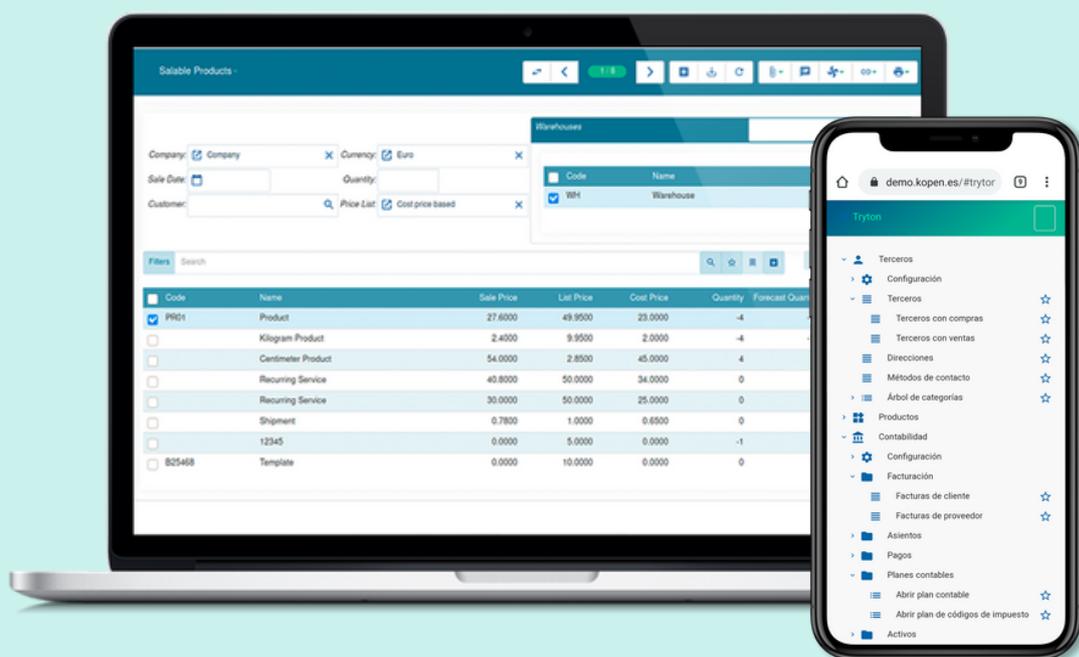


10 CLAVES

para implantar
un ERP con éxito



¿Para qué sirve un ERP?

Un software de gestión empresarial (ERP) simplifica procesos y optimiza recursos.

Pero, ¿qué te aporta exactamente?

Un software de gestión...

- ✓ **Simplifica la comunicación entre los distintos departamentos.**
- ✓ **Reduce el envío de correos electrónicos.**
- ✓ **Evita la pérdida de información.**
- ✓ **Mejora el proceso de toma de decisiones.**
- ✓ **Automatiza tareas.**
- ✓ **Centraliza los datos en un único sistema.**
- ✓ **Te permite conocer en todo momento y desde cualquier lugar el estado y rendimiento de tu empresa.**

Aunque, posiblemente, si estás aquí, es porque ya has **detectado la necesidad de implantar un sistema de gestión empresarial.**

Ahora necesitas saber cómo hacerlo.



Ten claro tu objetivo

Antes de embarcarte en la selección de un proveedor de software, es esencial que:

- 1. Definas las necesidades de la empresa.**
- 2. Identifiques los problemas.**
- 3. Establezcas los objetivos que quieres conseguir con la implantación de un software ERP.**

! Si recoges la información errónea en este punto, ya no habrá vuelta atrás.

Así que, **¿por qué quieres un ERP?**

Si todavía no lo tienes claro, te proponemos un listado de preguntas frecuentes para aclarar un poco las ideas:

- ¿Qué departamentos van usar el software?**
- ¿Qué puntos de dolor quiero mejorar?**
- ¿Qué procesos quiero automatizar con el ERP?**
- ¿Necesito un software que se adapte a las particularidades de mi empresa o es suficiente con algo genérico?**
- ¿Necesito importar los datos del programa anterior?**
- ¿Debo acceder al software desde cualquier lugar del mundo o solo desde la intranet de nuestra empresa?**

02

Divide y vencerás

¿Ya has revisado el listado de preguntas? ¿Te han surgido nuevas? ¿Has detectado demasiados problemas?

