistema LEAN

La metodología LEAN es una forma innovadora de gestionar los procesos de una organización. Su objetivo es eliminar actividades que no aportan valor, para obtener un producto o servicio de mayor calidad y que mejore la experiencia de los clientes.

El propósito principal es optimizar los procesos (productivos y de gestión) relacionados en el PLANIO, con el fin de utilizar menos recursos en los mismos.

La forma de operar se definirá después de haber terminado la fase del diagnóstico. La agenda de trabajo, para cada una de las fases del Sistema LEAN, se establecerá en el cronograma.





Descripción de actividades por fases

fase 2 - Descripción del Sistema LEAN

METODOLOGÍAS LEAN

Utilización de las herramientas LEAN

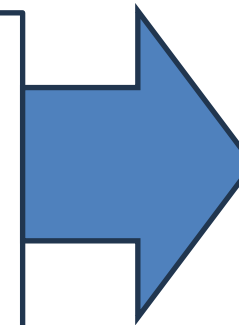


- Formación LEAN.
- Análisis de la organización.
- Proyectos de mejora continua y cuadros de mando de proyecto.
- Desarrollo del *Sensei* interno de la organización.
- TCO: Cuadros de mando de operaciones, medición de datos e indicadores

Liderazgo LEAN y cambio cultural



- Taller de liderazgo (Gestión del cambio)
- Tablero de Control de Operaciones (TCO)
- Implementación del TQM
- Calidad Seis Sigma. CPK del proceso + documentación



