

## DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

---

EXPEDIENTE: IG240.2019.1.107

PROYECTO: Programa costes - Porexgal

El alcance del proyecto se compone del estudio y realización del Sistema de gestión y optimización de costes a través de gemelo digital con la herramienta NOA en planta actual de Porexgal S.L. en Moraña -Pontevedra.

Los trabajos a realizados:

### 1 Análisis de las necesidades.

- I. Rentabilidad del negocio:
- II. Coste unitario de los diferentes tipos de productos (Referencias de cajas, troqueles.....) del negocio.
- III. Presupuestador por tipo de producto.
- IV. Análisis de clientes/producto.
- V. Análisis de la rentabilidad por KPI a definir con el cliente.

### 2 Estudio de Procesos productivos y costes

- I. Definición de departamentos y centros de coste.
- II. Estudio de los procesos productivos y sus rutas de coste de cada uno de los productos.
- III. Estudio de los niveles de servicio y productividad de los procesos a través del OEE.
- IV. Definición de los centros de coste indirectos y sus criterios de reparto.
- V. Para facilitar el uso de los sistemas informáticos que dispone la empresa, se creará una contabilidad analítica, para facilitar la imputación de los gastos por centro de coste o departamento.
- VI. Se creará el procedimiento para imputar a cada cliente y/o producto el coste de las materias primas, activos fijos, gastos de personal y de otras naturalezas (Grupo 6 PGC).
- VII. Se extraerán los datos de horas del programa propio para el cálculo de costes.
- VIII. Se aplicará un sistema de partes de para las salidas y así poder imputar los gastos de desplazamiento a cada cliente y/o producto.
- IX. Sistema de costes para calcular el coste por hora de cada centro de coste y los coeficientes de reparto, para obtener un escandallo real por producto que permita realizar simulaciones de cálculos y comparaciones con teóricos de saturación de planta.

### 3. Integración en la Herramienta NOA

- I. Definición del Modelo de producción y costes.
  - Recogida de datos reales.
  - Generación conceptual del modelo de simulación del gemelo digital en software NOA.
- II. Test de modelo de simulación
  - Simulación proceso producción y modelo de costes: Real vs Simulado
  - Verificación del modelo.
  - Validación del modelo.
  - Establecimiento KPI's Iniciales basados en costes, para las ventas y producción.
- III. Diseño de experimentos.