Vamos paso a paso.

Desde nuestra experiencia, te recomendamos **no abordar todos los problemas de golpe.**

No quieras correr antes de andar.

Piensa que estás ante un proceso de contratación, que vendrá seguido de la implantación y adaptación a un nuevo programa y nuevas formas de trabajo. Suficiente para empezar, ¿no crees?

Prioriza. Empieza por solucionar los **puntos más dolorosos y luego, poco a poco, ve a por los secundarios.** Con la implantación de un nuevo software puede que algunos de los problemas que tenías anteriormente dejen de ser prioritarios o ya no los tengas que solucionar.



TIP

¿Sabes que la implantación de un nuevo software se puede hacer por fases? Aunque suele ser más lento, a veces es recomendable hacer la implantación por etapas para facilitar el cambio en los distintos departamentos.

Por ejemplo, primero el departamento de contabilidad, luego el de compras y después el equipo comercial.

Planifica el proyecto

Ahora que ya sabes qué necesitas y qué objetivos persigues con el ERP, vamos al siguiente paso: **la planificación del proyecto.**

En el proceso de implantación del sistema, intervienen varios factores y más vale tenerlos en cuenta desde un inicio.

Los imprevistos surgen, sí, pero hay ciertos pasos que puedes avanzar para, cuando hayas escogido proveedor, vayas sobre el calendario.

CHECKLIST

- Establece un presupuesto teniendo en cuenta todas tus necesidades.
- Determina los recursos que vas a invertir en el proyecto, tanto técnicos como humanos.
- Determina los plazos y los horarios de implantación.
- Define equipos de trabajo, con los roles y las responsabilidades de cada uno de los integrantes.
- Define un checklist de objetivos que quieres cumplir.

Implica a tu equipo

Por mucho que tengas el mejor programa del mercado, si tus empleados no lo usan, o no se benefician al usarlo, no te va a servir de nada.

Para obtener **buenos resultados**, debes contar con el **compromiso de tu equipo**.

De aquí que sea tan importante detectar los problemas desde el principio. Sin unos **objetivos claros por los que trabajar**, ¿cómo va a sumarse el resto del equipo?

Infórmales de las **necesidades actuales** de la empresa, **cómo se van a solucionar y los beneficios** de utilizar un software de gestión empresarial. **Convéncelos de que vale la pena el cambio**.

Tener a toda la empresa a bordo del proyecto, te ayudará a disponer de los recursos necesarios y mejorar entre todos la productividad y efectividad de los procesos del día a día.

05 Ábrete al cambio

La implantación de un ERP provoca que los procesos se reestructuren. Y, aunque dé un poco de miedo, **no hay mejora sin cambio.**

Olvídate del “Siempre se ha hecho así”. Quieres un ERP para mejorar el día a día de tu empresa, ¿verdad?

Entonces, **mentalízate de que habrá cambios.**

Siguiendo con el paso anterior, tener involucrado al resto del equipo te facilitará mucho el proceso. Ya que, cuando hay nuevas tecnologías implicadas, existe cierta reticencia al cambio.

Anticípate.

Uno de los mayores obstáculos ante la instalación de un nuevo sistema de trabajo, es el desconocimiento o miedo a que los puestos de trabajo sean sustituidos por el programa.

Escucha los miedos de los diferentes departamentos, **informa a los empleados** sobre la adaptación a través de la tecnología, y **diferencia entre destruir y evolucionar el tipo de empleo.**

06 Evalúa tus opciones

Un proyecto ERP no se basa únicamente en cómo el software va a solucionar tus problemas. **La participación de la empresa en todo el proceso y escoger el implantador adecuado tienen un papel muy importante.**

Si has llegado a este paso, debes tener sobre la mesa diferentes propuestas de implantadores ERP. **Pero, ¿cómo acertar con la selección?**

CHECKLIST

- Piensa en la resolución de problemas a corto y a largo plazo.**
- Solicita una demo del programa para ver el funcionamiento.**
- Escoge un proveedor que garantice el soporte y mantenimiento del ERP.**
- Asegúrate de tener toda la información desde el principio (alojamiento, migración de datos, actualizaciones...). No quieres recibir facturas imprevistas.**
- Valora la capacidad del implantador para personalizar el software, ya que es posible que aparezcan nuevas necesidades a medida que pase el tiempo.**

07 Importa los datos

Un software de gestión empresarial es un almacén de datos. Por lo tanto, **contar con información actualizada es esencial** para un buen uso del programa.