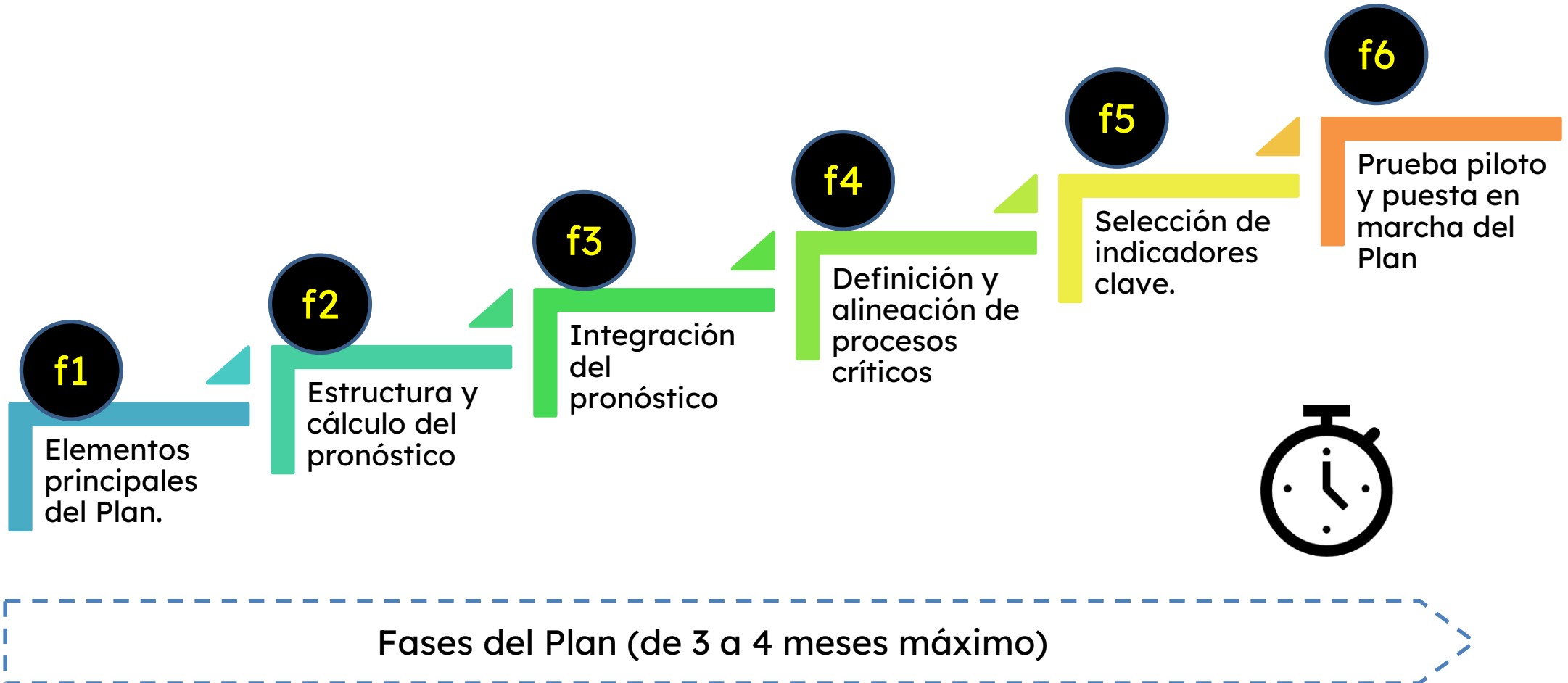
SALTO
CUÁNTICO





Descripción de actividades por fases

fase 2 - Diseño y construcción del Plan de Demanda

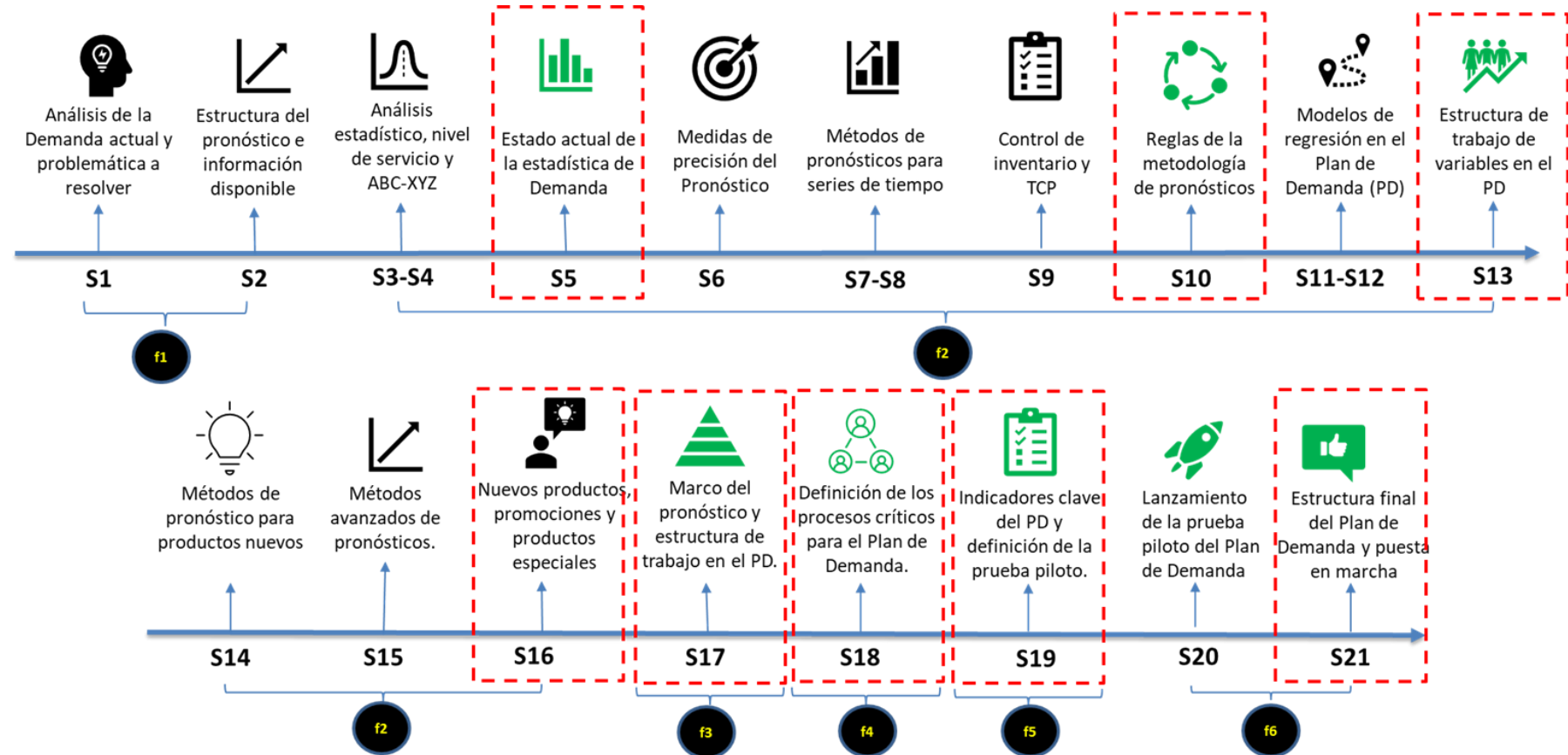




Descripción de actividades por fases

fase 2 - Diseño y construcción del Plan de Demanda

- **Objetivo:** Diseñar, construir y poner en marcha, durante 6 fases, el Plan de Demanda de la empresa alineado con Ventas, Marketing e Innovación y con las restricciones de operaciones.
- **Tiempo estimado:** 3 - 4 meses
- **Entregable:** Plan de Demanda, Tablero de Control de Planeación y solución tecnológica.





