

## PROPUESTA DE SERVICIOS

# Fase de Descubrimiento Analítico y Diseño ERP

Referencia: WS-BFV-2026-001 · Fecha: 11 de marzo de 2026

CLIENTE

BFV Projects

CONTACTO

Bittor Fernández Virgel

PREPARADO POR

Sebastián Wagner

VALIDEZ

30 días

## CONTEXTO

BFV Projects opera actualmente con una red de archivos Excel desconectados que cubren las funciones críticas del negocio: presupuestación, control de costos, compras, seguimiento de proyectos y reportería. Esta fragmentación genera reintroducción manual de datos, riesgo de inconsistencias, ausencia de visibilidad en tiempo real y una carga operativa que desvía recursos del core business.

En la reunión del 11 de marzo de 2026 se acordó que la solución adecuada no es visualizar estos flujos fragmentados, sino reemplazarlos con una plataforma ERP integrada. Para diseñarla con precisión, es necesario primero comprender en profundidad los procesos actuales, sus interdependencias y los indicadores clave que guían la toma de decisiones. Esta propuesta cubre exclusivamente esa primera fase: el **Descubrimiento Analítico**.

## OBJETIVO

Realizar una auditoría integral de los flujos de trabajo, archivos y fuentes de datos actuales de BFV Projects, produciendo un diagnóstico detallado y un diseño de solución ERP a medida que sirva como base para la fase de implementación.

DURACIÓN

4 semanas

INVERSIÓN

\$1.200 USD

ENTREGABLES

5 documentos

## ALCANCE DEL SERVICIO

## Auditoría, KPIs y Diseño de Solución

Tres fases de trabajo que producen un diagnóstico completo y un roadmap de implementación preciso.

### 3.1 — Auditoría de Procesos Actuales (AS-IS)

- ✓ Mapeo completo de flujos operativos desde captación comercial hasta cierre de proyecto
- ✓ Identificación de todos los archivos Excel en uso: estructura de columnas, relaciones y frecuencia de actualización
- ✓ Levantamiento de fuentes de datos complementarias (HubSpot, facturación, correo, etc.)
- ✓ Documentación de puntos de reingreso manual de datos entre sistemas
- ✓ Identificación de cuellos de botella, riesgos de error y tiempos muertos en cada etapa

### 3.2 — Definición de KPIs y Requerimientos de Negocio

- ✓ KPIs de control económico: presupuesto vs. real, márgenes, desviaciones por proyecto
- ✓ KPIs operativos: avance de proyectos, plazos e hitos críticos
- ✓ KPIs de compras: comparativas de proveedores, tiempos de aprovisionamiento
- ✓ KPIs comerciales: pipeline, conversión y proyección de ingresos
- ✓ Definición de roles y perfiles de usuario que consumirán la información

### 3.3 — Diseño de Solución (TO-BE)

- ✓ Mapa de procesos TO-BE con plataforma ERP integrada (OdoO), detallando cómo cada flujo Excel será absorbido por un módulo específico
- ✓ Arquitectura técnica propuesta: OdoO autoalojado, PostgreSQL, Metabase, n8n, agente IA Trinity
- ✓ Plan de implementación por fases con tiempos estimados y dependencias
- ✓ Estrategia de migración de datos desde Excel y HubSpot hacia el nuevo sistema
- ✓ Cotización detallada de la fase de implementación con desglose por módulo y etapa

## ENTREGABLES

#	ENTREGABLE	FORMATO
1	<b>Informe AS-IS</b> — Mapa de procesos, archivos, fuentes de datos y puntos de dolor	PDF
2	<b>Matriz de KPIs</b> — Indicadores por área con fórmula, frecuencia y audiencia objetivo	Planilla + PDF
3	<b>Diseño TO-BE</b> — Arquitectura técnica, procesos rediseñados y módulos OdoO requeridos	PDF + Diagramas
4	<b>Plan de Implementación</b> — Fases, tiempos, hitos y responsables	PDF
5	<b>Cotización de Implementación</b> — Desglose detallado del costo de despliegue ERP completo	PDF

PLAN DE TRABAJO

# Metodología y Cronograma

Plazo total: 4 semanas desde el inicio de la auditoría con Daniel.

SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
<b>Auditoría AS-IS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>&gt; Reunión presencial con Daniel</li><li>&gt; Relevamiento de archivos Excel</li><li>&gt; Mapeo de flujos operativos</li><li>&gt; Levantamiento fuentes de datos</li><li>&gt; 1-2 sesiones de 3-4 hrs c/u</li></ul>	<b>Análisis y KPIs</b> <ul style="list-style-type: none"><li>&gt; Análisis de información</li><li>&gt; Definición de KPIs</li><li>&gt; Call de validación con Bittor</li><li>&gt; Matriz de indicadores</li><li>&gt; Informe AS-IS draft</li></ul>	<b>Diseño TO-BE</b> <ul style="list-style-type: none"><li>&gt; Arquitectura técnica</li><li>&gt; Mapa procesos TO-BE</li><li>&gt; Plan de implementación</li><li>&gt; Estrategia de migración</li><li>&gt; Cotización implementación</li></ul>	<b>Entrega Final</b> <ul style="list-style-type: none"><li>&gt; Documentación completa</li><li>&gt; Revisión interna</li><li>&gt; Videollamada con Bittor</li><li>&gt; Presentación de resultados</li><li>&gt; Definición siguiente fase</li></ul>

## STACK TÉCNICO PROPUESTO

 <b>Odoo (autoalojado)</b> ERP open-source con módulos de Proyectos, Ventas, Compras y Facturación. Sin licencias por usuario.	 <b>PostgreSQL</b> Fuente única de verdad. Centraliza todos los datos de Excel, HubSpot y sistemas operativos en una sola BD.	 <b>Metabase</b> Dashboards ejecutivos en tiempo real. Interfaz visual sin código, accesible desde cualquier dispositivo.
 <b>n8n</b> Motor de automatización e integración. Conecta todos los sistemas y elimina el reingreso manual de datos.	 <b>Trinity AI Agent</b> Agente de IA que consulta y opera sobre toda la plataforma en lenguaje natural. Sin navegación técnica.	 <b>Soberanía Total</b> Stack 100% open-source desplegado en servidor propio. Sin vendor lock-in, sin costos de licenciamiento.

**Nota sobre visualización:** Metabase es la herramienta recomendada por su integración nativa con PostgreSQL, curva de aprendizaje reducida y cero costo de licenciamiento. La arquitectura de datos es compatible con Power BI si el cliente lo prefiere en una etapa posterior, sin afectar el diseño de la solución subyacente.

## INVERSIÓN

## Lugar, Precio y Próximos Pasos

Una inversión única que define con precisión el roadmap completo de digitalización de BFV Projects.

### LUGAR DE LA AUDITORÍA

La reunión de auditoría con Daniel puede realizarse en las **instalaciones de BFV Projects en la comuna de Huechuraba** o en las **oficinas de Wagner Solutions AI en la comuna de Providencia**, Santiago — según la preferencia del cliente. Se recomienda realizarla en las instalaciones de BFV Projects, ya que permite observar el entorno de trabajo real y acceder a los archivos y sistemas en su contexto operativo.

### INVERSIÓN

#### Fase de Descubrimiento Analítico y Diseño de Solución ERP

Pago 100% al inicio · Previo a la primera sesión de auditoría

# \$1.200 USD

One-Time Fee

**Importante:** Esta propuesta cubre exclusivamente la fase de descubrimiento y diseño. La implementación del ERP y sus costos asociados serán definidos como resultado de esta fase y presentados en el Entregable #5. El éxito de esta fase requiere acceso a los archivos Excel actuales, al CRM HubSpot y la disponibilidad de Daniel para las sesiones de trabajo presencial.

### PARA COMENZAR

#### Aceptación del Proyecto

Para dar inicio, solicitamos confirmación por escrito (email) de Bittor Fernández Virgel autorizando el inicio del proyecto y coordinando la fecha de la primera sesión con Daniel en Santiago.

**Sebastián Wagner** — Key Account Manager, Innovación & IA | Konektor Group

✉ [sebastian@wagnersolutionsai.com](mailto:sebastian@wagnersolutionsai.com) | 🌐 [wagnersolutionsai.com](http://wagnersolutionsai.com)

*Esta propuesta tiene una validez de 30 días a partir del 11 de marzo de 2026. Toda la información es confidencial y está dirigida exclusivamente a BFV Projects y Bittor Fernández Virgel.*