Una vez has escogido el implantador de ERP, toca migrar los datos al nuevo sistema. La implantación de un nuevo software suele ser un **buen momento para hacer limpieza de datos** y juntar todas esas hojas de Excel con información relevante.

! Recuerda que, cuantos más datos fiables puedas importar de forma automática, menos tiempo perderás introduciendolos de forma manual.

¿Sabes qué información incluir en el nuevo ERP?

- **Importa bases de datos de clientes, proveedores, productos y categorías.**
- **Revisa el histórico de transacciones, te resultará útil para analizar los datos o consultar pedidos anteriores.**
- **Filtra y prioriza. No sobrecargues el nuevo software con información innecesaria.**
- **Migra los datos a una única plataforma, ahorrarás en tiempo y errores.**

Capacita al equipo

Para aprovechar al máximo todas las posibilidades que ofrece el ERP, **debes formar a tu equipo desde el inicio del proceso de implantación.**

Roma no se construyó en un día.

Adaptarse al nuevo sistema de trabajo es un proceso de aprendizaje. Deberás dar tiempo a los empleados para entender y asimilar el funcionamiento del software.

Asimismo, y retomando el paso 6, si has escogido un **implantador que garantiza una atención al cliente y soporte del ERP**, los técnicos te ayudarán en la formación de los trabajadores, además de solucionar las dudas que vayan surgiendo sobre el uso del programa.

Una formación a tiempo garantiza un personal implicado, una menor cantidad de errores y un ahorro de tiempo y dinero.



TIP

¿Has pensado en utilizar el nuevo software durante un periodo de prueba? Un programa se aprende usándolo en el día a día, por lo que, a menudo, es interesante establecer un periodo de prueba en el que se registran algunas transacciones en el nuevo sistema para irte acostumbrando a su uso.

Personaliza el software

Llegados a este punto, tu empresa ya conoce el ERP, ya tienes tus datos importados y estás mejorando el rendimiento de tu negocio. También **es posible que hayan surgido nuevas necesidades** - ya sea porque tu empresa ha evolucionado o bien porque hay flujos del ERP que no se adaptan 100% a tu negocio.

! Recuerda que la implantación de un ERP es un proyecto a largo plazo y que debe evolucionar con tu empresa.

Aquí entrará en juego la **capacidad de personalización del implantador de software**. Siempre es **recomendable contratar un profesional que conozca el producto y que sepa adaptarlo y personalizarlo** a las características específicas de cada cliente.

TIP

¿Tienes otros sistemas que no están interconectados con tu ERP? Quizás es un buen momento para ir pensando cómo conectarlos y evitar el traspaso de datos entre ellos de forma manual.

10 Realiza un seguimiento

Una vez implantado el software de gestión, **es recomendable realizar una prueba para verificar que todo funciona bien.**

¿Recuerdas el **checklist** que hiciste en la planificación (paso 3)? **Verifica que todos los objetivos se han cumplido.**

Ahora ya tienes un nuevo ERP. No obstante, no es una tarea pasajera.

Establece una buena **comunicación con el implantador** para realizar un seguimiento de los **avances del proyecto y resolver imprevistos** a tiempo.

¿Recuerdas que dejamos **tareas menos prioritarias** para más adelante? **Ahora es el momento de revisarlas.**

"Si la escalera no está apoyada en la pared correcta, cada paso que damos es un paso más hacia un lugar equivocado."

Steven Covey

¡Eso es todo!

Síguenos en el [Blog de Kopen](#) si quieres enterarte sobre lo último en temas de **gestión empresarial, productividad y mundo digital**.

Descubre todas las **novedades de Tryton** para que puedas aprovechar al máximo el software, y **casos reales** porque, a veces, ver reflejado el problema de una empresa puede ayudarte a detectar el tuyo.



¿Tienes alguna duda?

 +34 651 56 98 34

 info@kopen.es