Descripción de actividades por fases

fase 2 – Alineación de los planes de Abastecimiento, Inventarios, Distribución & Logística y Finanzas con el sistema LEAN

- **Objetivo:** Revisar y alinear los planes de Abastecimiento, Inventarios, Distribución & Logística, y Finanzas con el Plan de Demanda para integrarlos al S&OP | IBP.
- **Tiempo estimado:** *18 meses*
- **Entregable:** Plan Integrado del Negocio, Tablero de Control y solución tecnológica.

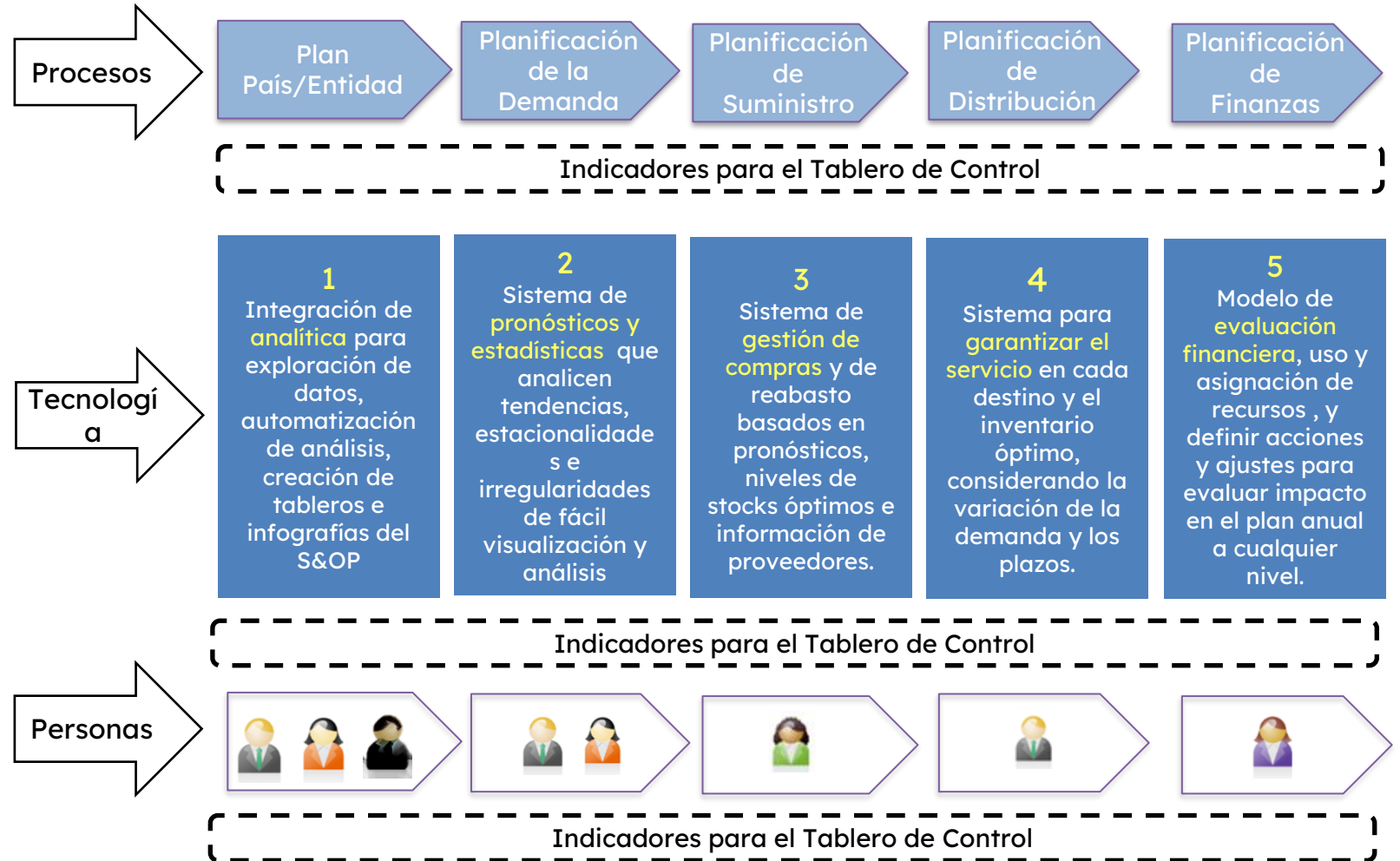




Descripción de actividades por fases

fase 2 - Generación y definición de Indicadores y Tablero de Control de Planeación.

- **Objetivo:** Definir en forma cualitativa o cuantitativa indicadores que permitan describir características, comportamientos de la realidad a través de la evolución de una variable o el establecimiento de una relación entre ellas en procesos, tecnología y personas.
- **Tiempo estimado:** 8 meses
- **Entregable:** Indicadores y Tablero de Control que integre Procesos, Tecnología y Personas.



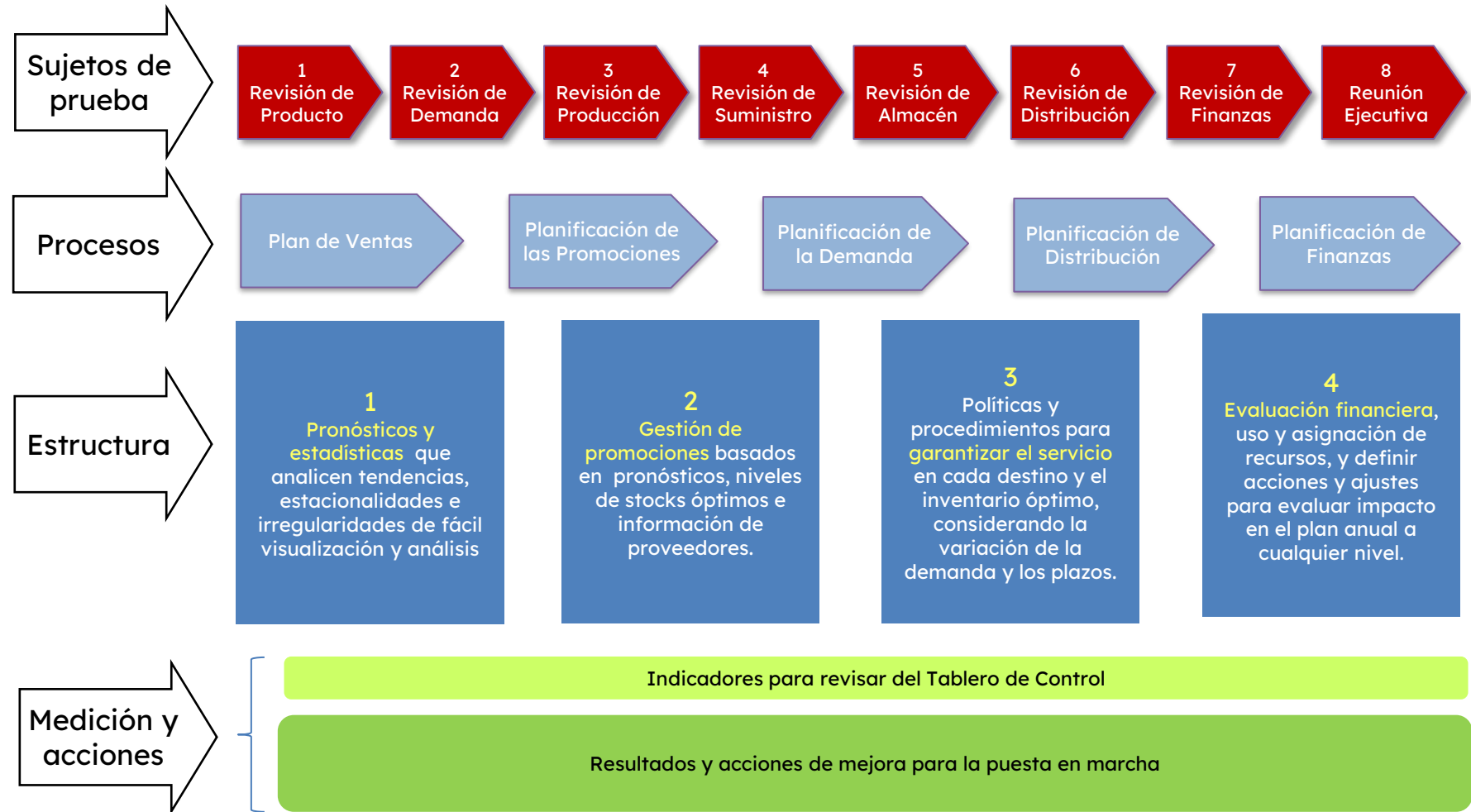


Descripción de actividades por fases

fase 3.1 – Prueba piloto y puesta en marcha del PLANIO

Estructura de la prueba piloto y resultados

- **Objetivo:** Definir la estructura de trabajo, los procesos de revisión, tecnología, sujetos de la prueba piloto, así como la medición de sus resultados e indicadores esperados.
- **Tiempo estimado:** 3 meses
- **Entregable:** Estructura y pasos para realizar la prueba piloto, y acciones para mejorar la puesta en marcha.



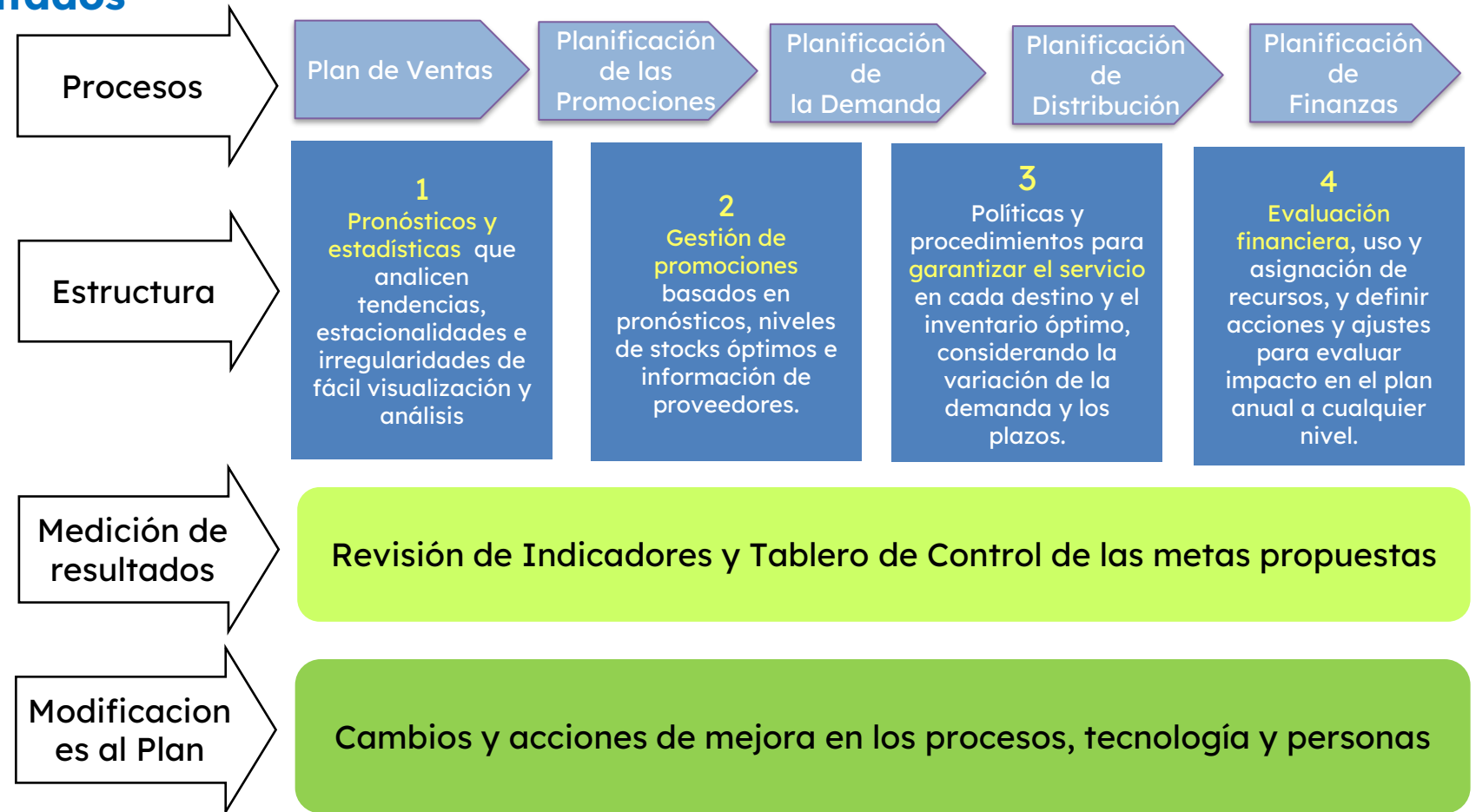


Descripción de actividades por fases

fase 3.2 – Implementación y Validación del PLANIO

Plan de seguimiento de resultados del proyecto

- **Objetivo:** Definir la estructura que dará seguimiento a los resultados de los procesos asociados con el modelo de PLANIO implementados y el Tablero de Control de Indicadores.
- **Tiempo estimado:** 3 meses
- **Entregable:** Estructura y pasos de la medición de los resultados, control de cambios y modificaciones al Plan.



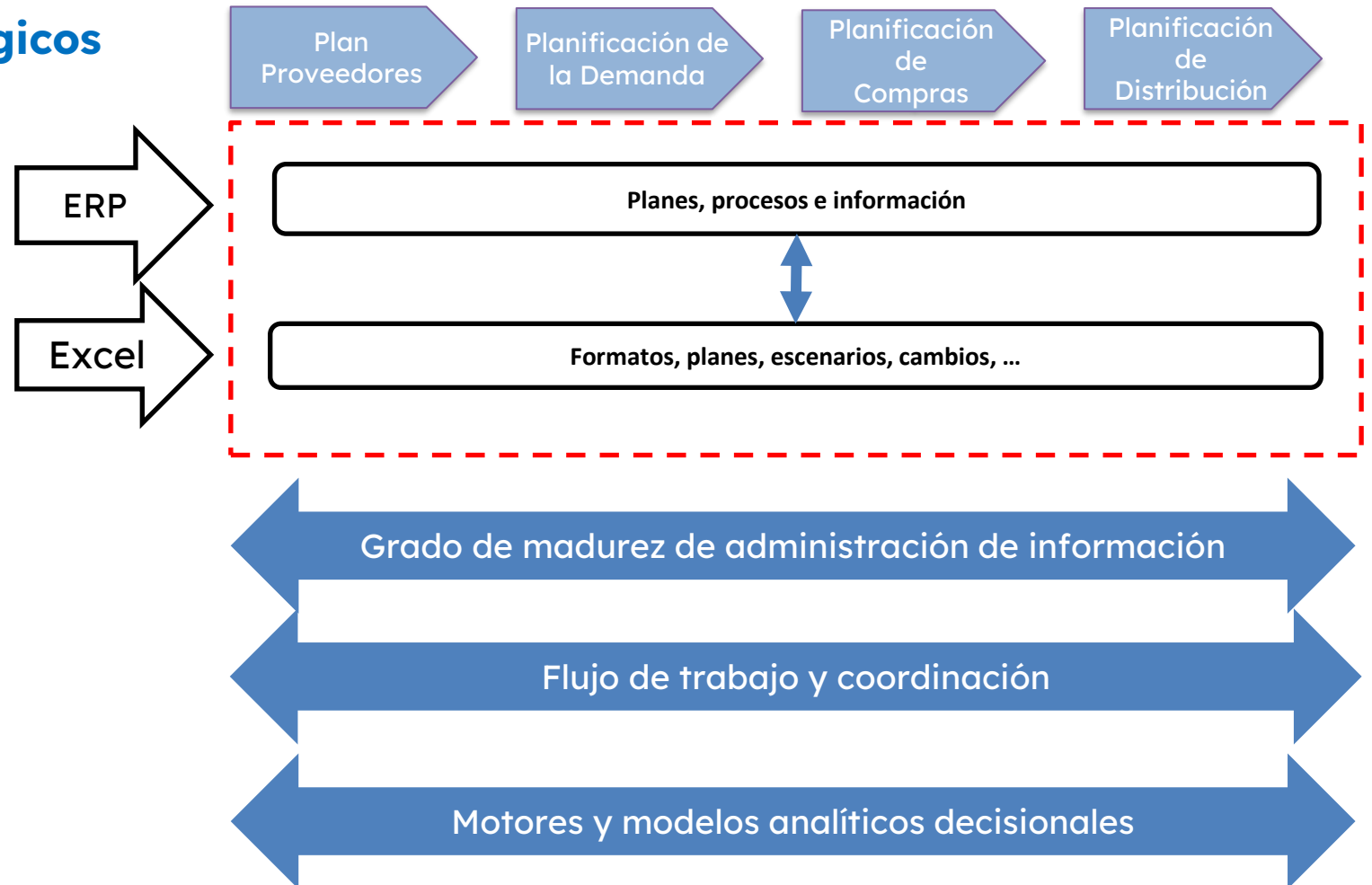


Descripción de actividades por fases

fase 4 - Acompañamiento en la implementación de la solución tecnológica del PLANIO

Análisis de los componentes tecnológicos actuales

- **Objetivo:** Generar un análisis de los diferentes componentes tecnológicos utilizados para habilitar y soportar la generación del pronóstico, compras y control de inventario. Determinar el grado de madurez de la administración de los datos, los flujos de trabajo que facilitan la coordinación entre unidades, y los motores analíticos y la generación de la información requerida con los escenarios requeridos.
- **Tiempo estimado:** 3 meses
- **Entregable:** Nivel de madurez de los componentes tecnológicos y de la administración de la información



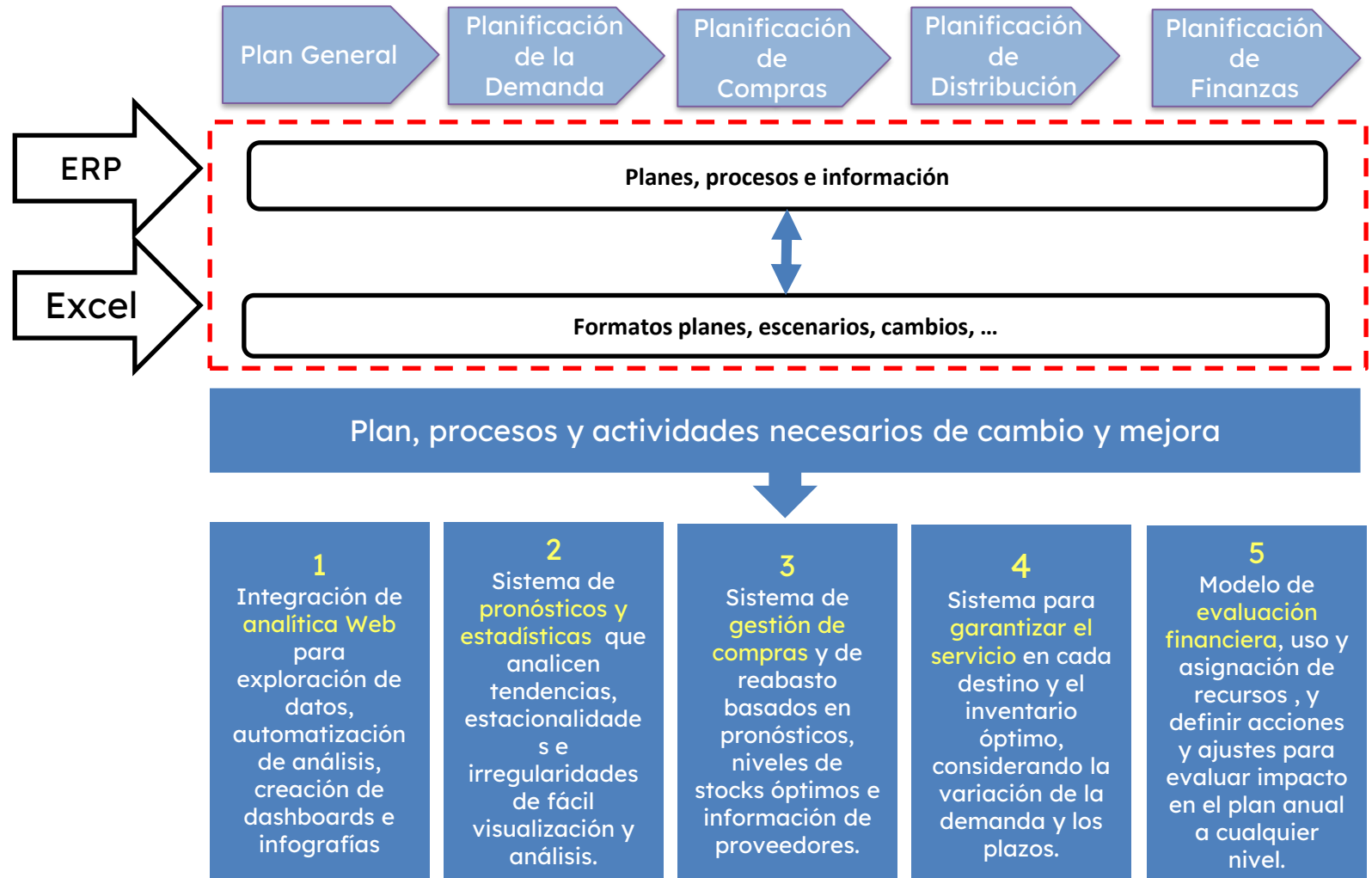


Descripción de actividades por fases

fase 4 - Acompañamiento en la implementación de la solución tecnológica del PLANIO

Estructura para reducir la brecha tecnológica

- **Objetivo:** Definir la secuencia de actividades que permitirá evolucionar, mejorar y/o expandir la arquitectura tecnológica actual al nivel requerido para facilitar el apoyo a los procesos de planeación, abastecimiento, inventarios, distribución y finanzas.}
- **Tiempo estimado:** 3 meses
- **Entregable:** Estructura de pasos y recomendaciones para la búsqueda y selección de soluciones tecnológicas ajustadas a las necesidades de la empresa.





Descripción de actividades por fases

fase 4 – Acompañamiento en la implementación de la solución tecnológica del PLANIO

Instalación y formación de la herramienta tecnológica seleccionada

- **Objetivo:** Instalar los componentes de la solución seleccionada de acuerdo con la secuencia de pasos del proveedor, pero con las actividades mínimas que se describen en esta sección.
- **Tiempo estimado:** 3 meses
- **Entregable:** Plan de trabajo y de aseguramiento del servicio, con base en el plan del proveedor seleccionado y el Modelo del MMCI (Modelo de Madurez de Capacidades de Integración)

Preinstalación

- Análisis de requerimientos.
- Definición de estructura de datos (series históricas, jerarquías y variables exógenas)
- Ficheros de integración.
- Proceso de carga.

Instalación y formación

- Construcción de la base de datos
- Configuración
- Instalación de software
- Formación
- Pruebas y validación de datos.
- Parametrización de informes y vistas.
- Permisos de usuarios

Puesta en marcha y post implementación

- Definición de la fecha para la puesta en marcha.
- Transferencia del conocimiento.
- Correcciones y modificación.
- Seguimiento después de la puesta en marcha.

Mantenimiento

- Servicios de mantenimiento.
- Estructura de trabajo y atención.
- Formatos de adecuaciones.
- Contacto



Descripción de actividades por fases

fase 5 – Gestión del Cambio y Capacitación

- **Objetivo:** Capacitar el personal involucrado en forma directa e indirecta en el proceso del PLANIO para construir conocimientos y habilidades que apoyen el éxito del proyecto.
- **Tiempo estimado:** 8 meses
- **Entregable:** Programa de actividades y capacitación para la Administración y Gestión del Cambio.





Algunos de nuestros clientes



ALTOS HORNOS DE MEXICO







San Martin





Contacto de referencia de proyectos recientes

Empresa	Giro	Proyecto	Contacto
<p>UNOPS</p> 	Servicios de administración de proyectos de la ONU	Planificación de necesidades de medicamentos y de material médico quirúrgico del IHSS.	José Berardo joseab@unops.org Jefe de la Oficina de Proyectos C. (+504) 3233 1551 Tegucigalpa, Honduras
<p>Grupo COBAN</p> 	Producción, distribución y comercialización de Calzado.	Diseñar, construir, e implementar el Plan de Demanda y el S&OP-IBP.	Alejandro Pérez aperez@grupocoban.com.gt Jefe de la Oficina de Proyectos C. (+502) 4149 5145 Ciudad de Guatemala
<p>Licores de Guatemala</p> 	Producción, distribución y comercialización de rones y bebidas espirituosas.	Diseñar, construir, e implementar el Plan de Demanda y el S&OP-IBP.	Gustavo Barrios gustavo.barrios@ronesdeguatemala.com Gerente de Logística y Distribución T. (+502) 2470 9696 C. (+502) 4181 7291 Ciudad de Guatemala
<p>Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)</p> 	Organización internacional especializada en salud pública de las Américas de la ONU.	Diseñar e implementar una Plan de Demanda de todos los países que integran la OPS.	Daniel Rodriguez rodrigda@paho.org Director, Procurement & Supply Management (PAHO/WHO) paho.org/revolvingfund T 2025497066 Washington, D. C.



Información de contacto



www.celogis.com

Tomás Gálvez Martínez
Director General
direccion@celogis.com

Oficina Principal
Monterrey, N. L.
México
Oficina +52 (81) 2265 3783
Móvil +52 (81) 8362 3654